



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 lipca 2018 r.

Poz. 3413

UCHWAŁA NR LIII/660/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z 2018 r. poz.130), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok podlega ogłoszeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Mazur

Załącznik do uchwały Nr LIII/660/18
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.

CZEŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2017

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	639 426 405	645 699 387	621 839 601,04	96,3
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	349 418 192	352 418 192	352 617 355,85	100,1
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 418 192	86 418 192	88 342 700,00	102,2
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	263 000 000	266 000 000	264 274 655,85	99,4
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 406 230	2 769 759	2 277 766,83	82,2
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 520 166	1 974 338	1 383 991,51	70,1
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	796 654	706 011	804 705,19	114,0
• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 410	89 410	89 070,13	99,6
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	5 142 698	10 073 519	11 469 129,83	113,9
• Wpływy z usług	2 896 030	2 962 490	3 272 566,39	110,5
○ wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 000	2 000	358,36	17,9
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 780 000	1 780 000	2 034 186,44	114,3
○ wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych	3 400	3 400	6 041,89	177,7
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	289 880	257 280	249 246,50	96,9
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	820 750	919 810	982 733,20	106,8
• Wpływy z opłat	1 340 662	1 434 924	1 478 803,73	103,1
○ opłaty za udostępnianie danych	1 300	0	1 687,45	X
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	7 500	34 500	39 622,50	114,8
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 200 000	1 130 911	1 137 360,63	100,6
○ wpływy z opłat	10 000	111 900	129 580,02	115,8
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	30 000	30 000	20 458,75	68,2
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	1 572	1 451	1 032,00	71,1
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	64 510	67 400	61 763,27	91,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
o Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	26 924	32 064,11	119,1
o Opłata za egzamin	9 750	9 750	0,00	0,0
o Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	150	150	50,00	33,3
o Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	6 400	7 200,00	112,5
o Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	480	920	960,00	104,3
o Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	100,00	X
o Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	6 000	0	0,00	X
o Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu	7 000	0	0,00	X
o Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 000	38 260,00	382,6
o Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0	4 618	8 665,00	187,6
• Inne wpływy	895 142	4 829 159	5 386 725,79	111,5
o Odsetki od środków na rachunkach bankowych	171 255	211 817	284 229,20	134,2
o Różne wpływy	337 542	326 300	498 726,78	152,8
o Inne odsetki	145	15 399	24 399,84	158,5
o Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	21 876,59	109,4
o Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	366 200	4 224 325	4 304 537,67	101,9
o Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013	0	6 290	6 399,22	101,7
o Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 245,24	X
o Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014-2020	0	25 028	244 311,25	976,2
• Różne dochody	10 864	846 946	1 331 033,92	157,2
o Zwroty środków z lat ubiegłych	10 864	184 681	353 260,20	191,3
o Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	29	27,98	96,5
o Wpływy z tytułu kar umownych	0	655 116	970 567,40	148,2
o Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
o Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej	0	200	259,14	129,6
o Realizacja projektu "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju"	0	6 890	6 890,00	100,0
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 419	15 419	26 040,00	168,9
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	600 000	550 000	245 622,34	44,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	22 952 457	24 748 457	24 274 162,16	98,1
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	1 130 000	1 126 428,56	99,7
• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 009 800	1 509 750	1 509 750,00	100,0
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	50 000	363 668,59	727,3
• Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi	0	0	63,34	X
• Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	229 868	228 474,66	99,4
• Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	23 268	28 264,00	121,5
• Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	268	265,42	99,0
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	3 313	145 844,89	4 402,2
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	48 825	48 824,74	100,0
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	17 600 000	17 600 000	15 875 228,43	90,2
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	4 000	4 000	4 591,25	114,8
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
• Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ	0	9	8,81	97,9
• Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.	0	659	658,13	99,9
• Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szłaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	1 492	4 906,36	328,8
• Wpływy z tytułu upomnień - POKL	0	0	11,60	X
• Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	0	0	268 443,50	X
• Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"	0	0	29 489,18	X
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	0	28 441,47	X
• Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	0	393,06	X
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów	0	0	392,25	X
• Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+	15 438	15 438	22 182,94	143,7
• Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"	0	0	4 996,44	X
• Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE	192 000	192 000	147 183,78	76,7
• Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics"	22 134	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)	75 823	75 823	15 966,34	21,1
• Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
• Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	22 821,67	X
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	0	87,25	X
• Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	67 640,81	X
• Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)	0	0	314 665,50	X
• Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentyistów	0	89 790	89 790,00	100,0
• Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia na "Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1918"	0	1 369	1 369,41	100,0
• Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa	0	4 250	3 433,32	80,8
• Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu"	0	48 373	181 403,56	375,0
• Dochody uzyskan w związku z realizacją projektu THINGS+	0	0	199,98	X
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu GPP4Growth	0	0	199,98	X
• Dochody powstałe w związku z realizacją projektu pn. GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe	0	1 300	1 300,00	100,0
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	104 382 203	102 429 558	102 429 558,00	100,0
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800 000	6 765 839	6 615 977,17	97,8
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
• Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne"	0	96 913	96 913,00	100,0
• Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	40 000	34 591,47	86,5
• Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.	0	18 815	18 811,53	100,0
• Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu	0	108 270	76 243,00	70,4
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego (I półrocze 2017 r.)	0	570 000	570 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Eliminacje wojewódzkie XVI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	0	31 162	30 625,34	98,3
• Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner	0	266 231	266 231,00	100,0
• Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek "A" w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica	0	31 002	26 724,83	86,2
• Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniew na rzece Ner	0	277 708	273 138,00	98,4
• Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Belchatów	0	267 738	267 738,00	100,0
• Opracowanie Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego	0	90 000	0,00	0,0
• Edukacja ekologiczna dla każdego - przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	168 000	154 961,00	92,2
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 815 000	1 815 000	1 815 000,00	100,0
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000,00	100,0
• Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
• Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	34 000	34 000	34 000,00	100,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	36 177 000	48 057 228	46 420 347,58	96,6
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 556 000	4 401 207	4 046 442,59	91,9
• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
• Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego	40 000	23 862	23 862,00	100,0
• Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000	316 000	306 629,99	97,0
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	12 000	7 630	5 194,80	68,1
• Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	910,32	13,0
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
• Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	141 000	666 880	665 760,00	99,8
• Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	12 567,12	46,5
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	6 000	6 000	6 000,00	100,0
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	122 877	122 877,00	100,0
• Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	10 147 000	9 548 179,63	94,1
• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	10 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	13 240	13 240,00	100,0
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	284 000	810 410	810 410,00	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	55 000	75 000	70 201,23	93,6
• Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	4 000	4 000	0,00	0,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	32 000	32 000	32 000,00	100,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	9 000	9 000	8 999,76	100,0
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	402 471	402 469,71	100,0
• Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	5 000	7 416	7 414,45	100,0
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	0	0,00	X
• Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	112 000	609 600	609 600,00	100,0
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Chrząstawki od gruntów przyległych do rzeki Chrząstawki, położonej w obrębie Wola Pszczółcka, gminie Żelów, w powiecie bełchatowskim	0	18 200	11 400,00	62,6
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Sierpów od gruntów przyległych do rzeki Kanał Sierpów, położonej w obrębie Nr 1 miasta Łęczycy, w powiecie łęczyckim	0	3 900	3 000,00	76,9
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Klonówki od gruntów przyległych do rzeki Klonówki położonej w obrębie Klonowa I, gminie Klonowa, w powiecie sieradzkim	0	28 600	14 726,00	51,5
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Swędry od gruntów przyległych do rzeki Swędry położonej w obrębach Orzeł Biały i Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim	0	15 600	7 200,00	46,2
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Luboczanki od gruntów przyległych do rzeki Luboczanki położonej w obrębach Lubochnia i Lubochnia Dworska, gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim	0	33 800	0,00	0,0
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Ożarki, od gruntów przyległych do rzeki Ożarki położonej w obrębie Ożarów, gminie Mokrsko, w powiecie wieluńskim	0	3 900	3 000,00	76,9
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Wieluński od gruntów przyległych do rzeki Kanał Wieluński, położonej w obrębie 4 miasta Wielunia, w powiecie wieluńskim	0	7 800	4 600,00	59,0
• Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem	0	17 000	2 900,00	17,1
• Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów: aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, a także aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej	0	25 600	25 600,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 688 000	5 255 756	4 866 435,45	92,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	516 000	516 000	450 371,98	87,3
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	172 000	172 000	150 128,03	87,3
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 818 000	2 906 431	2 714 411,51	93,4
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 182 000	1 661 325	1 551 523,93	93,4
XII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	20 397	20 395,52	100,0
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 397	20 395,52	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 397	20 395,52	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1	0	20 397	20 395,52	100,0
XIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	103 029 206	90 780 263	68 761 810,31	75,7
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	40 096	40 093,26	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	40 096	40 093,26	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	4 582	4 580,85	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	17 144	17 143,65	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	18 011	18 010,12	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	359	358,64	99,9
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 336	38 190	37 939,24	99,3
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 336	38 190	37 939,24	99,3
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	150	47,91	31,9
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0	1 939	1 938,39	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	5 336	20 385	20 383,88	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	14 445	14 444,19	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	1 271	1 124,87	88,5
• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	92 399 584	84 574 683	63 965 085,37	75,6
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	84 413 000	76 850 195	58 463 058,93	76,1

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFS	84 413 000	76 850 195	58 463 058,93	76,1
o Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFRR	6 497 060	5 761 506	3 573 245,30	62,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFS	1 457 524	1 482 090	1 454 258,83	98,1
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO Wł. 2014-2020	32 000	480 892	474 522,31	98,7
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	32 000	480 892	474 522,31	98,7
• Zadania realizowane w ramach PO WER	3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
o Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	979 600	979 600	509 033,09	52,0
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	0	131 000	70 584,54	53,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	0	131 000	70 584,54	53,9
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	207 302 952	155 605 566	79 586 128,82	51,1
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	25 007 000	24 971 342	7 989 066,09	32,0
• Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	24 957 000	24 957 000	7 970 625,16	31,9
• Sprzedaż składników majątkowych	50 000	14 342	18 440,93	128,6
II. POZOSTAŁE DOCHODY	3 127 520	3 914 691	1 480 042,74	37,8
• Środki z tytułu pomocy finansowej	700 000	1 487 171	1 437 429,60	96,7
• Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	0	42 613,14	X
• Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	354 700	354 700,00	100,0
• Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	354 700	354 700,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 747 864	1 811 301	1 811 300,24	100,0
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	659 744	659 744	659 743,24	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	970 200	965 250	965 250,00	100,0
• Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"	56 457	56 457	56 457,00	100,0
• Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego"	1 061 463	0	0,00	X
• Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK	0	100 000	100 000,00	100,0
• Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWŁ	0	10 800	10 800,00	100,0
• Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK	0	5 000	5 000,00	100,0
• Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego	0	14 050	14 050,00	100,0
V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	333 000	840 693	524 671,35	62,4
• Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki	304 000	304 100	374,16	0,1
• Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	0	0,00	X
• Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	0	2 600	2 583,59	99,4
• Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	0	1 200	285,00	23,8
• Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 - 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	0	100	51,00	51,0
• Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	0	154 793	154 792,60	100,0
• Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza	17 000	17 000	16 998,60	100,0
• Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem	8 000	6 900	6 900,00	100,0
• Środki na zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	350 000	342 686,40	97,9
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	0	4 000	0,00	0,0
VI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	19 002	16 751,37	88,2
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	13 000	12 090	10 658,88	88,2
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 000	6 912	6 092,49	88,1
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	176 067 568	123 693 837	67 409 597,03	54,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2017 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
● Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	230 263	230 260,89	100,0
○ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	82 171	82 170,50	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	148 092	148 090,39	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	3 282	3 281,98	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	95 754	95 753,05	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	48 545	48 544,97	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	511	510,39	99,9
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	176 039 671	123 435 677	67 161 613,52	54,4
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	27 459 000	9 956 946	7 010 975,72	70,4
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	2 459 000	1 369 805	1 068 914,71	78,0
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	0	90	0,00	0,0
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	148 580 671	113 476 410	60 148 321,36	53,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	148 245 398	113 164 619	59 837 615,75	52,9
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	335 273	310 707	310 705,61	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	0	1 084	0,00	0,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	0	2 321	2 316,44	99,8
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	0	2 321	2 316,44	99,8
● Zadania realizowane w ramach PO WER	27 897	27 897	17 722,62	63,5
○ Dochody z tytułu dotacji PO WER	27 897	27 897	17 722,62	63,5
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	27 897	27 897	17 722,62	63,5
Ogółem dochody:	846 729 357	801 304 953	701 425 729,86	87,5

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2017

Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 798 131	3 218 945	3 218 945	0	3 668 192,60	3 664 803,17	3 389,43	114,0
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 135	8 135	0	11 356,38	11 356,38	0,00	139,6
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	729,64	729,64	0,00	X
0830		Wpływy z usług	1 785 400	1 785 400	1 785 400	0	2 040 586,69	2 040 586,69	0,00	114,3
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	3 389,43	0,00	3 389,43	X
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 703,58	1 703,58	0,00	X
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	1 300	0	2 566,85	2 566,85	0,00	197,4
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	5 570,27	5 570,27	0,00	X
0948		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	99,81	99,81	0,00	X
0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	57,05	57,05	0,00	X
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	140 951,78	140 951,78	0,00	X
0970		Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	0	15 594,10	15 594,10	0,00	1 949,3
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 631	10 631	10 631	0	21 285,12	21 285,12	0,00	200,2
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 412 679	1 412 679	0	1 403 831,83	1 403 831,83	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 786,37	6 786,37	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	13 683,70	13 683,70	0,00	X
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	268	268	0	836,47	836,47	0,00	312,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	130	130	0	128,69	128,69	0,00	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	571,05	571,05	0,00	X
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	89	89	0	88,63	88,63	0,00	99,6
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49	49	0	48,10	48,10	0,00	98,2
600	Transport i łączność		8 492 383	10 383 106	8 876 652	1 506 454	10 792 083,55	9 285 630,57	1 506 452,98	103,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	54 757	54 757	0	56 850,16	56 850,16	0,00	103,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 765	1 765	0	1 764,38	1 764,38	0,00	100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 320	7 320	0	8 260,00	8 260,00	0,00	112,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 248	4 248	0	4 248,00	4 248,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	572	572	0	591,60	591,60	0,00	103,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 202 880	1 130 911	1 130 911	0	1 137 360,63	1 137 360,63	0,00	100,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	796 654	716 309	716 309	0	813 863,19	813 863,19	0,00	113,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	6 039	0	6 039	6 039,00	0,00	6 039,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	130 640	130 640	0	138 297,14	138 297,14	0,00	105,9
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	119	119	0	118,49	118,49	0,00	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	921	921	0	920,42	920,42	0,00	99,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	458 964	458 964	0	525 154,28	525 154,28	0,00	114,4
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	125 480	125 480	0	125 479,70	125 479,70	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	262 716	262 716	0	493 979,28	493 979,28	0,00	188,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 105	3 105	3 105	0	3 490,00	3 490,00	0,00	112,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 130 000	1 130 000	0	1 126 428,56	1 126 428,56	0,00	99,7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	48 825	48 825	0	48 824,74	48 824,74	0,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	659 744	659 744	0	659 744	659 743,24	0,00	659 743,24	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	840 671	0	840 671	840 670,74	0,00	840 670,74	100,0
630	Turystyka		2 427 520	2 492 974	65 454	2 427 520	75 382,81	75 382,81	0,00	3,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	256,56	256,56	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	6,04	6,04	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 861	2 861	0	9 584,13	9 584,13	0,00	335,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 593	62 593	0	62 593,00	62 593,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	147,30	147,30	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	2 795,78	2 795,78	0,00	X
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 213 653	2 213 653	0	2 213 653	0,00	0,00	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 867	213 867	0	213 867	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 352 873	31 464 489	6 499 186	24 965 303	14 039 855,18	6 060 927,52	7 978 927,66	44,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 700	41 700	41 700	0	41 669,31	41 669,31	0,00	99,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 710	47 710	47 710	0	47 400,82	47 400,82	0,00	99,4
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14 541	14 541	0	16 459,73	16 459,73	0,00	113,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	975	975	0	997,30	997,30	0,00	102,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 170 000	1 936 140	1 936 140	0	1 351 501,15	1 351 501,15	0,00	69,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 957 000	24 957 000	0	24 957 000	7 970 625,16	0,00	7 970 625,16	31,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 303	0	8 303	8 302,50	0,00	8 302,50	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	28 650	28 650	0	60 136,18	60 136,18	0,00	209,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	155 320	155 320	0	155 375,50	155 375,50	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 150	14 150	0	80 743,34	80 743,34	0,00	570,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	4 260 000	4 260 000	0	4 306 644,19	4 306 644,19	0,00	101,1
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 463	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa		32 210	32 210	32 210	0	22 998,12	22 998,12	0,00	71,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	0	20 458,75	20 458,75	0,00	68,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	956,98	956,98	0,00	95,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	1 069,68	1 069,68	0,00	107,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	210	0	512,71	512,71	0,00	244,1
750	Administracja publiczna		2 124 639	2 377 235	1 355 528	1 021 707	2 843 760,76	1 821 343,76	1 022 417,00	119,6
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	34 500	34 500	0	39 622,50	39 622,50	0,00	114,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 268	23 268	0	27 020,00	27 020,00	0,00	116,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 700	6 700	0	11 478,22	11 478,22	0,00	171,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 950	150	150	0	1 737,45	1 737,45	0,00	1 158,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900	27 900	27 900	0	23 272,36	23 272,36	0,00	83,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	710,00	0,00	710,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653 800	596 000	596 000	0	296 541,74	296 541,74	0,00	49,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	27 964	27 964	0	174 585,15	174 585,15	0,00	624,3
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	87,25	87,25	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 300	1 300	0	36 879,80	36 879,80	0,00	2 836,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 464	41 513	41 513	0	252 391,24	252 391,24	0,00	608,0
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	339,96	339,96	0,00	X
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	60,00	60,00	0,00	X
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	34 000	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473	1 473	1 473	0	643,67	643,67	0,00	43,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	272 590	272 590	0	145 154,47	145 154,47	0,00	53,3
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 438	15 438	15 438	0	605 291,94	605 291,94	0,00	3 920,8
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 134	0	0	0	4 996,44	4 996,44	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 823	272 073	272 073	0	166 583,44	166 583,44	0,00	61,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	659	659	0	658,13	658,13	0,00	99,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 026 657	1 021 707	0	1 021 707	1 021 707,00	0,00	1 021 707,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	0	11 529,36	1 129,36	10 400,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 129,36	1 129,36	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	10 400,00	0,00	10 400,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		370 371 742	373 917 092	373 917 092	0	372 442 267,06	372 442 267,06	0,00	99,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		86 418 192	86 418 192	86 418 192	0	88 342 700,00	88 342 700,00	0,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		263 000 000	266 000 000	266 000 000	0	264 274 655,85	264 274 655,85	0,00	99,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0	0	0	0	392,25	392,25	0,00	X
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	112,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0	9 750	9 750	0	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat		18 519 550	19 009 750	19 009 750	0	17 331 923,22	17 331 923,22	0,00	91,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000	100 000	100 000	0	53 055,21	53 055,21	0,00	53,1
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 234 000	1 279 400	1 279 400	0	1 205 140,53	1 205 140,53	0,00	94,2
758	Różne rozliczenia		104 382 203	102 784 258	102 429 558	354 700	102 786 503,24	102 431 803,24	354 700,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		104 382 203	102 429 558	102 429 558	0	102 429 558,00	102 429 558,00	0,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	0	0	0	2 245,24	2 245,24	0,00	X
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0	354 700	0	354 700	354 700,00	0,00	354 700,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		1 464 067	1 198 160	1 198 160	0	1 458 139,56	1 458 139,56	0,00	121,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0	1 080	1 080	0	1 005,00	1 005,00	0,00	93,1
0690	Wpływy z różnych opłat		66 082	179 671	179 671	0	191 289,27	191 289,27	0,00	106,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		320 568	0	0	0	60,00	60,00	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0830	Wpływy z usług	820 750	926 700	926 700	0	989 623,20	989 623,20	0,00	106,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 090	4 223	4 223	0	10 607,77	10 607,77	0,00	251,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	476	476	0	8 864,24	8 864,24	0,00	1 862,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 577	18 822	18 822	0	26 985,81	26 985,81	0,00	143,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 815	18 815	0	18 811,53	18 811,53	0,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	48 373	48 373	0	210 892,74	210 892,74	0,00	436,0
851	Ochrona zdrowia		0	736 290	89 790	646 500	726 856,37	97 884,37	628 972,00	98,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 967,32	1 967,32	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	50,10	50,10	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	4 280,00	4 280,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89 790	89 790	0	89 790,00	89 790,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	1 796,95	1 796,95	0,00	X
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	646 500	0	646 500	596 758,86	0,00	596 758,86	92,3
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	32 213,14	0,00	32 213,14	X
852	Pomoc społeczna		36 300	36 300	36 300	0	50 160,62	50 160,62	0,00	138,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	13 779,68	13 779,68	0,00	275,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	12,60	12,60	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 300	0	1 686,97	1 686,97	0,00	129,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	4 681,37	4 681,37	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 300	253 539	253 539	0	350 073,84	350 073,84	0,00	138,1
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 000	10 000	0	38 260,00	38 260,00	0,00	382,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	371	371	0	715,09	715,09	0,00	192,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0	0	11,02	11,02	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	10 000	0	27 844,17	27 844,17	0,00	278,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	3 346,38	3 346,38	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	14 138,85	14 138,85	0,00	X
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	23 905,23	23 905,23	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	233 168	233 168	0	238 612,08	238 612,08	0,00	102,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	3 241,02	3 241,02	0,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		458 953	273 487	273 487	0	265 432,16	265 432,16	0,00	97,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 698	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	289 880	257 280	257 280	0	249 246,50	249 246,50	0,00	96,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210	204	204	0	210,88	210,88	0,00	103,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 165	16 003	16 003	0	15 974,78	15 974,78	0,00	99,8
855	Rodzina		1 699 262	1 389 321	1 389 321	0	1 392 874,04	1 392 874,04	0,00	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	70,00	70,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 312,47	1 312,47	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	194,00	194,00	0,00	X
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 699 262	1 339 262	1 339 262	0	1 247 552,09	1 247 552,09	0,00	93,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	49 680,32	49 680,32	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31	31	0	29,26	29,26	0,00	94,4
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 028	50 028	0	94 035,90	94 035,90	0,00	188,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	108,50	108,50	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	108,50	108,50	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	0	231 300,59	231 300,59	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 622,60	1 622,60	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	796,91	796,91	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	1 507,00	1 507,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	148 695,52	148 695,52	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	3 856,53	3 856,53	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	74 822,03	74 822,03	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 751 000	2 080 012	1 950 162	129 850	2 067 235,56	1 937 385,56	129 850,00	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	26,66	26,66	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	148,78	148,78	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	623,78	623,78	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 751 000	1 751 000	1 751 000	0	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	199 162	199 162	0	185 586,34	185 586,34	0,00	93,2
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	129 850	0	129 850	129 850,00	0,00	129 850,00	100,0
926	Kultura fizyczna		0	82	82	0	180 122,05	180 122,05	0,00	219 661,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	7 178,60	7 178,60	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	82	82	0	931,69	931,69	0,00	1 136,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	28 441,47	28 441,47	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	32 827,72	32 827,72	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	110 742,57	110 742,57	0,00	X
Razem dochody na zadania własne			524 414 583	532 637 768	501 585 734	31 052 034	513 405 712,44	501 770 603,37	11 635 109,07	96,4
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami										
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 866 000	15 413 471	14 950 678	462 793	14 155 178,28	13 997 091,93	158 086,35	91,8
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 558 000	14 950 678	14 950 678	0	13 997 091,93	13 997 091,93	0,00	93,6
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	308 000	462 793	0	462 793	158 086,35	0,00	158 086,35	34,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		28 396 000	27 596 000	27 596 000	0	27 032 135,62	27 032 135,62	0,00	98,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 396 000	27 596 000	27 596 000	0	27 032 135,62	27 032 135,62	0,00	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	111 800	111 800	0	43 926,00	43 926,00	0,00	39,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	111 800	111 800	0	43 926,00	43 926,00	0,00	39,3
710	Działalność usługowa		456 000	462 739	462 739	0	453 368,99	453 368,99	0,00	98,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	456 000	462 739	462 739	0	453 368,99	453 368,99	0,00	98,0
750	Administracja publiczna		1 445 000	1 489 722	1 489 722	0	1 479 627,90	1 479 627,90	0,00	99,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 445 000	1 489 722	1 489 722	0	1 479 627,90	1 479 627,90	0,00	99,3
752	Obrona narodowa		6 000	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		49 000	394 630	44 630	350 000	370 448,32	27 761,92	342 686,40	93,9
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 000	44 630	44 630	0	27 761,92	27 761,92	0,00	62,2
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	350 000	0	350 000	342 686,40	0,00	342 686,40	97,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
855	Rodzina		1 166 000	3 353 059	3 353 059	0	3 351 935,22	3 351 935,22	0,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 054 000	2 743 459	2 743 459	0	2 742 335,22	2 742 335,22	0,00	100,0
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 000	609 600	609 600	0	609 600,00	609 600,00	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000	70 500	42 600	27 900	52 398,60	28 500,00	23 898,60	74,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	42 600	42 600	0	28 500,00	28 500,00	0,00	66,9
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	27 900	0	27 900	23 898,60	0,00	23 898,60	85,7
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			36 510 000	48 897 921	48 057 228	840 693	46 945 018,93	46 420 347,58	524 671,35	96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej										
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 020 000	4 586 758	4 567 756	19 002	4 282 686,81	4 265 935,44	16 751,37	93,4
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 818 000	2 906 431	2 906 431	0	2 714 411,51	2 714 411,51	0,00	93,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 182 000	1 661 325	1 661 325	0	1 551 523,93	1 551 523,93	0,00	93,4
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	12 090	0	12 090	10 658,88	0,00	10 658,88	88,2
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	6 912	0	6 912	6 092,49	0,00	6 092,49	88,1
050	Rybołówstwo i rybactwo		688 000	688 000	688 000	0	600 500,01	600 500,01	0,00	87,3
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 000	516 000	516 000	0	450 371,98	450 371,98	0,00	87,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 000	172 000	172 000	0	150 128,03	150 128,03	0,00	87,3
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			6 708 000	5 274 758	5 255 756	19 002	4 883 186,82	4 866 435,45	16 751,37	92,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	150	150	0	47,91	47,91	0,00	31,9
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150	150	0	47,91	47,91	0,00	31,9
710	Działalność usługowa		5 336	20 385	20 385	0	20 383,88	20 383,88	0,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 193	5 857	5 857	0	5 856,54	5 856,54	0,00	100,0
	0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483	320	320	0	319,50	319,50	0,00	99,8
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 660	14 208	14 208	0	14 207,84	14 207,84	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		0	36 113	36 113	0	35 964,58	35 964,58	0,00	99,6
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 231	14 231	0	14 185,19	14 185,19	0,00	99,7
	0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	14	0	10,63	10,63	0,00	75,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 200	10 200	0	10 199,59	10 199,59	0,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 800	1 800	0	1 799,93	1 799,93	0,00	100,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 868	9 868	0	9 769,24	9 769,24	0,00	99,0
852	Pomoc społeczna		0	1 939	1 939	0	1 938,39	1 938,39	0,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	664	664	0	663,41	663,41	0,00	99,9
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 275	1 275	0	1 274,98	1 274,98	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			5 336	58 587	58 587	0	58 334,76	58 334,76	0,00	99,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	187 318	39 737	147 581	187 314,62	39 734,62	147 580,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 231	36 231	0	36 229,06	36 229,06	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 506	3 506	0	3 505,56	3 505,56	0,00	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	147 581	0	147 581	147 580,00	0,00	147 580,00	100,0
600	Transport i łączność		0	9	9	0	8,81	8,81	0,00	97,9
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9	9	0	8,81	8,81	0,00	97,9
758	Różne rozliczenia		0	82 171	0	82 171	82 170,50	0,00	82 170,50	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 171	0	82 171	82 170,50	0,00	82 170,50	100,0
851	Ochrona zdrowia		0	870	359	511	869,03	358,64	510,39	99,9
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	359	359	0	358,64	358,64	0,00	99,9
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	511	0	511	510,39	0,00	510,39	99,9
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			0	270 368	40 105	230 263	270 362,96	40 102,07	230 260,89	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
150	Przetwórstwo przemysłowe		5 000	247 397	247 397	0	244 344,73	244 344,73	0,00	98,8
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	5 000	0	4 341,92	4 341,92	0,00	86,8
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	12 000	12 000	0	9 606,50	9 606,50	0,00	80,1
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	230 397	230 397	0	230 396,31	230 396,31	0,00	100,0
710	Działalność usługowa		1 000	11 693	11 693	0	11 691,24	11 691,24	0,00	100,0
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	391	391	0	389,42	389,42	0,00	99,6
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 302	11 302	0	11 301,82	11 301,82	0,00	100,0
750	Administracja publiczna		0	496	496	0	494,41	494,41	0,00	99,7
0948		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	496	496	0	494,41	494,41	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia		268 407 255	207 527 147	84 093 791	123 433 356	130 649 860,14	63 490 563,06	67 159 297,08	63,0
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	45 474	45 474	0	0,00	0,00	0,00	0,0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 950 000	24 914 000	24 914 000	0	17 932 059,55	17 932 059,55	0,00	72,0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 954 584	7 198 122	7 198 122	0	5 027 504,13	5 027 504,13	0,00	69,8
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 253 000	51 726 195	51 726 195	0	40 497 122,17	40 497 122,17	0,00	78,3
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	0	33 877,21	33 877,21	0,00	16,1
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	6 551 730	0	6 551 730	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 735 858	1 102 198	0	1 102 198	208 972,97	0,00	208 972,97	19,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 580 671	106 924 680	0	106 924 680	60 148 321,36	0,00	60 148 321,36	56,3
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 000	961 805	0	961 805	854 496,84	0,00	854 496,84	88,8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 288 142	7 892 943	0	7 892 943	5 947 505,91	0,00	5 947 505,91	75,4
801	Oświata i wychowanie		10 000	47 521	45 870	1 651	47 518,06	45 868,33	1 649,73	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 807	1 807	0	1 806,35	1 806,35	0,00	100,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	1 005	1 005	0	1 004,29	1 004,29	0,00	99,9
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	43 058	43 058	0	43 057,69	43 057,69	0,00	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 651	0	1 651	1 649,73	0,00	1 649,73	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna		8 000	34 048	34 048	0	30 813,61	30 813,61	0,00	90,5
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 020	1 020	0	922,85	922,85	0,00	90,5
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	10 520	10 520	0	7 384,11	7 384,11	0,00	70,2
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	22 508	22 508	0	22 506,65	22 506,65	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000	142 058	141 388	670	141 976,70	141 309,99	666,71	99,9
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 383	14 383	0	14 305,95	14 305,95	0,00	99,5
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	37 871	37 871	0	37 870,35	37 870,35	0,00	100,0
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	89 134	89 134	0	89 133,69	89 133,69	0,00	100,0
6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	670	0	670	666,71	0,00	666,71	99,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			268 439 255	208 010 360	84 574 683	123 435 677	131 126 698,89	63 965 085,37	67 161 613,52	63,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 442 936	3 573 936	3 546 039	27 897	2 566 725,98	2 549 003,36	17 722,62	71,8
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000	0	951,25	951,25	0,00	95,1
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	979 600	979 600	979 600	0	509 033,09	509 033,09	0,00	52,0
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 435 439	2 435 439	2 435 439	0	1 969 385,73	1 969 385,73	0,00	80,9
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000	30 000	0	10 178,65	10 178,65	0,00	33,9
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	100 000	100 000	0	59 454,64	59 454,64	0,00	59,5
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 897	27 897	0	27 897	17 722,62	0,00	17 722,62	63,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			3 442 936	3 573 936	3 546 039	27 897	2 566 725,98	2 549 003,36	17 722,62	71,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna										
750	Administracja publiczna		7 209 247	2 581 255	2 581 255	0	2 169 689,08	2 169 689,08	0,00	84,1
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 127 859	2 194 066	2 194 066	0	1 844 232,80	1 844 232,80	0,00	84,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 081 388	387 189	387 189	0	325 456,28	325 456,28	0,00	84,1
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			7 209 247	2 581 255	2 581 255	0	2 169 689,08	2 169 689,08	0,00	84,1
RAZEM:			846 729 357	801 304 953	645 699 387	155 605 566	701 425 729,86	621 839 601,04	79 586 128,82	87,5

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2017**Wydatki w układzie działów - zadania ogółem**

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 352 426	34 927 891	24 311 739,70	16 276 626,62	8 035 113,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	54 725	54 721,54	54 721,54	0,00
600	Transport i łączność	172 605 463	178 296 735	158 200 632,43	135 046 818,88	23 153 813,55
630	Turystyka	961 250	1 026 704	887 327,15	887 327,15	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 808 118	25 010 520	22 673 168,25	20 074 800,29	2 598 367,96
710	Działalność usługowa	4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	3 685 154,18	67 539,30
750	Administracja publiczna	101 980 770	100 236 105	84 336 196,14	70 777 942,08	13 558 254,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 166	2 327 166	310 951,26	112 508,39	198 442,87
757	Obsługa długu publicznego	17 850 122	10 461 664	8 313 561,50	8 313 561,50	0,00
758	Różne rozliczenia	4 330 000	174 253	15 456,20	15 456,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 308 266	32 819 472	31 649 969,34	31 577 621,25	72 348,09
851	Ochrona zdrowia	11 523 877	23 356 699	17 810 423,00	6 916 186,70	10 894 236,30
852	Pomoc społeczna	5 868 131	6 147 999	5 417 666,96	5 417 666,96	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 560 914	10 742 005	9 597 009,09	9 575 225,06	21 784,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 647	2 205 993	2 071 889,85	2 071 889,85	0,00
855	Rodzina	2 510 000	2 150 059	2 066 992,95	2 066 992,95	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 870 466	81 949 805	80 011 040,97	77 781 292,06	2 229 748,91
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	3 296 003,87	477 175,36
926	Kultura fizyczna	8 145 000	8 145 000	8 057 549,83	5 057 549,83	3 000 000,00
Razem wydatki na zadania własne		517 327 012	528 072 603	463 312 168,87	399 005 345,36	64 306 823,51

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 866 000	15 413 471	14 155 178,28	13 997 091,93	158 086,35
600	Transport i łączność	28 396 000	27 596 000	27 032 135,62	27 032 135,62	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	111 800	43 926,00	43 926,00	0,00
710	Działalność usługowa	456 000	462 739	453 368,99	453 368,99	0,00
750	Administracja publiczna	1 445 000	1 489 722	1 479 627,90	1 479 627,90	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	49 000	394 630	370 448,32	27 761,92	342 686,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 166 000	3 353 059	3 351 935,22	3 351 935,22	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	70 500	52 398,60	28 500,00	23 898,60
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		36 510 000	48 897 921	46 945 018,93	46 420 347,58	524 671,35
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 000	950 000	934 457,92	542 995,51	391 462,41
600	Transport i łączność	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	1 077 500	1 072 733,38	0,00	1 072 733,38
801	Oświata i wychowanie	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 300 000	1 300 000	59 655,00	0,00	59 655,00
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		2 900 000	3 527 500	2 266 846,30	692 995,51	1 573 850,79
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 020 000	4 586 758	4 345 036,55	4 328 285,18	16 751,37
050	Rybołówstwo i rybactwo	688 000	688 000	600 500,01	600 500,01	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		6 708 000	5 274 758	4 945 536,56	4 928 785,19	16 751,37

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758	Różne rozliczenia	5 336	75 642	75 387,11	75 387,11	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		5 336	75 642	75 387,11	75 387,11	0,00
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	82 171	82 170,50	0,00	82 170,50
600	Transport i łączność	0	5 631	5 630,64	8,81	5 621,83
758	Różne rozliczenia	0	228 475	228 468,79	40 287,25	188 181,54
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		0	316 277	316 269,93	40 296,06	275 973,87
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 880 000	6 327 000	5 640 247,99	5 640 247,99	0,00
600	Transport i łączność	106 927 337	81 007 791	56 143 331,04	797,00	56 142 534,04
630	Turystyka	2 952 698	0	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	924 300,09	1 096 579,73
710	Działalność usługowa	4 106 550	2 870 550	2 070 774,66	2 070 774,66	0,00
750	Administracja publiczna	49 532 503	48 629 073	37 160 737,18	36 192 866,77	967 870,41
758	Różne rozliczenia	32 000	482 717	476 305,60	473 989,16	2 316,44
801	Oświata i wychowanie	10 071 205	8 315 295	6 018 563,40	5 287 728,71	730 834,69
851	Ochrona zdrowia	1 257 560	212 000	95 594,16	92 655,48	2 938,68
852	Pomoc społeczna	9 062 779	6 498 167	3 457 943,72	3 457 943,72	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 152 894	12 831 344	10 370 407,15	10 293 080,81	77 326,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	558	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 809 226	733 640	11 925,81	0,00	11 925,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 930	21 984	11 784,00	54,00	11 730,00
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		218 439 255	170 476 281	123 478 494,53	64 434 438,39	59 044 056,14

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
758	Różne rozliczenia	0	131 000	70 584,54	70 584,54	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 936	3 442 936	2 496 141,44	2 478 418,82	17 722,62
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		3 442 936	3 573 936	2 566 725,98	2 549 003,36	17 722,62
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	2 169 689,08	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	2 169 689,08	0,00
RAZEM:		792 541 786	762 796 173	646 076 137,29	520 316 287,64	125 759 849,65

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2017

Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 352 426	34 927 891	24 311 739,70	69,6
01004	Biura geodezji i terenów rolnych		6 011 900	6 011 900	5 329 500,52	88,6
	Wydatki bieżące		5 999 900	5 999 900	5 318 229,51	88,6
	Wydatki jednostek budżetowych		5 973 900	5 906 850	5 228 211,14	88,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 841 700</i>	<i>4 774 650</i>	<i>4 279 330,07</i>	<i>89,6</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 132 200</i>	<i>1 132 200</i>	<i>948 881,07</i>	<i>83,8</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000	93 050	90 018,37	96,7
	Wydatki majątkowe		12 000	12 000	11 271,01	93,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000	11 271,01	93,9
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		8 611 316	8 619 451	8 318 915,63	96,5
	Wydatki bieżące		8 611 316	8 619 451	8 318 915,63	96,5
	Wydatki jednostek budżetowych		8 598 716	8 580 973	8 282 609,40	96,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 595 045</i>	<i>7 583 222</i>	<i>7 523 501,88</i>	<i>99,2</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 003 671</i>	<i>997 751</i>	<i>759 107,52</i>	<i>76,1</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600	38 478	36 306,23	94,4
01008	Melioracje wodne		0	1 567 172	1 558 317,47	99,4
	Wydatki bieżące		0	1 550 788	1 541 935,42	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych		0	1 548 885	1 540 035,42	99,4
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>1 548 885</i>	<i>1 540 035,42</i>	<i>99,4</i>
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	1 903	1 900,00	99,8
	Wydatki majątkowe		0	16 384	16 382,05	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	16 384	16 382,05	100,0
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>0</i>	<i>13 320</i>	<i>13 318,74</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01009	Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	70 000	69 998,90	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 998,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 998,90	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>69 998,90</i>	<i>100,0</i>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	158	156,86	99,3
		Wydatki bieżące	0	158	156,86	99,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	158	156,86	99,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 600 000	17 600 000	8 119 269,42	46,1
		Wydatki bieżące	115 100	114 500	111 809,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	15 100	14 500	12 759,40	88,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 100</i>	<i>14 500</i>	<i>12 759,40</i>	<i>88,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	99 050,00	99,0
		Wydatki majątkowe	17 484 900	17 485 500	8 007 460,02	45,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 484 900	17 485 500	8 007 460,02	45,8
	01095	Pozostała działalność	59 210	59 210	34 288,78	57,9
		Wydatki bieżące	59 210	59 210	34 288,78	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych	59 210	59 210	34 288,78	57,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>59 210</i>	<i>59 210</i>	<i>34 288,78</i>	<i>57,9</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	54 725	54 721,54	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	54 457	54 456,12	100,0
		Wydatki bieżące	0	54 457	54 456,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	54 457	54 456,12	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>54 457</i>	<i>54 456,12</i>	<i>100,0</i>
	15095	Pozostała działalność	0	268	265,42	99,0
		Wydatki bieżące	0	268	265,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	130	128,69	99,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>128,69</i>	<i>99,0</i>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	138	136,73	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		172 605 463	178 296 735	158 200 632,43	88,7
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		97 390 222	98 993 966	95 197 911,42	96,2
	Wydatki bieżące		95 641 918	96 285 918	94 197 911,42	97,8
	Dotacje na zadania bieżące		95 641 918	96 285 918	94 197 911,42	97,8
	Wydatki majątkowe		1 748 304	2 708 048	1 000 000,00	36,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		748 304	1 708 048	0,00	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	48 825	48 824,74	100,0
	Wydatki bieżące		0	48 825	48 824,74	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	48 825	48 824,74	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>48 825</i>	<i>48 824,74</i>	<i>100,0</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		75 215 241	79 253 944	62 953 896,27	79,4
	Wydatki bieżące		38 132 409	47 018 964	40 800 082,72	86,8
	Wydatki jednostek budżetowych		37 982 409	46 872 774	40 665 651,20	86,8
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 918 683</i>	<i>13 876 970</i>	<i>13 298 556,70</i>	<i>95,8</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>24 063 726</i>	<i>32 995 804</i>	<i>27 367 094,50</i>	<i>82,9</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000	146 190	134 431,52	92,0
	Wydatki majątkowe		37 082 832	32 234 980	22 153 813,55	68,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 082 832	32 234 980	22 153 813,55	68,7
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>5 624 071</i>	<i>4 284 854</i>	<i>3 072 802,62</i>	<i>71,7</i>
630	Turystyka		961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
63095	Pozostała działalność		961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
	Wydatki bieżące		961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
	Wydatki jednostek budżetowych		811 250	876 704	759 676,71	86,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 500</i>	<i>11 500</i>	<i>9 485,91</i>	<i>82,5</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>798 750</i>	<i>865 204</i>	<i>750 190,80</i>	<i>86,7</i>
	Dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	127 650,44	85,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 808 118	25 010 520	22 673 168,25	90,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 808 118	25 010 520	22 673 168,25	90,7
	Wydatki bieżące		18 556 408	22 079 710	20 074 800,29	90,9
	Wydatki jednostek budżetowych		18 359 408	21 880 460	19 906 444,95	91,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 191 427</i>	<i>3 467 445</i>	<i>3 380 235,08</i>	<i>97,5</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167 981	18 413 015	16 526 209,87	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	14 300	9 246,32	64,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	182 700	184 950	159 109,02	86,0
		Wydatki majątkowe	4 251 710	2 930 810	2 598 367,96	88,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 251 710	2 930 810	2 598 367,96	88,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	458 344	273 777	230 802,36	84,3
710	Działalność usługowa		4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	91,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	91,1
		Wydatki bieżące	4 745 390	4 051 790	3 685 154,18	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 505 240	3 811 640	3 516 165,04	92,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 505 240	3 302 720	3 037 699,37	92,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000 000	508 920	478 465,67	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	8 072,13	92,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	231 450	231 450	160 917,01	69,5
		Wydatki majątkowe	68 500	68 500	67 539,30	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	68 500	67 539,30	98,6
750	Administracja publiczna		101 980 770	100 236 105	84 336 196,14	84,1
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 105 188	1 105 188	988 580,76	89,4
		Wydatki bieżące	1 105 188	1 105 188	988 580,76	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych	193 000	210 500	175 017,45	83,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	183 000	200 500	175 017,45	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 188	894 688	813 563,31	90,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	79 188 336	79 262 774	67 158 303,75	84,7
		Wydatki bieżące	70 608 112	70 755 182	60 811 076,80	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych	64 771 756	64 380 576	56 098 738,57	87,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 442 760	48 638 404	43 519 303,16	89,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 328 996	15 742 172	12 579 435,41	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	142 500	132 711,44	93,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 751 356	6 232 106	4 579 626,79	73,5
		Wydatki majątkowe	8 580 224	8 507 592	6 347 226,95	74,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 580 224	8 507 592	6 347 226,95	74,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	182 045	142 190	131 748,31	92,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 445 214	5 326 541	3 942 166,38	74,0
		Wydatki bieżące	5 445 214	5 315 145	3 930 770,88	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 914 642	4 883 912	3 556 013,58	72,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 000	44 700	16 293,00	36,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 858 642	4 839 212	3 539 720,58	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	20 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	480 572	411 233	374 757,30	91,1
		Wydatki majątkowe	0	11 396	11 395,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 396	11 395,50	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	11 396	11 395,50	100,0
75095		Pozostała działalność	16 242 032	14 541 602	12 247 145,25	84,2
		Wydatki bieżące	8 157 139	7 244 209	5 047 513,64	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 559 301	4 394 411	2 986 141,12	68,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 559 301	4 394 411	2 986 141,12	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	4 500	2 443,87	54,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 594 638	2 845 298	2 058 928,65	72,4
		Wydatki majątkowe	8 084 893	7 297 393	7 199 631,61	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 675	49 593	43 350,41	87,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	60 675	29 790	24 062,56	80,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 024 218	7 247 800	7 156 281,20	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 982 166	2 327 166	310 951,26	13,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>	0,0
	75495	Pozostała działalność	982 166	327 166	310 951,26	95,0
		Wydatki bieżące	127 166	127 166	112 508,39	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych	127 166	127 166	112 508,39	88,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>127 166</i>	<i>127 166</i>	<i>112 508,39</i>	88,5
		Wydatki majątkowe	855 000	200 000	198 442,87	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	200 000	198 442,87	99,2
757	Obsługa długu publicznego		17 850 122	10 461 664	8 313 561,50	79,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
		Obsługa długu	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
		Wydatki bieżące	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
		Wyплаты z tytułu poręczeń	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
758	Różne rozliczenia		4 330 000	174 253	15 456,20	8,9
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 457	15 456,20	100,0
		Wydatki bieżące	0	15 457	15 456,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	15 457	15 456,20	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>15 457</i>	<i>15 456,20</i>	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 330 000	158 796	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	4 330 000	158 796	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 330 000	158 796	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 330 000</i>	<i>158 796</i>	<i>0,00</i>	0,0
801	Oświata i wychowanie		30 308 266	32 819 472	31 649 969,34	96,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	579 472	673 822	671 747,05	99,7
		Wydatki bieżące	579 472	673 822	671 747,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	542 472	631 771	629 760,13	99,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>542 472</i>	<i>624 171</i>	<i>622 749,82</i>	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 600	7 010,31	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	42 051	41 986,92	99,8
80111		Gimnazja specjalne	112 851	105 924	105 747,55	99,8
		Wydatki bieżące	112 851	105 924	105 747,55	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	108 491	103 884	103 754,09	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 491	103 884	103 754,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360	2 040	1 993,46	97,7
80130		Szkoły zawodowe	6 860 982	7 543 571	7 308 852,57	96,9
		Wydatki bieżące	6 860 982	7 543 571	7 308 852,57	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych	6 850 982	7 397 244	7 170 402,39	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 906	6 637 681	6 466 414,94	97,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 076	759 563	703 987,45	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	97 954	95 796,20	97,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	48 373	42 653,98	88,2
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 854 254	4 414 508	4 206 153,48	95,3
		Wydatki bieżące	4 847 874	4 232 139	4 133 805,39	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 802 894	4 177 562	4 082 654,33	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 572	2 808 209	2 774 076,42	98,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 322	1 369 353	1 308 577,91	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 340	16 048	14 036,32	87,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	35 640	38 529	37 114,74	96,3
		Wydatki majątkowe	6 380	182 369	72 348,09	39,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 380	182 369	72 348,09	39,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 380	74 155	36 048,97	48,6
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 113 244	2 387 201	2 133 965,88	89,4
		Wydatki bieżące	1 113 244	2 387 201	2 133 965,88	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 109 102	2 364 640	2 123 096,11	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 582	1 577 118	1 516 828,68	96,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 520	787 522	606 267,43	77,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	11 637	10 869,77	93,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	10 924	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 126 944	7 773 878	7 536 005,38	96,9
		Wydatki bieżące	7 126 944	7 773 878	7 536 005,38	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 119 454	7 765 388	7 527 657,59	96,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 025 695	6 575 446	6 435 442,56	97,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 093 759	1 189 942	1 092 215,03	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490	8 490	8 347,79	98,3
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 072 521	8 080 840	7 968 776,64	98,6
		Wydatki bieżące	7 053 021	8 080 840	7 968 776,64	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	7 050 321	8 077 220	7 965 403,09	98,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 783 934	6 675 221	6 597 387,35	98,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 266 387	1 401 999	1 368 015,74	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 620	3 373,55	93,2
		Wydatki majątkowe	19 500	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0	0,00	X
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 401 012	1 617 808	1 524 512,95	94,2
		Wydatki bieżące	1 401 012	1 617 808	1 524 512,95	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 202	1 617 178	1 523 958,12	94,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 301 132	1 421 235	1 329 027,72	93,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 070	195 943	194 930,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	630	554,83	88,1
80195		Pozostała działalność	1 186 986	221 920	194 207,84	87,5
		Wydatki bieżące	424 669	221 920	194 207,84	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych	102 452	63 623	37 888,90	59,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 657	63 623	37 888,90	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 112	154 112	153 654,94	99,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	168 105	4 185	2 664,00	63,7
		Wydatki majątkowe	762 317	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 317	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		11 523 877	23 356 699	17 810 423,00	76,3
	85111	Szpitala ogólne	4 497 377	15 312 534	10 214 039,45	66,7
		Wydatki bieżące	0	139 985	138 979,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	127 398	126 392,25	99,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	12 587	12 587,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 497 377	15 172 549	10 075 060,20	66,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 377	15 172 549	10 075 060,20	66,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 351 377</i>	<i>749 185</i>	<i>235 196,53</i>	<i>31,4</i>
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	458 000	446 814,76	97,6
		Wydatki bieżące	0	220 000	208 814,76	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	220 000	208 814,76	94,9
		Wydatki majątkowe	0	238 000	238 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	238 000	238 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	170 520	170 476,54	100,0
		Wydatki majątkowe	0	170 520	170 476,54	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 520	170 476,54	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	416 500	410 699,56	98,6
		Wydatki majątkowe	0	416 500	410 699,56	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	416 500	410 699,56	98,6
	85148	Medycyna pracy	4 683 000	4 683 000	4 604 119,80	98,3
		Wydatki bieżące	4 683 000	4 683 000	4 604 119,80	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 023 000	2 023 000	1 944 119,80	96,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 023 000</i>	<i>2 023 000</i>	<i>1 944 119,80</i>	<i>96,1</i>
		Dotacje na zadania bieżące	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	598 500	511 145	503 146,66	98,4
		Wydatki bieżące	598 500	511 145	503 146,66	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	598 500	511 145	503 146,66	98,4
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	105 000	105 000	96 747,66	92,1
		Wydatki bieżące	105 000	105 000	96 747,66	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	46 747,66	85,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 728,80</i>	<i>94,6</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	50 000	42 018,86	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii		290 000	290 000	282 145,26	97,3
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	282 145,26	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000	190 000	182 145,26	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	21 860	19 282,23	88,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	168 140	162 863,03	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 100 000	1 100 000	772 233,31	70,2
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	772 233,31	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000	372 334,53	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	25 000	21 773,26	87,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	675 000	350 561,27	51,9
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	399 898,78	100,0
85195	Pozostała działalność		250 000	310 000	310 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	310 000	310 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	60 000	60 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna		5 868 131	6 147 999	5 417 666,96	88,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		192 000	192 000	185 891,97	96,8
		Wydatki bieżące	192 000	192 000	185 891,97	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	115 891,97	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	8 807,44	88,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	112 000	107 084,53	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		5 024 781	5 254 649	4 586 076,52	87,3
		Wydatki bieżące	5 024 781	5 254 649	4 586 076,52	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych	5 016 781	5 228 814	4 563 604,39	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 781	4 355 840	3 803 016,90	87,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000	872 974	760 587,49	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	25 835	22 472,13	87,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	651 350	701 350	645 698,47	92,1
		Wydatki bieżące	651 350	701 350	645 698,47	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych	251 350	251 350	216 169,32	86,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 250	25 550	10 552,40	41,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 100	225 800	205 616,92	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	350 000	329 529,17	94,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	100 000	100 000	99 999,98	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 560 914	10 742 005	9 597 009,09	89,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 930	682 930	663 524,08	97,2
		Wydatki bieżące	682 930	682 930	663 524,08	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	171 500	171 500	155 909,15	90,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 500	10 500	9 825,00	93,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	161 000	161 000	146 084,15	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	511 430	511 430	507 614,93	99,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 664 087	9 860 628	8 739 708,00	88,6
		Wydatki bieżące	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych	8 042 944	8 233 485	7 362 120,54	89,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 921 200	7 090 341	6 416 202,16	90,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 121 744	1 143 144	945 918,38	82,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	5 328,91	56,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 600 275	1 600 275	1 359 893,25	85,0
		Wydatki majątkowe	11 368	17 368	12 365,30	71,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 368	17 368	12 365,30	71,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	11 368	11 368	6 848,75	60,2
	85395	Pozostała działalność	213 897	198 447	193 777,01	97,6
		Wydatki bieżące	206 547	188 547	184 358,28	97,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	206 547	188 547	184 358,28	97,8
		Wydatki majątkowe	7 350	9 900	9 418,73	95,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350	9 900	9 418,73	95,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	7 350	9 900	9 418,73	95,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 265 647	2 205 993	2 071 889,85	93,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 235 647	2 175 993	2 042 508,85	93,9
		Wydatki bieżące	2 235 647	2 175 993	2 042 508,85	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 234 367	2 174 002	2 040 836,13	93,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 543 496	1 584 259	1 569 484,80	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	690 871	589 743	471 351,33	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	1 991	1 672,72	84,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	29 381,00	97,9
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 381,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	29 381,00	97,9
855	Rodzina		2 510 000	2 150 059	2 066 992,95	96,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
		Wydatki bieżące	0	30	29,20	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	30	29,20	97,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	30	29,20	97,3
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 320 029	1 244 443,98	94,3
		Wydatki bieżące	1 680 000	1 320 029	1 244 443,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	29	27,98	96,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	29	27,98	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	1 320 000	1 244 416,00	94,3
	85595	Pozostała działalność	830 000	830 000	822 519,77	99,1
		Wydatki bieżące	830 000	830 000	822 519,77	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	197 000	194 624	187 648,98	96,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000	5 836	5 836,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	186 000	188 788	181 812,98	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	633 000	633 000	632 495,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 376	2 375,76	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 870 466	81 949 805	80 011 040,97	97,6
	92106	Teatry	39 400 000	39 609 200	39 607 550,25	100,0
		Wydatki bieżące	39 400 000	39 400 000	39 399 994,25	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	39 400 000	39 400 000	39 399 994,25	100,0
		Wydatki majątkowe	0	209 200	207 556,00	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	209 200	207 556,00	99,2
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 437 420	14 849 920	14 407 879,04	97,0
		Wydatki bieżące	13 300 000	14 580 500	14 169 257,72	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 000	14 580 500	14 169 257,72	97,2
		Wydatki majątkowe	137 420	269 420	238 621,32	88,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 420	269 420	238 621,32	88,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>137 420</i>	<i>137 420</i>	<i>106 621,32</i>	<i>77,6</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 564 714	5 047 253	4 982 258,83	98,7
		Wydatki bieżące	4 520 000	4 902 200	4 898 547,06	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 520 000	4 902 200	4 898 547,06	99,9
		Wydatki majątkowe	1 044 714	145 053	83 711,77	57,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 714	145 053	83 711,77	57,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>483 558</i>	<i>76 218</i>	<i>14 877,27</i>	<i>19,5</i>
92116		Biblioteki	5 362 000	5 697 500	5 693 597,65	99,9
		Wydatki bieżące	5 362 000	5 690 000	5 686 097,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 362 000	5 690 000	5 686 097,65	99,9
		Wydatki majątkowe	0	7 500	7 500,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 500	7 500,00	100,0
92118		Muzea	14 152 332	14 193 358	12 952 000,34	91,3
		Wydatki bieżące	10 819 325	11 294 384	11 259 640,52	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 819 325	11 214 230	11 210 504,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	80 154	49 136,51	61,3
		Wydatki majątkowe	3 333 007	2 898 974	1 692 359,82	58,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 007	2 898 974	1 692 359,82	58,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>1 882 554</i>	<i>1 775 446</i>	<i>757 184,93</i>	<i>42,6</i>
92195		Pozostała działalność	2 954 000	2 552 574	2 367 754,86	92,8
		Wydatki bieżące	2 229 000	2 427 500	2 367 754,86	97,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 166 500	7 500	7 500,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 166 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	1 915 000	1 855 254,86	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 500	505 000	505 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	725 000	125 074	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	125 074	0,00	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	96,3
92502	Parki krajobrazowe		3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	96,3
		Wydatki bieżące	3 231 302	3 428 469	3 296 003,87	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych	3 152 702	3 364 869	3 232 827,25	96,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 596 887</i>	<i>2 590 978</i>	<i>2 504 666,60</i>	<i>96,7</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>555 815</i>	<i>773 891</i>	<i>728 160,65</i>	<i>94,1</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600	63 600	63 176,62	99,3
		Wydatki majątkowe	359 204	491 049	477 175,36	97,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 204	491 049	477 175,36	97,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>3 870</i>	<i>3 870</i>	<i>2 070,00</i>	<i>53,5</i>
926	Kultura fizyczna		8 145 000	8 145 000	8 057 549,83	98,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 145 000	8 145 000	8 057 549,83	98,9
		Wydatki bieżące	5 145 000	5 145 000	5 057 549,83	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	21 400,00	85,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>21 400,00</i>	<i>85,6</i>
		Dotacje na zadania bieżące	4 320 000	4 320 000	4 242 299,83	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	793 850,00	99,2
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Razem wydatki na zadania własne			517 327 012	528 072 603	463 312 168,87	87,7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 866 000	15 413 471	14 155 178,28	91,8
01008	Melioracje wodne		4 864 000	15 011 000	13 752 708,57	91,6
		Wydatki bieżące	4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 556 000</i>	<i>14 548 207</i>	<i>13 594 622,22</i>	93,4
		Wydatki majątkowe	308 000	462 793	158 086,35	34,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000	462 793	158 086,35	34,2
01095		Pozostała działalność	2 000	402 471	402 469,71	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	402 471	402 469,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	402 471	402 469,71	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>	<i>402 471</i>	<i>402 469,71</i>	100,0
600		Transport i łączność	28 396 000	27 596 000	27 032 135,62	98,0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
		Wydatki bieżące	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
60095		Pozostała działalność	96 000	116 000	111 200,99	95,9
		Wydatki bieżące	96 000	116 000	111 200,99	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych	96 000	116 000	111 200,99	95,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>40 999,76</i>	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55 000</i>	<i>75 000</i>	<i>70 201,23</i>	93,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	111 800	43 926,00	39,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 800	43 926,00	39,3
		Wydatki bieżące	0	111 800	43 926,00	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	111 800	43 926,00	39,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>111 800</i>	<i>43 926,00</i>	39,3
710		Działalność usługowa	456 000	462 739	453 368,99	98,0
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	23 862	23 862,00	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	23 862	23 862,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	23 862	23 862,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 000</i>	<i>23 862</i>	<i>23 862,00</i>	100,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	122 877	122 877,00	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	122 877	122 877,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	122 877	122 877,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000</i>	<i>122 877</i>	<i>122 877,00</i>	100,0
71095		Pozostała działalność	316 000	316 000	306 629,99	97,0
		Wydatki bieżące	316 000	316 000	306 629,99	97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	316 000	316 000	306 629,99	97,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	316 000	316 000	306 629,99	97,0
750	Administracja publiczna		1 445 000	1 489 722	1 479 627,90	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie		1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
	Wydatki bieżące		1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 320 100	1 366 671	1 366 670,11	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		108 900	91 395	91 393,02	100,0
75046	Komisje egzaminacyjne		11 000	11 000	910,32	8,3
	Wydatki bieżące		11 000	11 000	910,32	8,3
	Wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000	910,32	8,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 000	9 000	910,32	10,1
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 000	2 000	0,00	0,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		5 000	7 416	7 414,45	100,0
	Wydatki bieżące		5 000	7 416	7 414,45	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		4 800	7 416	7 414,45	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 500	6 517	6 517,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 300	899	897,45	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	0	0,00	X
75095	Pozostała działalność		0	13 240	13 240,00	100,0
	Wydatki bieżące		0	13 240	13 240,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		0	13 240	13 240,00	100,0
752	Obrona narodowa		6 000	6 000	6 000,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000	6 000,00	100,0
	Wydatki bieżące		6 000	6 000	6 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		6 000	6 000	6 000,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 000	4 900	4 900,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		4 000	1 100	1 100,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		49 000	394 630	370 448,32	93,9
85141	Ratownictwo medyczne		0	350 000	342 686,40	97,9
	Wydatki majątkowe		0	350 000	342 686,40	97,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	350 000	342 686,40	97,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	7 630	5 194,80	68,1
		Wydatki bieżące	12 000	7 630	5 194,80	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	7 630	5 194,80	68,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 000</i>	<i>7 630</i>	<i>5 194,80</i>	<i>68,1</i>
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	22 567,12	61,0
		Wydatki bieżące	37 000	37 000	22 567,12	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	22 567,12	61,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>12 567,12</i>	<i>46,5</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0,00	X
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych	900	0	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X
855	Rodzina		1 166 000	3 353 059	3 351 935,22	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 000	609 600	609 600,00	100,0
		Wydatki bieżące	112 000	609 600	609 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000	609 600	609 600,00	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>112 000</i>	<i>570 833</i>	<i>570 833,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>38 767</i>	<i>38 767,00</i>	<i>100,0</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000	666 880	665 760,00	99,8
		Wydatki bieżące	141 000	666 880	665 760,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	141 000	666 880	665 760,00	99,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 000</i>	<i>577 280</i>	<i>577 211,35</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>89 600</i>	<i>88 548,65</i>	<i>98,8</i>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	913 000	2 076 579	2 076 575,22	100,0
		Wydatki bieżące	913 000	2 076 579	2 076 575,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	628 000	1 264 309	1 264 305,22	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>491 794</i>	<i>991 999</i>	<i>991 998,54</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>136 206</i>	<i>272 310</i>	<i>272 306,68</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	810 410	810 410,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 860	1 860,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000	70 500	52 398,60	74,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000	46 600	42 598,60	91,4
		Wydatki bieżące	100 000	25 600	25 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	25 600	25 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	25 600	25 600,00	100,0
		Wydatki majątkowe	17 000	21 000	16 998,60	80,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	21 000	16 998,60	80,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	23 900	9 800,00	41,0
		Wydatki bieżące	0	17 000	2 900,00	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	17 000	2 900,00	17,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000	2 900,00	17,1
		Wydatki majątkowe	8 000	6 900	6 900,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	6 900	6 900,00	100,0
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			36 510 000	48 897 921	46 945 018,93	96,0
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo		900 000	950 000	934 457,92	98,4
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	900 000	900 000	884 457,92	98,3
		Wydatki bieżące	600 000	551 400	542 995,51	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	551 400	542 995,51	98,5
		Wydatki majątkowe	300 000	348 600	341 462,41	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	348 600	341 462,41	98,0
600	Transport i łączność		0	100 000	100 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700 000	1 077 500	1 072 733,38	99,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
		Wydatki majątkowe	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
801	Oświata i wychowanie		0	50 000	50 000,00	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	50 000	50 000,00	100,0
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna		1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			2 900 000	3 527 500	2 266 846,30	64,3
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 020 000	4 586 758	4 345 036,55	94,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 020 000	4 586 758	4 345 036,55	94,7
		Wydatki bieżące	6 000 000	4 567 756	4 328 285,18	94,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 000 000	4 567 756	4 328 285,18	94,8
		Wydatki majątkowe	20 000	19 002	16 751,37	88,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	19 002	16 751,37	88,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>20 000</i>	<i>19 002</i>	<i>16 751,37</i>	<i>88,2</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
050	Rybołówstwo i rybactwo		688 000	688 000	600 500,01	87,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	688 000	688 000	600 500,01	87,3
		Wydatki bieżące	688 000	688 000	600 500,01	87,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	688 000	688 000	600 500,01	87,3
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			6 708 000	5 274 758	4 945 536,56	93,8
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758	Różne rozliczenia		5 336	75 642	75 387,11	99,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 336	75 642	75 387,11	99,7
		Wydatki bieżące	5 336	75 642	75 387,11	99,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 336	75 642	75 387,11	99,7
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			5 336	75 642	75 387,11	99,7
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	82 171	82 170,50	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	82 171	82 170,50	100,0
		Wydatki majątkowe	0	82 171	82 170,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 171	82 170,50	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>0</i>	<i>82 171</i>	<i>82 170,50</i>	<i>100,0</i>
600	Transport i łączność		0	5 631	5 630,64	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 631	5 630,64	100,0
		Wydatki bieżące	0	9	8,81	97,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	9	8,81	97,9
		Wydatki majątkowe	0	5 622	5 621,83	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 622	5 621,83	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	5 622	5 621,83	100,0
758	Różne rozliczenia		0	228 475	228 468,79	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	228 475	228 468,79	100,0
		Wydatki bieżące	0	40 290	40 287,25	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	40 290	40 287,25	100,0
		Wydatki majątkowe	0	188 185	188 181,54	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 185	188 181,54	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	188 185	188 181,54	100,0
		Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0	316 277	316 269,93	100,0
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe		7 880 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
		Wydatki bieżące	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
	15095	Pozostała działalność	200 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0,00	X
600	Transport i łączność		106 927 337	81 007 791	56 143 331,04	69,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 857 337	81 007 791	56 143 331,04	69,3
		Wydatki bieżące	0	798	797,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	798	797,00	99,9
		Wydatki majątkowe	106 857 337	81 006 993	56 142 534,04	69,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 857 337	81 006 993	56 142 534,04	69,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	106 857 337	81 006 993	56 142 534,04	69,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	70 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	70 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0,00	X
630	Turystyka		2 952 698	0	0,00	X
	63095	Pozostała działalność	2 952 698	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	2 952 698	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 698	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	79,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	79,4
		Wydatki bieżące	1 035 300	1 070 737	924 300,09	86,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 035 300	1 070 737	924 300,09	86,3
		Wydatki majątkowe	2 597 273	1 475 425	1 096 579,73	74,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 273	1 475 425	1 096 579,73	74,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 597 273</i>	<i>1 475 425</i>	<i>1 096 579,73</i>	<i>74,3</i>
710	Działalność usługowa		4 106 550	2 870 550	2 070 774,66	72,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
		Wydatki bieżące	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
	71095	Pozostała działalność	2 795 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
		Wydatki bieżące	2 786 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 786 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
		Wydatki majątkowe	9 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna		49 532 503	48 629 073	37 160 737,18	76,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	32 953 003	35 497 260	26 305 168,95	74,1
		Wydatki bieżące	31 921 413	34 691 515	25 558 595,78	73,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	31 921 413	34 691 515	25 558 595,78	73,7
		Wydatki majątkowe	1 031 590	805 745	746 573,17	92,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 590	805 745	746 573,17	92,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 031 590	805 745	746 573,17	92,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 723 234	2 394 888	2 188 199,07	91,4
		Wydatki bieżące	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
		Wydatki majątkowe	0	64 575	64 574,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 575	64 574,50	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	64 575	64 574,50	100,0
75095		Pozostała działalność	13 856 266	10 736 925	8 667 369,16	80,7
		Wydatki bieżące	12 991 459	10 547 749	8 510 646,42	80,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	12 991 459	10 547 749	8 510 646,42	80,7
		Wydatki majątkowe	864 807	189 176	156 722,74	82,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 807	189 176	156 722,74	82,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	864 807	189 176	156 722,74	82,8
758	Różne rozliczenia		32 000	482 717	476 305,60	98,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000	482 717	476 305,60	98,7
		Wydatki bieżące	32 000	480 396	473 989,16	98,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	32 000	480 396	473 989,16	98,7
		Wydatki majątkowe	0	2 321	2 316,44	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 321	2 316,44	99,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	2 321	2 316,44	99,8
801	Oświata i wychowanie		10 071 205	8 315 295	6 018 563,40	72,4
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 180 506	1 641 771	1 214 667,84	74,0
		Wydatki bieżące	825 511	868 945	674 065,69	77,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	825 511	868 945	674 065,69	77,6
		Wydatki majątkowe	354 995	772 826	540 602,15	70,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 995	772 826	540 602,15	70,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	354 995	772 826	540 602,15	70,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	109 434	17 507,35	16,0
		Wydatki bieżące	0	109 434	17 507,35	16,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	109 434	17 507,35	16,0
80195		Pozostała działalność	8 890 699	6 564 090	4 786 388,21	72,9
		Wydatki bieżące	7 453 692	6 250 368	4 596 155,67	73,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 453 692	6 250 368	4 596 155,67	73,5
		Wydatki majątkowe	1 437 007	313 722	190 232,54	60,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 007	313 722	190 232,54	60,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 437 007	313 722	190 232,54	60,6
851	Ochrona zdrowia		1 257 560	212 000	95 594,16	45,1
85195		Pozostała działalność	1 257 560	212 000	95 594,16	45,1
		Wydatki bieżące	537 000	209 000	92 655,48	44,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	537 000	209 000	92 655,48	44,3
		Wydatki majątkowe	720 560	3 000	2 938,68	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 560	3 000	2 938,68	98,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	720 560	3 000	2 938,68	98,0
852	Pomoc społeczna		9 062 779	6 498 167	3 457 943,72	53,2
85295		Pozostała działalność	9 062 779	6 498 167	3 457 943,72	53,2
		Wydatki bieżące	8 064 116	6 429 167	3 457 943,72	53,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 064 116	6 429 167	3 457 943,72	53,8
		Wydatki majątkowe	998 663	69 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 663	69 000	0,00	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	998 663	69 000	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 152 894	12 831 344	10 370 407,15	80,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 529 011	6 529 011	5 644 591,12	86,5
		Wydatki bieżące	6 494 076	6 494 076	5 624 513,49	86,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 494 076	6 494 076	5 624 513,49	86,6
		Wydatki majątkowe	34 935	34 935	20 077,63	57,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 935	34 935	20 077,63	57,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	34 935	34 935	20 077,63	57,5
	85395	Pozostała działalność	8 623 883	6 302 333	4 725 816,03	75,0
		Wydatki bieżące	8 544 233	6 242 233	4 668 567,32	74,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 544 233	6 242 233	4 668 567,32	74,8
		Wydatki majątkowe	79 650	60 100	57 248,71	95,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 650	60 100	57 248,71	95,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	79 650	60 100	57 248,71	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000	558	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	558	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	558	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	558	0,00	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 000 000	558	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
	92195	Pozostała działalność	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
		Wydatki majątkowe	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 930	21 984	11 784,00	53,6
	92502	Parki krajobrazowe	21 930	21 984	11 784,00	53,6
		Wydatki bieżące	0	54	54,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	54	54,00	100,0
		Wydatki majątkowe	21 930	21 930	11 730,00	53,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 930	21 930	11 730,00	53,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>21 930</i>	<i>21 930</i>	<i>11 730,00</i>	<i>53,5</i>
		Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020	218 439 255	170 476 281	123 478 494,53	72,4
		Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	758	Różne rozliczenia	0	131 000	70 584,54	53,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	131 000	70 584,54	53,9
		Wydatki bieżące	0	131 000	70 584,54	53,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	131 000	70 584,54	53,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 936	3 442 936	2 496 141,44	72,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 442 936	3 442 936	2 496 141,44	72,5
		Wydatki bieżące	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
		Wydatki majątkowe	27 897	27 897	17 722,62	63,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 897	27 897	17 722,62	63,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>27 897</i>	<i>27 897</i>	<i>17 722,62</i>	<i>63,5</i>
		Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	3 442 936	3 573 936	2 566 725,98	71,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna		7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
		Wydatki bieżące	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
	75095	Pozostała działalność	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
		Wydatki bieżące	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
Razem:			792 541 786	762 796 173	646 076 137,29	84,7
w tym:						
Wydatki bieżące			571 749 218	578 426 478	520 316 287,64	90,0
Wydatki jednostek budżetowych			217 297 312	240 647 657	213 410 915,66	88,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 943 292	127 435 940	118 854 302,42	93,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			94 354 020	113 211 717	94 556 613,24	83,5
Dotacje na zadania bieżące			211 750 173	215 765 871	212 287 747,08	98,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 783 122	3 139 150	2 982 524,11	95,0
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			122 068 489	108 412 136	83 321 539,29	76,9
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
Obsługa długu Samorządu Województwa			9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
Wydatki majątkowe			220 792 568	184 369 695	125 759 849,65	68,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			211 768 350	176 121 895	117 603 568,45	66,8
<i>w tym na:</i>						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			137 597 495	93 469 712	64 006 900,59	68,5
Zakup i objęcie akcji i udziałów			9 024 218	8 247 800	8 156 281,20	98,9
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00	X

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2017

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Zadania własne	517 327 012	528 072 603	463 312 168,87	87,7
0101			Departament Finansów	99 225 692	68 835 233	58 405 947,64	84,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 261 900	0	0,00	X
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 261 900	0	0,00	X
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 261 900	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	54 433 670	56 089 640	50 092 328,96	89,3
75018			Urzędy marszałkowskie	54 402 752	56 058 722	50 071 613,45	89,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	110 000	102 878,84	93,5
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850	5 850	3 950,79	67,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 552 000	37 917 590	34 187 655,01	90,2
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 495	3 603 015	3 019 803,24	83,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899 900	2 681 337	2 599 870,37	97,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 200	217 500	217 498,55	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846 800	6 911 080	5 973 435,48	86,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	503 550	660 825	540 126,72	81,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	975 900	985 050	671 651,70	68,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy	71 977	94 595	65 399,24	69,1
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950 900	950 900	905 753,00	95,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	35 498	20 407,60	57,5
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000	92 700	64 805,24	69,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	237 480	235 480	209 260,66	88,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	55 000	55 000	44 695,48	81,3
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	364,62	7,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 700	1 317 146	1 317 145,74	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0,00	0,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	1 410	1 406,00	99,7
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500	120 946	104 590,02	86,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	49 300	20 915,15	42,4
75095			Pozostała działalność	30 918	30 918	20 715,51	67,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 851	25 144	16 701,31	66,4
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	707	706,60	99,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445	4 445	2 926,48	65,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	622	622	381,12	61,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	17 850 122	10 461 664	8 313 561,50	79,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
	758		Różne rozliczenia	4 330 000	158 796	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 330 000	158 796	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 330 000	158 796	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0,00	X
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000	0	0,00	X
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0,00	X
	855		Rodzina	0	59	57,18	96,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30	29,20	97,3
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	29	27,98	96,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,06	6,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	28	27,92	99,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000	125 074	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 850 000	125 074	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 125 000	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	125 074	0,00	0,0
	0102		Departament Polityki Regionalnej	2 299 744	1 489 471	656 374,29	44,1
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	268	265,42	99,0
	15095		Pozostała działalność	0	268	265,42	99,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49	48,10	98,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46	45,40	98,7
		4580	Pozostałe odsetki	0	84	83,29	99,2
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	89	88,63	99,6
	750		Administracja publiczna	2 299 744	1 489 203	656 108,87	44,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 799 000	982 250	378 954,35	38,6
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225	225	32,40	14,4
		4090	Honoraria	1 000	1 000	100,00	10,0
		4099	Honoraria	150	450	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	116,96	97,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	18	16,67	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 900,00	49,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250	2 190	680,40	31,1
		4199	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 123,20	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	739	739,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729	2 529	1 145,88	45,3
		4269	Zakup energii	750	750	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	41 667,28	69,4
		4309	Zakup usług pozostałych	596 175	585 092	190 230,19	32,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 500	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 981	3 981	1 662,38	41,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	919 230	136 785	61 276,67	44,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	8 325	6 750	5 412,13	80,2
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	19 000	30 761	26 056,20	84,7
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	11 475	13 575	10 141,84	74,7
	4430		Różne opłaty i składki	25 000	20 000	20 000,00	100,0
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 750	54 750	2 297,85	4,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	11 995	6 652,85	55,5
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870	12 390	4 702,45	38,0
	75095		Pozostała działalność	500 744	506 953	277 154,52	54,7
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	659	658,13	99,9
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877	102 127	58 669,00	57,4
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 273	18 023	10 353,72	57,4
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 153	17 732	9 767,82	55,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968	3 129	1 724,23	55,1
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 555	2 626	1 287,83	49,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	274	463	227,67	49,2
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	666	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	9 095	4 114,96	45,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 665	744,63	44,7
	4300		Zakup usług pozostałych	201 300	11 350	1 559,77	13,7
	4308		Zakup usług pozostałych	106 250	173 825	93 481,61	53,8
	4309		Zakup usług pozostałych	18 750	31 281	16 632,14	53,2
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	6 800	1 073,71	15,8
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	1 200	189,50	15,8
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 890	18 785,00	94,4
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 510	3 315,00	94,4
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 550	3 570	420,41	11,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	728	908	149,46	16,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 400	2 100	636,24	30,3
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	59 500	82 450	45 358,98	55,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	10 500	14 550	8 004,71	55,0
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	91,1
710			Działalność usługowa	4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	91,1
71003			Biura planowania przestrzennego	4 813 890	4 120 290	3 752 693,48	91,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700	8 072,13	92,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 440	2 634 440	2 411 211,31	91,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300	99 300	96 146,14	96,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800	161 880	161 876,09	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 493,40	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	393 375,84	93,7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	17 505,72	97,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 000	40 000	33 528,10	83,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550	1 677,91	65,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	39 800	39 631,00	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	46 400	37 708,03	81,3
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 250	1 050,00	9,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	90 000	80 390,69	89,3
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	989,82	99,0
	4260		Zakup energii	81 500	85 600	85 600,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	19 000	19 000	19 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 300	1 280,00	98,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	101 000	149 920	149 920,00	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	450	450	432,30	96,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600	9 078,70	94,6
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530 000	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	35 313,30	39,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000	13 623,81	64,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	150	600	221,81	37,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	300	252,71	84,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	66 100	64 278,78	97,2
	4480		Podatek od nieruchomości	7 800	7 800	7 547,06	96,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500	6 873,10	39,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	1 800	1 076,43	59,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500	68 500	67 539,30	98,6
0103			Departament Infrastruktury	98 493 662	100 974 932	96 962 656,48	96,0
600			Transport i łączność	97 390 222	99 042 791	95 246 736,16	96,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	97 390 222	98 993 966	95 197 911,42	96,2
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 641 918	96 285 918	94 197 911,42	97,8
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 304	1 708 048	0,00	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	48 825	48 824,74	100,0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	48 825	48 824,74	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500	1 431 793	1 412 366,39	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500	1 431 793	1 412 366,39	98,6
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500	24 000	6 986,40	29,1
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	70 515	70 514,19	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	670 612	670 612,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	59 566	58 153,80	97,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	606 100	606 100,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 074 940	500 348	303 553,93	60,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 074 940	500 348	303 553,93	60,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 883	500,00	10,2
	4300		Zakup usług pozostałych	901 218	188 980	167 068,71	88,4
	4309		Zakup usług pozostałych	0	226 496	115 944,23	51,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	70 548	16 104,99	22,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 722	9 441	3 936,00	41,7
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	75 215 241	79 253 944	62 953 896,27	79,4
600			Transport i łączność	75 215 241	79 253 944	62 953 896,27	79,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 215 241	79 253 944	62 953 896,27	79,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	146 190	134 431,52	92,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023 558	11 013 803	10 522 165,22	95,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 125	803 901	803 900,83	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 000	1 855 000	1 787 052,11	96,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	195 000	193 000	174 251,34	90,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000	203 000	200 801,00	98,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	11 266	11 187,20	99,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 309 000	4 115 318	3 920 618,49	95,3
	4220		Zakup środków żywności	2 000	1 664	1 663,47	100,0
	4260		Zakup energii	410 000	440 000	345 609,25	78,5
	4270		Zakup usług remontowych	10 250 000	15 065 597	12 381 682,09	82,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 800	12 919,35	81,8
	4300		Zakup usług pozostałych	9 174 500	12 236 165	9 665 718,83	79,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000	111 300	103 764,23	93,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 650	160 728	106 043,86	66,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 360	3 360,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 400	2 312,96	96,4
	4430		Różne opłaty i składki	68 000	109 000	107 449,23	98,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 486	230 263	230 263,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	96 500	96 500	96 390,43	99,9
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 742	13 742,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 220	50 124	50 080,95	99,9
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10	11 913	11 912,10	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	13 579	13 578,92	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38 135	38 134,44	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	29 416	27 369,30	93,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	47 800	33 440,60	70,0
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	240,00	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 958 761	27 620 126	18 752 734,74	67,9
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 071	4 284 854	3 072 802,62	71,7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	330 000	328 276,19	99,5
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	22 779 618	23 578 727	21 260 801,86	90,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 779 618	23 578 727	21 260 801,86	90,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 779 618	23 578 727	21 260 801,86	90,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 300	9 246,32	64,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 956	2 731 593	2 683 979,35	98,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500	172 362	172 361,91	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 618	476 271	440 108,30	92,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 273	50 139	47 785,52	95,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 032	55 682	54 773,00	98,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 080	37 080	36 000,00	97,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	368 530	337 417,06	91,6
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 672,67	83,6
	4260		Zakup energii	3 837 200	5 959 742	5 018 062,10	84,2
	4269		Zakup energii	56 805	56 805	46 975,52	82,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 820 000	1 708 978	1 337 819,42	78,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 500	1 974,00	79,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 904 700	6 421 917	6 106 144,89	95,1
	4309		Zakup usług pozostałych	17 895	25 965	23 618,74	91,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 900	41 500	34 599,32	83,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	160 000	77 225,00	48,3
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104 500	1 124 500	1 112 930,44	99,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	102 180	88 514,76	86,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 200	13 200	11 713,26	88,7
	4430		Różne opłaty i składki	850 757	700 757	659 812,80	94,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592	55 812	55 812,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	706 000	652 231	626 969,00	96,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000	125 000	124 549,42	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 600	121 600	94 676,57	77,9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	6 320	6 319,47	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22 053	22 053,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	37 000	27 475,06	74,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 945,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 366	1 821 179	1 531 714,40	84,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 344	273 777	230 802,36	84,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	229 754	229 751,20	100,0
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 815 557	20 355 950	10 720 121,46	52,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 100	18 824 493	9 225 046,08	49,0
		01008	Melioracje wodne	0	154 493	154 485,64	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	438	437,00	99,8
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 427	1 425,00	99,9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	476	475,00	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0	9 582	9 581,05	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	109 462	109 461,54	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 724	16 724,00	100,0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 064	3 063,31	100,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 990	9 989,05	100,0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 330	3 329,69	100,0
		01009	Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	70 000	69 998,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 998,90	100,0
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	338 100	17 600 000	8 119 269,42	46,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	99 050,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	8 500	7 724,40	90,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 035,00	83,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	25 600	24 750,06	96,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	13 848 710	6 405 875,89	46,3
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	3 611 190	1 576 834,07	43,7
750			Administracja publiczna	1 407 457	1 531 457	1 495 075,38	97,6
75018			Urzędy marszałkowskie	1 407 457	1 531 457	1 495 075,38	97,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 500	8 338,63	79,4
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000	137 200	119 053,00	86,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 637,70	52,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	39 300	28 813,50	73,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 457	1 339 457	1 336 232,55	99,8
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi	8 670 526	10 091 340	9 757 036,24	96,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 670 526	10 091 340	9 757 036,24	96,7
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 611 316	8 619 451	8 318 915,63	96,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	38 478	36 306,23	94,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 911 697	5 911 697	5 911 697,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 292	450 334	450 334,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 733	1 061 733	1 061 733,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151 323	151 323	91 603,38	60,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 628	18 142	2 845,00	15,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 135	8 134,50	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 500	188 000	105 499,47	56,1
	4260		Zakup energii	108 820	75 820	60 034,30	79,2
	4270		Zakup usług remontowych	33 550	33 550	29 408,33	87,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 510	4 510	3 494,00	77,5
	4300		Zakup usług pozostałych	253 200	319 200	235 386,68	73,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	53 000	41 075,50	77,5
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	90 186	89 142,27	98,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	3 214,20	45,9
	4430		Różne opłaty i składki	1 620	1 620	426,00	26,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 043	159 664	159 266,42	99,8
	4480		Podatek od nieruchomości	14 400	14 400	12 544,24	87,1
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 900	1 785,53	94,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	1 841	1 840,23	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 918	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	15 000	10 792,45	71,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 352,90	29,4
01008			Melioracje wodne	0	1 412 679	1 403 831,83	99,4
	4270		Zakup usług remontowych	0	1 412 679	1 403 831,83	99,4
01095			Pozostała działalność	59 210	59 210	34 288,78	57,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	3 750	1 528,35	40,8
	4260		Zakup energii	9 850	9 850	3 302,32	33,5
	4270		Zakup usług remontowych	22 100	22 100	12 606,75	57,0
	4300		Zakup usług pozostałych	11 150	16 850	11 454,46	68,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	1 250	874,20	69,9
	4430		Różne opłaty i składki	10	10	2,00	20,0
	4480		Podatek od nieruchomości	5 400	5 400	4 520,70	83,7
010408			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	96,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	96,3
92502			Parki krajobrazowe	3 590 506	3 919 518	3 773 179,23	96,3
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 600	63 600	63 176,62	99,3
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 887	2 014 887	1 958 804,47	97,2
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900	149 900	147 464,65	98,4
4090			Honoraria	2 000	2 000	180,00	9,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	381 700	375 791	354 789,04	94,4
4120			Składki na Fundusz Pracy	43 400	43 400	40 379,15	93,0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	9 000	8 162,00	90,7
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 049,29	61,0
4190			Nagrody konkursowe	4 000	17 000	16 446,39	96,7
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	153 000	151 969,12	99,3
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	951,60	95,2
4260			Zakup energii	65 000	63 000	51 629,83	82,0
4270			Zakup usług remontowych	17 000	17 000	14 778,46	86,9
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 800	12 200	11 747,66	96,3
4300			Zakup usług pozostałych	170 000	361 167	344 591,70	95,4
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	27 000	25 558,72	94,7
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,0
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	13 369,56	83,6
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 964,54	74,1
4430			Różne opłaty i składki	1 000	1 000	610,50	61,0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415	55 924	55 924,00	100,0
4480			Podatek od nieruchomości	9 500	9 500	7 199,12	75,8
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 100	6 392,00	90,0
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	30,00	3,0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	841,40	84,1
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	7 000	6 217,37	88,8
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	8 776,68	97,5
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 434	213 479	203 249,64	95,2
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870	3 870	2 070,00	53,5
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 900	273 700	271 855,72	99,3
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 038 474	5 952 329	4 289 038,61	72,1
750			Administracja publiczna	6 038 474	5 952 329	4 289 038,61	72,1
75018			Urzędy marszałkowskie	593 260	625 788	346 872,23	55,4
4090			Honoraria	33 410	36 810	32 325,00	87,8
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950	11 720,00	98,1
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 576	4 892,35	29,5
4270			Zakup usług remontowych	3 000	7 724	7 723,42	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	493 140	493 843	264 660,12	53,6
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 152	1 079,40	93,7
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	665	164,44	24,7
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 760	11 760	0,00	0,0
4410			Podróże służbowe krajowe	0	5 220	2 219,83	42,5
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0	7 788	7 787,67	100,0
4430			Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,0
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 000	8 000,00	100,0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 300	2 300,00	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	4 000,00	40,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 445 214	5 326 541	3 942 166,38	74,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	20 000	0,00	0,0
	4090		Honoraria	0	500	500,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	44 200	15 793,00	35,7
	4190		Nagrody konkursowe	44 000	53 000	52 890,00	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	229 412	184 100	100 632,86	54,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 059	335	184,50	55,1
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 208 230	4 259 640	3 217 340,97	75,5
	4309		Zakup usług pozostałych	477 513	403 594	368 932,59	91,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 500	340,84	22,7
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	3 376,35	16,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	310 000	275 772	165 139,56	59,9
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	7 304	5 640,21	77,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 200	0,00	0,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 396	11 395,50	100,0
0106			Kancelaria Sejmiku	1 255 188	1 255 188	1 138 580,76	90,7
750			Administracja publiczna	1 105 188	1 105 188	988 580,76	89,4
75017			Samorządowe sejmiki województw	1 105 188	1 105 188	988 580,76	89,4
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	912 188	894 688	813 563,31	90,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 500	8 501,00	89,5
	4220		Zakup środków żywności	11 000	11 000	7 868,37	71,5
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000	92 000	71 371,97	77,6
	4430		Różne opłaty i składki	88 000	88 000	87 276,11	99,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	150 000,00	100,0
92195			Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	150 000,00	100,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	8 713 877	22 091 186	16 878 312,50	76,4
750			Administracja publiczna	185 000	229 487	219 015,73	95,4
75018			Urzędy marszałkowskie	185 000	229 487	219 015,73	95,4
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000	229 487	219 015,73	95,4
851			Ochrona zdrowia	8 528 877	21 861 699	16 659 296,77	76,2
85111			Szpitala ogólne	2 997 377	15 312 534	10 214 039,45	66,7
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	127 398	126 392,25	99,2
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 587	12 587,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 146 000	14 423 364	9 839 863,67	68,2
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 377	749 185	235 196,53	31,4
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0	458 000	446 814,76	97,6
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	220 000	208 814,76	94,9
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	238 000	238 000,00	100,0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0	170 520	170 476,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 520	170 476,54	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	416 500	410 699,56	98,6
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	416 500	410 699,56	98,6
	85148		Medycyna pracy	4 683 000	4 683 000	4 604 119,80	98,3
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 023 000	2 023 000	1 944 119,80	96,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	598 500	511 145	503 146,66	98,4
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	598 500	0	0,00	X
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	511 145	503 146,66	98,4
	85195		Pozostała działalność	250 000	310 000	310 000,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	250 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	57 000	57 000,00	100,0
0110			Departament Kultury i Edukacji	80 144 546	81 856 813	80 015 421,87	97,8
801			Oświata i wychowanie	1 274 080	182 082	154 380,90	84,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 094	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	87 094	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	1 186 986	182 082	154 380,90	84,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 192	354	0,00	0,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	1 828,00	95,2
	3250		Stypendia różne	112 000	112 000	112 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 550	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	22 760	42 443	16 708,90	39,4
	4309		Zakup usług pozostałych	168 105	4 185	2 664,00	63,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 347	21 180	21 180,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 402	0	0,00	X
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 915	0	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 870 466	81 674 731	79 861 040,97	97,8
	92106		Teatry	39 400 000	39 609 200	39 607 550,25	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 900 000	37 130 890	37 130 890,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	2 269 110	2 269 104,25	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	209 200	207 556,00	99,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 437 420	14 849 920	14 407 879,04	97,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	14 280 500	13 872 834,00	97,1
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	296 423,72	98,8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	132 000	132 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 420	137 420	106 621,32	77,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 564 714	5 047 253	4 982 258,83	98,7
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 520 000	4 618 000	4 618 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	284 200	280 547,06	98,7
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 156	68 835	68 834,50	100,0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 558	76 218	14 877,27	19,5
	92116		Biblioteki	5 362 000	5 697 500	5 693 597,65	99,9
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 292 000	5 620 000	5 620 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	66 097,65	94,4
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 500	7 500,00	100,0
	92118		Muzea	14 152 332	14 193 358	12 952 000,34	91,3
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 772 250	11 115 250	11 115 250,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 075	98 980	95 254,01	96,2
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 154	49 136,51	61,3
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 453	1 123 528	935 174,89	83,2
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 882 554	1 775 446	757 184,93	42,6
	92195		Pozostała działalność	954 000	2 277 500	2 217 754,86	97,4
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	625 000	624 928,90	100,0
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 140 000	1 102 241,00	96,7
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	150 000	128 084,96	85,4
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	142 500	285 000	285 000,00	100,0
	3250		Stypendia różne	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	7 500	7 500	7 500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000	0	0,00	X
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 585 134	1 726 893	1 601 683,86	92,7
801			Oświata i wychowanie	1 579 134	1 720 893	1 595 683,86	92,7
80130			Szkoły zawodowe	1 579 134	1 719 393	1 594 183,86	92,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	86,20	4,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 094 000	1 043 673,48	95,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	92 142	92 141,99	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 020	193 020	172 971,75	89,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 085	27 085	19 510,03	72,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	12 748	12 037,96	94,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	16 800	15 766,48	93,8
	4260		Zakup energii	138 000	138 000	108 801,12	78,8
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	17 400	12 675,44	72,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	800	413,50	51,7
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000	40 000	33 237,46	83,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 960	2 933,13	99,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	195,00	97,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 509	75 718	75 718,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320	3 622,32	83,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	700	400,00	57,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 500	1 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	6 000,00	100,0
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 264 323	1 164 865	1 162 253,47	99,8
	801		Oświata i wychowanie	1 047 234	991 271	989 200,12	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	978 752	901 898	899 831,95	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	56 682	56 682,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 635	533 200	533 088,02	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030	91 346	91 344,58	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 537	111 105	110 391,01	99,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 050	10 335	10 099,05	97,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	3 498,91	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	392	391,10	99,8
	4260		Zakup energii	39 815	20 815	20 815,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	930	45	45,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	20 194	20 194	19 249,92	95,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	2 510	2 505,20	99,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	650	598,27	92,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 181	50 265	50 265,00	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	359	358,89	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	0	0,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 312	2 311,20	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 312	2 311,20	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 482	86 847	86 843,26	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	61 762	61 761,50	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742	9 828	9 827,37	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990	13 589	13 587,78	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	990	1 556	1 554,61	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	112	112,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	0	214	213,71	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	214	213,71	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 089	173 594	173 053,35	99,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	211 089	167 594	167 053,35	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	0	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 462	89 082	89 079,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065	11 223	11 222,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917	18 612	18 609,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	1 412	1 411,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	942	942,00	100,0
		4260	Zakup energii	37 300	27 600	27 440,13	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	299,50	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	11 025	9 025	8 650,64	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530	9 398	9 398,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0,00	X
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	6 000,00	100,0
011017			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	1 978 864	2 146 485	2 091 237,91	97,4
801			Oświata i wychowanie	1 978 864	2 146 485	2 091 237,91	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 978 864	2 146 485	2 091 237,91	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	2 879,19	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 000	1 337 650	1 336 420,98	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 224	100 657	100 656,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 809	237 609	236 664,41	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 750	14 489,18	98,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 492	9 584	9 058,00	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	101 830	81 359,39	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	16 200	16 121,99	99,5
		4220	Zakup środków żywności	0	500	394,87	79,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	914,18	91,4
		4260	Zakup energii	190 000	123 010	96 315,11	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	8 854	6 270,89	70,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 450	1 134,40	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	87 300	86 765,20	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 000	14 455,35	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 500	3 341,40	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 993	80 550	79 742,87	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296	1 296	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 745	2 254,02	82,1
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	2 000,00	X
011018			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 678 568	1 843 180	1 791 131,17	97,2
801			Oświata i wychowanie	1 678 568	1 843 180	1 791 131,17	97,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 678 568	1 843 180	1 791 131,17	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	1 270	1 249,14	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 590	1 224 170	1 214 635,88	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 512	93 289	93 288,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	215 650	214 333,25	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	18 700	18 136,94	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	28	28,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	24 764	17 400,93	70,3
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 040	5 039,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213	30 326	30 094,58	99,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000	300	298,87	99,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	4260		Zakup energii	60 000	58 544	35 902,36	61,3
	4270		Zakup usług remontowych	1 400	1 722	1 722,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 620	3 120	2 950,00	94,6
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	85 941	77 270,12	89,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 428	6 928	6 423,54	92,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	4 800	4 260,51	88,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 335	60 809	60 808,85	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	6 279	5 788,16	92,2
011019			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 589 599	1 687 057	1 618 981,67	96,0
801			Oświata i wychowanie	1 589 599	1 687 057	1 618 981,67	96,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 589 599	1 685 709	1 617 634,05	96,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 999,46	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000	1 062 515	1 045 935,98	98,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	82 006	82 005,39	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 583	207 140	190 016,66	91,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 024	21 024	15 955,46	75,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	35 000	30 469,00	87,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	27 853	27 742,23	99,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	575,60	57,6
	4260		Zakup energii	70 000	70 000	53 007,98	75,7
	4270		Zakup usług remontowych	500	4 285	4 282,69	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750	750	750,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	62 486	68 956	64 396,58	93,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	9 196,05	92,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500	11 750	9 870,97	84,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 176	79 430	79 430,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	0	1 348	1 347,62	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 348	1 347,62	100,0
011020			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 184 158	1 304 820	1 270 074,94	97,3
801			Oświata i wychowanie	1 184 158	1 304 820	1 270 074,94	97,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184 158	1 303 432	1 268 687,18	97,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	220,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	872 100	865 159,92	99,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 657	66 789	66 788,63	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 160	167 360	150 049,81	89,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 900	18 496	13 774,62	74,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	27 000	26 963,75	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 100	7 089,77	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	X
	4260		Zakup energii	20 000	20 000	19 535,22	97,7
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 058,10	84,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	940	782,00	83,2
	4300		Zakup usług pozostałych	29 351	54 451	52 229,83	95,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 800	5 571,85	81,9
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	467,64	77,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 622,71	81,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 070	48 676	48 675,80	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	4 900	4 697,53	95,9
80195			Pozostała działalność	0	1 388	1 387,76	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 388	1 387,76	100,0
011021			Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	2 364 223	2 587 126	2 538 130,12	98,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 364 223	2 587 126	2 538 130,12	98,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 000	8 987,72	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000	8 987,72	99,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 364 223	2 574 833	2 525 850,24	98,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	1 698,29	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 306	1 710 290	1 681 452,32	98,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 823	147 206	147 205,54	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 914	295 914	293 989,63	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 500	37 500	35 982,97	96,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500	39 000	37 347,00	95,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 908,27	98,2
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	9 800	9 677,35	98,7
	4260		Zakup energii	80 000	80 000	70 462,19	88,1
	4270		Zakup usług remontowych	500	3 900	3 076,28	78,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 000	1 995,00	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	29 750	37 750	34 485,23	91,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 330	12 235,69	99,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 548	55 578	55 575,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	1 300	694,48	53,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 122	135 065	135 065,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	0	3 293	3 292,16	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 293	3 292,16	100,0
011022			Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 642 394	1 836 249	1 834 556,08	99,9
801			Oświata i wychowanie	1 642 394	1 836 249	1 834 556,08	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 000	5 947,98	99,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	5 947,98	99,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 642 394	1 828 861	1 827 220,32	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1 320	1 316,60	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 699	1 118 924	1 118 922,42	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	86 970	86 967,54	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 554	196 322	196 321,36	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 200	21 990	21 732,12	98,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 320	229,00	17,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 800	11 800,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	8 900	8 898,60	100,0
	4260		Zakup energii	80 000	76 900	76 900,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	500	800	794,61	99,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	600	544,00	90,7
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	26 430	26 429,45	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	12 100	11 888,34	98,3
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 118	176 006	176 005,08	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	700	1 200	1 193,16	99,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 023	86 879	86 878,04	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	0	1 388	1 387,78	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 388	1 387,78	100,0
011023			Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	1 884 491	2 290 357	2 261 905,18	98,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 884 491	2 290 357	2 261 905,18	98,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 080	4 922,10	96,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 000	995,70	99,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 080	3 926,40	96,2
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 884 491	2 281 248	2 252 955,25	98,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	278,66	55,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 500	1 463 200	1 453 475,88	99,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 783	115 053	115 046,04	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 642	249 895	244 142,46	97,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 300	22 300	21 726,98	97,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	44 500	43 468,00	97,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	16 000	15 895,77	99,3
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	5 000	4 910,06	98,2
	4260		Zakup energii	80 000	90 000	85 482,44	95,0
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	27 300	25 729,10	94,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900	975	955,00	97,9
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	49 500	46 870,57	94,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500	9 840,25	93,7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 300	83 300	82 749,68	99,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 973,60	98,7
	4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 200	810,26	67,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 466	96 699	96 699,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 826	1 521,50	83,3
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	380,00	76,0
	80195		Pozostała działalność	0	4 029	4 027,83	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 029	4 027,83	100,0
011024			Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 181 413	1 401 263	1 368 091,80	97,6
801			Oświata i wychowanie	1 181 413	1 401 263	1 368 091,80	97,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 800	4 776,79	99,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 300	4 276,79	99,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 181 413	1 395 898	1 362 750,83	97,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	80,00	80,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900	932 000	917 465,48	98,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	77 280	77 274,47	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 413	178 377	165 693,74	92,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000	20 100	18 588,40	92,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 766,27	95,3
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	4 500	4 147,64	92,2
	4260		Zakup energii	54 000	49 700	46 447,79	93,5
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	15 000	14 979,92	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	550	500,00	90,9
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	38 500	38 498,61	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	8 000	7 608,78	95,1
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 800	4 749,03	98,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	700	1 300	1 289,94	99,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	60 491	60 490,76	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200	170,00	85,0
	80195		Pozostała działalność	0	565	564,18	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	565	564,18	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011026			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	994 221	881 337	808 006,09	91,7
801			Oświata i wychowanie	0	1 086	1 085,09	99,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	800	800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	800,00	100,0
80195			Pozostała działalność	0	286	285,09	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	286	285,09	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 221	880 251	806 921,00	91,7
85410			Internaty i bursy szkolne	994 221	880 251	806 921,00	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 181	1 178,91	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 100	463 100	462 869,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	38 135	38 134,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 421	74 800	74 764,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	6 100	5 862,47	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 729	4 097,92	86,7
		4260	Zakup energii	364 000	218 722	156 006,62	71,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	13 012	12 895,88	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	515	490,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	25 937,34	74,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520	3 520	3 311,78	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	235,55	78,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	17 237	17 237,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	2 900	2 899,44	100,0
011027			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	238 299	178 287	176 645,93	99,1
801			Oświata i wychowanie	0	500	500,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	500	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 299	177 787	176 145,93	99,1
85410			Internaty i bursy szkolne	238 299	177 787	176 145,93	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	103 150	103 055,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	16 488	16 486,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287	22 917	22 845,29	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408	3 118	3 099,16	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	1 985	1 984,08	100,0
		4260	Zakup energii	34 800	15 736	15 732,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	235	233,12	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	250	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 770	7 613,94	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	850	832,79	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	197,24	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884	5 088	3 816,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00	X
011028			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	455 728	358 404	352 370,05	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 728	358 404	352 370,05	98,3
85410			Internaty i bursy szkolne	455 728	358 404	352 370,05	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	77	77,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 681	213 583	212 211,25	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	26 647	26 635,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 091	40 989	40 953,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468	4 634	4 587,40	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 493	2 492,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4260		Zakup energii	46 972	46 972	43 306,61	92,2
	4270		Zakup usług remontowych	3 900	2 600	2 411,61	92,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170	170	135,00	79,4
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	8 900	8 303,73	93,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682	1 789	1 789,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	516,35	86,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 764	8 950	8 950,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	0	0,00	X
011029			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	336 310	323 246	315 799,96	97,7
801			Oświata i wychowanie	0	490	490,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	490	490,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	490	490,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 310	322 756	315 309,96	97,7
85410			Internaty i bursy szkolne	336 310	322 756	315 309,96	97,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	201 000	200 776,73	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 701	24 898	24 874,32	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 145	42 236	41 809,86	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800	3 900	3 856,72	98,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	400	400,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 600	13 584,42	93,0
	4220		Zakup środków żywności	100	100	98,91	98,9
	4260		Zakup energii	8 073	5 073	3 403,65	67,1
	4270		Zakup usług remontowych	400	200	105,78	52,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70	40	40,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	14 182	17 912	13 980,38	78,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 327	1 547	1 536,89	99,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	360	352,30	97,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 842	10 382	10 382,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	108	108,00	100,0
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 176 849	3 514 760	3 315 236,92	94,3
801			Oświata i wychowanie	3 172 849	3 510 760	3 311 236,92	94,3
80130			Szkoły zawodowe	1 961 829	1 964 721	1 942 862,89	98,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	38 572	38 548,00	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000	1 375 000	1 372 121,16	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	119 920	119 905,52	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 774	263 374	255 928,52	97,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 155	29 155	25 168,83	86,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 364,83	98,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	19 320,71	96,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 600	7 507,40	98,8
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 992,17	99,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	497,75	99,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	105 200	98 508,00	93,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 063 420	1 360 981	1 199 292,54	88,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	1 205,50	37,7
	3249		Stypendia dla uczniów	3 600	8 553	8 552,06	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 500	447 640	447 176,55	99,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333	4 385	4 380,36	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	74 370	70 986,39	95,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	912	2 820	2 792,52	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800	6 700	5 992,04	89,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	120	60	53,69	89,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	60 000	59 022,00	98,4
	4149		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	57 063	42 738,97	74,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	500	804	800,26	99,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 650	12 833,31	94,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 557	567	516,22	91,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	11 000	10 980,00	99,8
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 159	15 856	15 759,89	99,4
	4260		Zakup energii	174 000	164 000	138 109,76	84,2
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	48 800	48 799,45	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	8 298	5 184	3 959,74	76,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 450,51	98,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	999,14	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	600	575,09	95,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 500	212 660	211 641,00	99,5
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400	4 320,00	98,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990	300	300,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 288	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	27 503	2 530,07	9,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 926	36 299,12	51,9
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380	46 652	33 518,90	71,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500	37 291	27 450,55	73,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900	26 719	17 109,77	64,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 100	2 890,00	93,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	579,56	96,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	188	187,22	99,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 684	6 684,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 100	134 200	128 065,14	95,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	107 500	103 934,29	96,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 400	6 348,28	99,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	18 600	16 783,78	90,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800	400	263,67	65,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	299,85	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	435,27	43,5
	80195		Pozostała działalność	0	13 567	13 565,80	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 567	13 565,80	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	4 000,00	100,0
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 347 732	906 929	898 073,03	99,0
801			Oświata i wychowanie	1 340 732	899 929	891 692,03	99,1
80130			Szkoły zawodowe	353 197	214 299	214 098,10	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 955	154 258	154 239,59	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 986	20 313	20 287,63	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100	32 576	32 438,69	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 956	4 696	4 676,48	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	650	649,96	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	1 806	1 805,75	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	X
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	859 697	608 988	601 673,90	98,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	536	535,26	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 400	349 450	348 511,88	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 496	44 654	43 745,48	98,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	65 372	65 324,39	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 351	7 290	6 424,87	88,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 268	633,16	49,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 300	35 443	34 088,81	96,2
	4260		Zakup energii	30 000	15 426	13 997,65	90,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	300	128,91	43,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	80	80,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	24 172	23 377,94	96,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 400	3 372,57	99,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 546	1 401,98	90,7
	4430		Różne opłaty i składki	3 500	4 063	4 063,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 650	55 988	55 988,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 240	4 240,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 240	4 240,00	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 838	69 036	68 314,18	99,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 692	41 997	41 995,44	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409	12 675	12 606,19	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 645	10 867	10 451,74	96,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 942	1 645	1 408,81	85,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 852	1 852,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	0	3 366	3 365,85	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 366	3 365,85	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	7 000	6 381,00	91,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000	7 000	6 381,00	91,2
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000	7 000	6 381,00	91,2
011034			Zespół Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	848 129	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	848 129	0	0,00	X
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	579 472	0	0,00	X
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689	0	0,00	X
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 989	0	0,00	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 084	0	0,00	X
	80111		Gimnazja specjalne	112 851	0	0,00	X
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200	0	0,00	X
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 797	0	0,00	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 217	0	0,00	X
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	155 806	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598	0	0,00	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 223	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685	0	0,00	X
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 957 663	1 331 404	1 330 544,72	99,9
801			Oświata i wychowanie	1 952 663	1 326 404	1 325 544,72	99,9
80130			Szkoły zawodowe	853 326	665 949	665 903,75	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 394	491 022	491 021,31	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 505	59 758	59 757,26	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 504	100 181	100 142,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 963	12 396	12 392,63	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	900	899,44	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	1 572	1 571,11	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360	120	120,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	X
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 013 528	598 405	597 594,13	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	8 616	8 615,63	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	313 280	312 670,01	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	40 583	40 582,77	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 181	60 228	60 118,91	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 260	3 586	3 547,91	98,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 550	1 541,00	99,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 000	6 999,59	100,0
	4260		Zakup energii	230 000	61 036	61 035,56	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	1 800	1 184	1 183,17	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320	120	120,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	16 302	16 289,09	99,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 560	3 530,49	99,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	74	74,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 838	80 960	80 960,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	2 689	224	224,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	102	102,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 250	5 250,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 104	2 104,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 146	3 146,00	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 809	56 800	56 796,84	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 581	39 034	39 033,56	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568	6 128	6 127,85	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	8 476	8 474,90	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 212	1 210,79	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 950	1 949,74	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	80	0	0,00	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	5 000,00	100,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 207 722	765 950	761 356,36	99,4
801			Oświata i wychowanie	1 205 722	763 950	759 356,36	99,4
80130			Szkoły zawodowe	208 422	149 669	149 630,42	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 520	107 417	107 404,24	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 247	13 514	13 513,89	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	22 320	22 305,23	99,9
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 855	3 096	3 086,19	99,7
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 013	1 012,26	99,9
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	2 309	2 308,61	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	983 809	611 781	607 225,94	99,3
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	796	795,56	99,9
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 860	317 400	317 362,79	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 517	48 454	48 454,00	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 072	61 917	61 916,90	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 160	2 368	2 301,91	97,2
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	4 353	4 352,52	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 996	2 979,62	99,5
4260			Zakup energii	158 783	77 647	73 616,60	94,8
4270			Zakup usług remontowych	500	246	246,00	100,0
4280			Zakup usług zdrowotnych	480	160	160,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	48 000	35 000	34 774,85	99,4
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	3 004	2 943,33	98,0
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500	768	767,16	99,9
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 957	55 468	55 468,00	100,0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080	1 204	1 086,70	90,3
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 500	2 500,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13 491	0	0,00	X
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0	0,00	X
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746	0	0,00	X
4120			Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,00	X
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	2 000,00	100,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000	2 000	2 000,00	100,0
3240			Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	2 000,00	100,0
011037			Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	2 392 582	1 796 613	1 784 204,52	99,3
801			Oświata i wychowanie	2 392 582	1 796 613	1 784 204,52	99,3
80130			Szkoły zawodowe	495 186	383 040	381 772,05	99,7
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 946	295 500	295 050,64	99,8
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 735	55 000	54 403,51	98,9
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 505	6 000	5 778,90	96,3
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 999,66	100,0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	6 540	6 539,34	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	933 800	756 262	746 771,72	98,7
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	538	537,91	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	301 000	300 820,89	99,9
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 925	130 658	130 657,70	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 250	78 000	77 052,81	98,8
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 700	9 000	8 261,04	91,8
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 500	2 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4260		Zakup energii	167 000	141 023	133 509,30	94,7
	4270		Zakup usług remontowych	500	0	0,00	X
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	340	340,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	20 700	20 695,81	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	2 350	2 244,79	95,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700	2 821	2 819,47	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 775	67 332	67 332,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 643	4 642,40	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 143	2 142,40	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	963 596	652 668	651 018,35	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 049	491 500	490 790,30	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 514	86 000	85 609,48	99,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 033	11 000	10 508,06	95,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	6 290	6 289,25	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	22 878	22 877,43	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	34 943,83	99,8
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	1 991 431	2 640 876	2 573 605,00	97,5
801			Oświata i wychowanie	1 991 431	2 640 876	2 573 605,00	97,5
	80130		Szkoły zawodowe	431 136	701 926	694 227,66	98,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	462 454	457 337,08	98,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 678	34 647	34 646,54	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761	84 924	82 417,32	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 710	8 314	8 257,76	99,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	25 000	24 999,77	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	22 600	22 591,26	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	25 000	24 990,93	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 987	38 987	38 987,00	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	957 438	1 167 413	1 125 107,17	96,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142	6 950	6 949,17	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500	651 218	642 638,10	98,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 043	46 053	46 052,01	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 784	114 669	109 798,82	95,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 634	12 673	11 717,02	92,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 046	20 525	20 525,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	35 000	34 999,26	100,0
	4260		Zakup energii	165 000	106 000	80 013,31	75,5
	4270		Zakup usług remontowych	500	9 808	9 806,67	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 330,00	88,7
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	95 000	93 758,61	98,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	8 439	8 438,58	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	3 509	3 502,66	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 289	48 289	48 289,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 780	2 288,96	82,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 161	694 653	678 426,33	97,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600	467 611	458 169,26	98,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 526	40 496	40 494,97	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450	86 717	80 145,64	92,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 160	7 304	7 207,61	98,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	14 920,14	99,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 000	13 994,02	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	10 000	9 989,38	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	20 168	20 166,53	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 984,38	99,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	400	400,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 425	29 425	29 425,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	532	529,40	99,5
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 696	73 997	72 958,55	98,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	47 037	46 132,37	98,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954	965	964,97	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579	7 658	7 572,45	98,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	783	557	526,62	94,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400	5 393,87	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	10 500	10 490,00	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	498,27	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380	1 380	1 380,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	2 887	2 885,29	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 887	2 885,29	99,9
011039			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	0	529 783	431 395,30	81,4
801			Oświata i wychowanie	0	421 088	334 278,58	79,4
	80130		Szkoły zawodowe	0	69 170	56 603,72	81,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 532	43 747,30	78,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 225	6 037,01	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 235	805,74	65,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 487	1 487,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 691	4 526,67	96,5
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	348 366	274 123,62	78,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 754	1 997,99	72,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	162 570	161 711,69	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 315	20 901,89	82,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	3 847	1 619,58	42,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 345,50	96,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 800	4 800,00	100,0
	4260		Zakup energii	0	81 136	18 501,74	22,8
	4270		Zakup usług remontowych	0	7 963	7 152,05	89,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 020	950,00	93,1
	4300		Zakup usług pozostałych	0	31 239	29 263,34	93,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 065	1 927,52	93,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 342	1 337,32	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	22 115	22 115,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	500,00	62,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 500	1 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	2 052	2 051,24	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 052	2 051,24	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	108 695	97 116,72	89,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	108 695	97 116,72	89,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	423	116,80	27,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 161	61 079,06	95,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 889	7 719,92	70,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 589	541,57	34,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 743	3 738,61	99,9
	4260		Zakup energii	0	16 306	13 382,02	82,1
	4270		Zakup usług remontowych	0	5 094	4 812,68	94,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	180	110,00	61,1
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 100	1 415,46	67,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	648	638,60	98,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 562	3 562,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011040			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	0	625 223	516 175,70	82,6
801			Oświata i wychowanie	0	544 902	442 182,89	81,1
80130			Szkoły zawodowe	0	134 541	109 735,37	81,6
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 697	89 103,09	82,7
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 800	12 573,71	70,6
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	2 300	1 792,07	77,9
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 350	1 169,00	86,6
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 194	5 097,50	98,1
4280			Zakup usług zdrowotnych	0	200	0,00	0,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	359 701	303 146,75	84,3
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 464	1 454,28	99,3
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	226 010	208 323,23	92,2
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 100	1 076,75	97,9
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 250	28 927,34	75,6
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	5 450	2 508,04	46,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 932	0,00	0,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 519	20 374,01	99,3
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 924	0,00	0,0
4260			Zakup energii	0	16 174	4 789,89	29,6
4270			Zakup usług remontowych	0	1 077	680,32	63,2
4280			Zakup usług zdrowotnych	0	450	320,00	71,1
4300			Zakup usług pozostałych	0	17 837	17 803,89	99,8
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 533	2 528,50	99,8
4410			Podróże służbowe krajowe	0	754	633,50	84,0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 727	13 727,00	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0,00	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	870	610,00	70,1
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	870	610,00	70,1
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	46 298	25 199,66	54,4
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 000	18 597,36	53,1
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 100	2 287,42	37,5
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	900	308,88	34,3
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 148	3 145,00	99,9
4280			Zakup usług zdrowotnych	0	150	0,00	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	0	1 000	861,00	86,1
80195			Pozostała działalność	0	3 492	3 491,11	100,0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 492	3 491,11	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	80 321	73 992,81	92,1
85410			Internaty i bursy szkolne	0	80 321	73 992,81	92,1
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	170	170,00	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 492	51 201,28	97,5
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 370	7 537,07	80,4
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	1 266	743,79	58,8
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 150	2 150,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	993,98	99,4
4260			Zakup energii	0	3 000	986,36	32,9
4270			Zakup usług remontowych	0	217	72,28	33,3
4280			Zakup usług zdrowotnych	0	80	0,00	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	0	3 810	3 392,85	89,1
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	780	759,20	97,3
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 986	5 986,00	100,0
011041			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	0	741 025	631 747,51	85,3
801			Oświata i wychowanie	0	681 780	591 218,27	86,7
80130			Szkoły zawodowe	0	292 211	283 471,23	97,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	480,00	68,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	203 200	202 959,59	99,9
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 361	10 361,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 250	28 405,25	97,1
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 260	3 181,00	97,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	3 620	3 438,78	95,0
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	458	388,82	84,9
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 144	8 144,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	599,64	54,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 928	3 993,99	81,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	300	300,00	100,0
	4301		Zakup usług pozostałych	0	26 150	20 579,16	78,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	100	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	640	640,00	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	349 350	269 603,03	77,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	469	468,33	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	152 800	149 100,92	97,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 745	20 364,64	93,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 200	1 060,55	88,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 500	8 848,00	84,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 180	7 975,04	86,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500	499,90	100,0
	4260		Zakup energii	0	60 825	9 324,35	15,3
	4270		Zakup usług remontowych	0	12 525	4 854,61	38,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	50	50,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	33 720	22 006,84	65,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	1 860,85	93,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	126	120,00	95,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	42 752	42 752,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	958	317,00	33,1
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	38 682	36 607,86	94,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	460	390,01	84,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 500	25 817,74	93,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 870	3 593,53	92,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	552	512,18	92,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 050	6 044,40	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	250	250,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	1 537	1 536,15	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 537	1 536,15	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	59 245	40 529,24	68,4
85410			Internaty i bursy szkolne	0	59 245	40 529,24	68,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	140	130,01	92,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 850	27 040,94	97,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 820	3 723,57	97,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	540	502,77	93,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 920	1 069,51	55,7
	4260		Zakup energii	0	13 000	3 861,30	29,7
	4270		Zakup usług remontowych	0	5 625	2 684,54	47,7
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 600	1 214,48	21,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	750	302,12	40,3
011042			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	909 618	838 497,57	92,2
801			Oświata i wychowanie	0	909 618	838 497,57	92,2
80130			Szkoły zawodowe	0	190 505	188 296,00	98,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 100	125 065,25	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 400	16 988,15	97,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	3 505	1 762,60	50,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 800	10 799,99	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 000	8 999,04	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	24 700	24 680,97	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	284 021	274 661,63	96,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	662	662,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	172 000	169 456,59	98,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 200	23 097,24	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 900	2 093,73	72,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500,00	100,0
	4260		Zakup energii	0	37 600	36 447,40	96,9
	4270		Zakup usług remontowych	0	500	499,80	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	3 660	2 210,38	60,4
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 930	15 923,70	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	1 232,82	82,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 256	3 224,97	99,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 313	15 313,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 595	7 500,00	87,3
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 095	5 000,00	82,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	426 497	368 039,94	86,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	285 200	237 870,42	83,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 714	28 838,01	76,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	5 833	3 655,40	62,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 200	14 199,98	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 000	25 999,81	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	57 550	57 476,32	99,9
011043			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	0	406 256	353 093,52	86,9
801			Oświata i wychowanie	0	385 316	340 023,73	88,2
80130			Szkoły zawodowe	0	156 249	128 235,57	82,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 124	111 065,70	85,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 725	15 271,13	64,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 400	1 898,74	79,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	194 070	178 933,62	92,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 700	1 684,46	99,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	128 300	127 632,18	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 195	16 244,86	76,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	980	917,93	93,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 570	1 570,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 628	1 375,66	84,5
	4260		Zakup energii	0	10 800	7 151,65	66,2
	4270		Zakup usług remontowych	0	250	104,55	41,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	530	450,00	84,9
	4300		Zakup usług pozostałych	0	11 832	8 954,43	75,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 290	1 157,15	89,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	650	496,75	76,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 345	11 194,00	90,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 788	1 760,00	98,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 788	1 760,00	98,4
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	32 783	30 669,17	93,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	170	164,82	97,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 060	26 055,24	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 500	3 515,65	63,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	620	501,08	80,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	388	387,38	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	45	45,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	426	425,37	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	426	425,37	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 940	13 069,79	62,4
85410			Internaty i bursy szkolne	0	20 940	13 069,79	62,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 330	2 327,95	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	330	324,75	98,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	48	46,29	96,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	560	559,08	99,8
	4260		Zakup energii	0	9 700	7 270,29	75,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 689	2 541,43	68,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 283	0,00	0,0
011044			Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	945 377	942 679,91	99,7
801			Oświata i wychowanie	0	945 377	942 679,91	99,7
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	673 822	671 747,05	99,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	42 051	41 986,92	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	492 099	490 860,08	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 020	34 013,84	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	87 998	87 895,76	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	10 054	9 980,14	99,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	3 479,02	99,4
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 200	3 197,85	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	400	333,44	83,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0,00	0,0
80111			Gimnazja specjalne	0	105 924	105 747,55	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 040	1 993,46	97,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 620	79 603,68	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 077	6 970,27	98,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 190	15 189,82	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 997	1 990,32	99,7
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	162 371	161 985,31	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 310	80 211,52	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 615	6 614,99	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 708	14 621,62	99,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	753	734,47	97,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	3 999,72	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000	1 996,90	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	8 500	8 393,58	98,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 300	1 227,51	94,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	41 685	41 685,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 260	3 200,00	98,2
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 260	3 200,00	98,2
0112			Departament Geodezji i Kartografii	250 000	132 994	7 937,15	6,0
750			Administracja publiczna	250 000	132 994	7 937,15	6,0
75018			Urzędy marszałkowskie	250 000	132 994	7 937,15	6,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	716,01	71,6
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	2 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000	116 744	4 951,14	4,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 750	2 270,00	17,8
011201			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	6 011 900	6 011 900	5 329 500,52	88,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 011 900	6 011 900	5 329 500,52	88,6
01004			Biura geodezji i terenów rolnych	6 011 900	6 011 900	5 329 500,52	88,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	93 050	90 018,37	96,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 800	3 701 750	3 298 302,51	89,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 900	316 900	301 168,78	95,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	660 800	660 800	599 699,35	90,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	59 266,05	84,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 220	83 220	80 384,00	96,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200	20 893,38	82,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 400	215 400	163 682,47	76,0
	4220		Zakup środków żywności	800	800	613,64	76,7
	4260		Zakup energii	98 500	133 500	116 076,11	86,9
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	50 000	43 318,86	86,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 570	4 570	3 639,00	79,6
	4300		Zakup usług pozostałych	298 100	313 100	244 151,75	78,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	31 000	28 038,68	90,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	350,00	87,5
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 800	83 400	79 769,76	95,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	13 468,38	44,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 490	75 490	72 396,28	95,9
	4480		Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	10 673,28	97,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	13 548,00	90,3
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	66 784,66	95,4
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	320	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	11 986,20	79,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 271,01	93,9
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	85 500	86 850	47 600,05	54,8
750			Administracja publiczna	85 500	86 850	47 600,05	54,8
75018			Urzędy marszałkowskie	85 500	86 850	47 600,05	54,8
	4099		Honoraria	1 800	1 800	0,00	0,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	363,64	48,5
	4129		Składki na Fundusz Pracy	450	450	16,54	3,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	46 800	46 800	37 000,47	79,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	975	975	161,10	16,5
	4309		Zakup usług pozostałych	225	225	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700	16 800	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	9 450	9 450	4 673,13	49,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 850	2 850	837,43	29,4
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	6 750	4 547,74	67,4
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	1 501 370	956 297	608 967,17	63,7
750			Administracja publiczna	1 501 370	940 840	593 510,97	63,1
75018			Urzędy marszałkowskie	548 750	487 120	338 639,41	69,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030	5 583	1 335,87	23,9
	4090		Honoraria	800	800	0,00	0,0
	4099		Honoraria	800	150	0,00	0,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 409	187,50	13,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy	850	303	25,25	8,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 289	11 289,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 805	60,00	2,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 000	16 307,62	77,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	600	222	5,70	2,6
	4220		Zakup środków żywności	15 000	7 000	5 085,49	72,6
	4260		Zakup energii	33 000	19 000	10 633,16	56,0
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	1 211,90	8,1
	4300		Zakup usług pozostałych	91 700	112 126	81 944,94	73,1
	4309		Zakup usług pozostałych	43 750	29 358	14 178,70	48,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000	48 000	38 120,56	79,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 220	14 500	13 062,60	90,1
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	3 679	303,00	8,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	59 377,41	84,8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 700	29 205	25 844,00	88,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 000	2 113,83	70,5
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	720	136,57	19,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	59 000	55 000	35 796,62	65,1
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	12 000	17 471	8 885,28	50,9
	4430		Różne opłaty i składki	1 500	1 500	694,10	46,3
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	14 000	14 000	11 786,85	84,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	253,46	12,7
75095			Pozostała działalność	952 620	453 720	254 871,56	56,2
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	90 328,52	81,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240	51 280	47 602,01	92,8
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	9 055	8 400,39	92,8
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050	21 050	8 560,52	40,7
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	9 265	7 551,31	81,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	380	1 641	1 332,61	81,2
	4121		Składki na Fundusz Pracy	5 150	5 150	2 399,00	46,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy	460	1 490	1 076,21	72,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy	85	267	189,90	71,1
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	20 440	19 840	4 850,00	24,4
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	11 094	11 094	3 638,00	32,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 955	1 955	642,00	32,8
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	255	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	45	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500	189,33	37,9
	4301		Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	11 669,43	32,4
	4308		Zakup usług pozostałych	114 468	74 423	24 058,89	32,3
	4309		Zakup usług pozostałych	520 200	13 122	4 245,71	32,4
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 312	5 312	380,07	7,2
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	8 500	1 674,87	19,7
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 500	295,59	19,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	40	10,76	26,9
	4411		Podróże służbowe krajowe	0	600	139,58	23,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 105	544,71	49,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	195	96,15	49,3
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	560	190,56	34,0
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	8 677,16	57,8
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	42 056	42 056	22 208,99	52,8
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 420	7 420	3 919,29	52,8
758			Różne rozliczenia	0	15 457	15 456,20	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 457	15 456,20	100,0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 457	15 456,20	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0116			Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	158	156,86	99,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	158	156,86	99,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	158	156,86	99,3
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	99,81	99,8
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	58	57,05	98,4
0118			Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	55 000	55 000	44 152,60	80,3
	750		Administracja publiczna	55 000	55 000	44 152,60	80,3
		75018	Urzędy marszałkowskie	55 000	55 000	44 152,60	80,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	32 500	29 832,60	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	22 500	14 320,00	63,6
0119			Kancelaria Marszałka	6 500	6 500	2 443,87	37,6
	750		Administracja publiczna	6 500	6 500	2 443,87	37,6
		75095	Pozostała działalność	6 500	6 500	2 443,87	37,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500	2 443,87	54,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 000	0,00	0,0
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	13 146 105	12 005 812	10 297 840,48	85,8
	750		Administracja publiczna	13 146 105	12 005 812	10 297 840,48	85,8
		75095	Pozostała działalność	13 146 105	12 005 812	10 297 840,48	85,8
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 017	7 897	7 896,31	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620	92 964	66 648,97	71,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	280	279,64	99,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238	1 463	1 462,65	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	17 926	12 259,66	68,4
		4121	Składki na Fundusz Pracy	319	209	208,46	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	810	2 542	1 613,50	63,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 419 781	3 719 781	2 549 575,55	68,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	10 500	10 200,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	9 559	5 138,03	53,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 384	24 886	4 418,59	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	556 720	297 178	186 176,99	62,6
		4309	Zakup usług pozostałych	759 623	272 103	179 359,26	65,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 633	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 790	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000	33 156	3 635,88	11,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 850	26 952	19 557,56	72,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	2 805	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500	21 329	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 771	1 483,50	13,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 821	15 521	9 178,99	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 937	96,73	2,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 000	21 220	4 138,84	19,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67 000	78 220	30 246,98	38,7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 871	2 801	2 800,65	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	13 317	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	6 358	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725	20 796	7 915,65	38,1
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 024 218	7 247 800	7 156 281,20	98,7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 803	19 287,85	97,4
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600	18 315	17 979,04	98,2
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	982 166	327 166	310 951,26	95,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 166	327 166	310 951,26	95,0
	75495		Pozostała działalność	982 166	327 166	310 951,26	95,0
	4190		Nagrody konkursowe	58 180	54 380	54 332,00	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	68 986	72 786	58 176,39	79,9
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	855 000	200 000	198 442,87	99,2
0131			Departament Cyfryzacji	16 012 435	15 948 987	11 811 976,57	74,1
750			Administracja publiczna	16 012 435	15 948 987	11 811 976,57	74,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	16 012 435	15 948 987	11 811 976,57	74,1
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960	54 894	42 626,37	77,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 907	12 494	8 841,70	70,8
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 066	1 066,00	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	189	188,98	100,0
	4090		Honoraria	11 500	11 500	3 819,00	33,2
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619	9 619	7 439,91	77,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	2 259	1 479,21	65,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 371	1 371	1 060,37	77,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy	488	323	210,84	65,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	11 500	1 570,00	13,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 000	1 310 000	772 227,28	58,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 815	7 054	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	23 873	15 254	11 534,94	75,6
	4220		Zakup środków żywności	0	2 000	1 484,94	74,2
	4260		Zakup energii	250 000	250 000	199 222,32	79,7
	4270		Zakup usług remontowych	195 000	192 000	58 453,46	30,4
	4279		Zakup usług remontowych	3 750	2 250	521,54	23,2
	4300		Zakup usług pozostałych	6 811 900	6 630 283	5 572 371,56	84,0
	4303		Zakup usług pozostałych	20 672	0	0,00	X
	4304		Zakup usług pozostałych	2 586	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	548	5 309	786,25	14,8
	4309		Zakup usług pozostałych	30 847	66 577	28 108,10	42,2
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146 000	148 044	127 607,15	86,2
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	3 030	1 163,50	38,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 500	73 617	17 039,00	23,1
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 513	11 513	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 032	2 032	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	0,0
	4413		Podróże służbowe krajowe	1 462	0	0,00	X
	4414		Podróże służbowe krajowe	258	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 963	1 963	83,47	4,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	346	346	14,73	4,3
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	300	6 300	2 073,78	32,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 650	7 650	5 875,51	76,8
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 350	1 350	1 036,88	76,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4480		Podatek od nieruchomości	42 100	42 100	32 038,00	76,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	0	0,00	X
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	0,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000	6 850 000	4 784 985,92	69,9
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 175	129 800	127 045,86	97,9
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	73 545	56 370	23 661,22	42,0
750			Administracja publiczna	73 545	56 370	23 661,22	42,0
75018			Urzędy marszałkowskie	73 545	56 370	23 661,22	42,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	225	49,00	21,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	120	45	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	7 800	2 301,74	29,5
	4309		Zakup usług pozostałych	10 875	13 080	11 851,91	90,6
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	450	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	10 755	10 755	6 901,65	64,2
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	1 497,40	49,9
	4519		Oplaty na rzecz budżetu państwa	45	45	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600	17 370	17,57	0,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	1 041,95	28,9
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	2 700 697	2 567 401	2 069 251,68	80,6
750			Administracja publiczna	2 700 697	2 567 401	2 069 251,68	80,6
75018			Urzędy marszałkowskie	2 700 697	2 567 401	2 069 251,68	80,6
	4090		Honoraria	3 000	3 000	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	560,00	5,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 500	1 047 500	879 776,16	84,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 382	33 582	24 921,10	74,2
	4220		Zakup środków żywności	40 000	40 000	27 829,37	69,6
	4270		Zakup usług remontowych	167 000	157 000	139 617,38	88,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000	41 338,80	86,1
	4300		Zakup usług pozostałych	744 800	635 800	531 911,61	83,7
	4309		Zakup usług pozostałych	9 300	9 300	4 900,14	52,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 800	134 800	107 605,76	79,8
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	4 669,56	62,3
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	39 000	12 563,00	32,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	17 000	12 540,20	73,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 440	1 440	731,97	50,8
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 500	180 500	127 332,07	70,5
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 475	110 475	66 630,39	60,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	86 504	86 324,17	99,8
0136			Departament Sportu i Turystyki	9 106 250	9 171 704	8 944 876,98	97,5
630			Turystyka	961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
63095			Pozostała działalność	961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	127 650,44	85,1
	4090		Honoraria	5 000	5 000	4 000,00	80,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 500	5 485,91	84,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	19 009,87	76,0
	4300		Zakup usług pozostałych	566 250	630 704	533 685,22	84,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	120	120,00	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 317,33	65,9
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	13 880	12 090,17	87,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	12 112,77	80,8
	4430		Różne opłaty i składki	173 500	173 500	171 855,44	99,1
926			Kultura fizyczna	8 145 000	8 145 000	8 057 549,83	98,9
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 145 000	8 145 000	8 057 549,83	98,9
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 320 000	4 320 000	4 242 299,83	98,2
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000	800 000	793 850,00	99,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	10 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	11 400,00	76,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	9 664 087	9 860 628	8 739 708,00	88,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 664 087	9 860 628	8 739 708,00	88,6
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	9 664 087	9 860 628	8 739 708,00	88,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	5 328,91	56,1
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	586	319,25	54,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393 000	5 564 400	5 106 070,13	91,8
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 580	1 023 237	912 937,34	89,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000	395 600	358 094,21	90,5
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 545	61 972	61 877,87	99,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	967 200	988 870	865 831,76	87,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 308	186 767	165 313,85	88,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	138 000	141 100	85 835,56	60,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	27 013	26 392	17 514,21	66,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	150	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	371	370,50	99,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 221	7 604	2 610,00	34,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	140 000	96 686,88	69,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	22 641	22 641	13 168,21	58,2
	4220		Zakup środków żywności	1 350	1 350	665,62	49,3
	4260		Zakup energii	184 000	179 000	126 410,25	70,6
	4269		Zakup energii	28 068	30 318	24 936,57	82,3
	4270		Zakup usług remontowych	111 000	111 000	98 655,91	88,9
	4279		Zakup usług remontowych	5 906	5 750	3 887,63	67,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	1 845,70	40,1
	4289		Zakup usług zdrowotnych	319	319	309,28	97,0
	4300		Zakup usług pozostałych	247 185	263 585	232 315,37	88,1
	4309		Zakup usług pozostałych	176 980	183 149	148 289,14	81,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200	38 200	28 881,61	75,6
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540	171,52	31,8
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	295,20	59,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	472	628	59,86	9,5
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200	16 940	10 632,00	62,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000	15 000	7 589,55	50,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4419		Podróże służbowe krajowe	5 958	4 424	2 053,42	46,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	434,35	4,3
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	900	1 455	1 125,39	77,3
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 942,48	58,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 064	291 324	289 791,11	99,5
	4480		Podatek od nieruchomości	38 000	38 000	31 268,01	82,3
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495	3 495	3 495,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	4 000	3 150,74	78,8
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 200	155,55	13,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	19 000	10 858,60	57,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 238	43 293	5 164,16	11,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 516,55	91,9
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368	11 368	6 848,75	60,2
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	10 769 958	10 674 376	9 493 030,05	88,9
851			Ochrona zdrowia	1 495 000	1 495 000	1 151 126,23	77,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	105 000	105 000	96 747,66	92,1
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	4 728,80	94,6
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	5 000	4 753,86	95,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	130	0,00	0,0
	4220		Zakup środków żywności	200	200	200,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	44 670	37 065,00	83,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	290 000	290 000	282 145,26	97,3
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 860	19 282,23	88,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	4 138	4 137,41	100,0
	4220		Zakup środków żywności	200	200	200,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	163 802	158 525,62	96,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	1 100 000	772 233,31	70,2
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	399 898,78	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	25 000	21 773,26	87,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	120 000	8 977,08	7,5
	4220		Zakup środków żywności	5 000	5 000	1 856,22	37,1
	4300		Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	339 727,97	61,8
852			Pomoc społeczna	5 868 131	6 147 999	5 417 666,96	88,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	192 000	192 000	185 891,97	96,8
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 807,44	88,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800	7 195,00	73,4
	4220		Zakup środków żywności	200	200	200,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000	102 000	99 689,53	97,7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 024 781	5 254 649	4 586 076,52	87,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	25 835	22 472,13	87,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 000	3 474 868	3 010 516,96	86,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 700	203 891	203 890,02	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	586 262	586 262	529 280,28	90,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83 619	83 619	52 777,73	63,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	6 551,91	91,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 600	95 338	83 649,32	87,7
	4220		Zakup środków żywności	1 500	1 500	918,84	61,3
	4260		Zakup energii	89 200	92 200	80 352,03	87,1
	4270		Zakup usług remontowych	27 300	30 300	28 439,99	93,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	2 725,70	85,2
	4300		Zakup usług pozostałych	407 100	469 611	389 703,75	83,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	26 000	25 910,25	99,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	13 159,27	87,7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 693	137,50	5,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900	107 105	106 069,14	99,0
	4480		Podatek od nieruchomości	13 200	13 200	12 821,00	97,1
	4580		Pozostałe odsetki	0	303	258,00	85,1
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 524	1 464,00	96,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	15 000	14 978,70	99,9
85295			Pozostała działalność	651 350	701 350	645 698,47	92,1
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	350 000	329 529,17	94,2
	2369		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	99 999,98	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 250	25 550	10 552,40	41,3
	4190		Nagrody konkursowe	14 000	14 000	13 974,00	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	3 413,61	75,9
	4220		Zakup środków żywności	3 980	3 980	3 424,82	86,1
	4300		Zakup usług pozostałych	195 100	202 800	184 651,54	91,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	520	520	152,95	29,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 827	881 377	857 301,09	97,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 930	682 930	663 524,08	97,2
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	229 985,01	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 430	281 430	277 629,92	98,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	9 825,00	93,6
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	5 000	4 909,46	98,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 446	1 446	1 332,94	92,2
	4220		Zakup środków żywności	3 750	3 750	3 464,88	92,4
	4300		Zakup usług pozostałych	150 804	150 804	136 376,87	90,4
85395			Pozostała działalność	213 897	198 447	193 777,01	97,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 110	40 110	39 086,46	97,4
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940	2 940	2 825,58	96,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380	7 380	7 002,64	94,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 065	1 003,33	94,2
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	9 308	9 136,98	98,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 095	913,31	83,4
	4229		Zakup środków żywności	150	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4279		Zakup usług remontowych	0	54	53,51	99,1
	4309		Zakup usług pozostałych	144 102	121 610	120 303,22	98,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	225	151,40	67,3
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	260	259,20	99,7
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	3 622,65	80,5
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350	9 900	9 418,73	95,1
855			Rodzina	2 510 000	2 150 000	2 066 935,77	96,1
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 320 000	1 244 416,00	94,3
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 680 000	1 320 000	1 244 416,00	94,3
	85595		Pozostała działalność	830 000	830 000	822 519,77	99,1
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	633 000	633 000	632 495,03	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 376	2 375,76	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 836	5 836,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	18 500	15 876	15 862,62	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 014	2 268,44	75,3
	4220		Zakup środków żywności	2 500	2 100	985,12	46,9
	4300		Zakup usług pozostałych	161 300	167 798	162 696,80	97,0
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 605 145	1 592 156	1 448 575,43	91,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	54 457	54 456,12	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	54 457	54 456,12	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	21 893	21 892,12	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	32 564	32 564,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 605 145	1 537 699	1 394 119,31	90,7
	75095		Pozostała działalność	1 605 145	1 537 699	1 394 119,31	90,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0,00	X
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	495,00	66,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 790	778 200	725 348,02	93,2
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420	53 760	53 759,81	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450	142 659	128 897,97	90,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	18 075	18 075	15 978,57	88,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 730	87 875	87 780,00	99,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	67 440	69 240	58 660,71	84,7
	4199		Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	640	638,74	99,8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	44 250	24 705	12 749,01	51,6
	4229		Zakup środków żywności	150	63	62,52	99,2
	4269		Zakup energii	35 160	36 870	34 520,22	93,6
	4270		Zakup usług remontowych	0	340	336,12	98,9
	4279		Zakup usług remontowych	9 000	9 000	5 621,29	62,5
	4289		Zakup usług zdrowotnych	360	360	331,75	92,2
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	8 380	6 619,48	79,0
	4309		Zakup usług pozostałych	168 510	139 734	114 385,54	81,9
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 350	4 169,73	95,9
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	516	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	319	318,82	99,9
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	7 902	4 132,80	52,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 650	3 141	2 764,21	88,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 050	1 050	789,97	75,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900	107 880	107 527,51	99,7
	4529		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	675,09	93,8
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 170	6 370	3 322,00	52,2
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750	15,00	2,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 575	22 575	18 135,91	80,3
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075	11 475	6 083,52	53,0
20			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	36 510 000	48 897 921	46 945 018,93	96,0
0101			Departament Finansów	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
750			Administracja publiczna	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000	1 051 755	1 051 755,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700	124 516	124 515,11	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	172 000	172 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 400	18 400	18 400,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	28 092	28 091,76	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 257	3 256,66	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000	21 850	21 850,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	37 278	37 277,15	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	918	917,45	99,9
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	13 240	13 240,00	100,0
750			Administracja publiczna	0	13 240	13 240,00	100,0
75095			Pozostała działalność	0	13 240	13 240,00	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	13 240	13 240,00	100,0
0103			Departament Infrastruktury	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
600			Transport i łączność	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
60095			Pozostała działalność	64 000	84 000	79 200,99	94,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	8 999,76	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000	75 000	70 201,23	93,6
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	174 000	503 833	479 640,63	95,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	402 471	402 469,71	100,0
01095			Pozostała działalność	2 000	402 471	402 469,71	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	X
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	381 375	381 373,71	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	21 096	21 096,00	100,0
710			Działalność usługowa	40 000	23 862	23 862,00	100,0
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	23 862	23 862,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	23 862	23 862,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 000	7 000	910,32	13,0
75046			Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	910,32	13,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	130,78	13,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143	143	18,64	13,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 851	5 851	760,90	13,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	70 500	52 398,60	74,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000	46 600	42 598,60	91,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	24 600	24 600,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	21 000	16 998,60	80,9
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	23 900	9 800,00	41,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	290,00	8,3
	4300		Zakup usług pozostałych	0	13 500	2 610,00	19,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	6 900	6 900,00	100,0
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi	5 180 000	15 438 800	14 103 264,56	91,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 864 000	15 011 000	13 752 708,57	91,6
	01008		Melioracje wodne	4 864 000	15 011 000	13 752 708,57	91,6
	4260		Zakup energii	55 000	45 000	18 678,31	41,5
	4270		Zakup usług remontowych	4 081 000	14 151 707	13 260 997,00	93,7
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	168 500	143 685,96	85,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	2 922,48	73,1
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	160 000	157 717,50	98,6
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	12 000	9 163,37	76,4
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	6 000	1 457,60	24,3
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000	462 793	158 086,35	34,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	111 800	43 926,00	39,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 800	43 926,00	39,3
	4300		Zakup usług pozostałych	0	111 800	43 926,00	39,3
710			Działalność usługowa	316 000	316 000	306 629,99	97,0
	71095		Pozostała działalność	316 000	316 000	306 629,99	97,0
	4270		Zakup usług remontowych	310 000	313 500	306 329,99	97,7
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	500	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	300,00	15,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	69 000	419 000	397 253,52	94,8
600			Transport i łączność	32 000	32 000	32 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	37 000	387 000	365 253,52	94,4
	85141		Ratownictwo medyczne	0	350 000	342 686,40	97,9
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 000	342 686,40	97,9
	85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	22 567,12	61,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	12 567,12	46,5
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 808	1 068	655,20	61,3
851			Ochrona zdrowia	2 808	1 068	655,20	61,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808	1 068	655,20	61,3
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808	1 068	655,20	61,3
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 124	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 124	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	0	0,00	X
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	0	0,00	X
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 135	2 395	1 544,40	64,5
851			Ochrona zdrowia	4 135	2 395	1 544,40	64,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 135	2 395	1 544,40	64,5
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 135	2 395	1 544,40	64,5
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 685	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 685	0	0,00	X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	0	0,00	X
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	0	0,00	X
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 124	1 030	1 029,60	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 124	1 030	1 029,60	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 030	1 029,60	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	1 030	1 029,60	100,0
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 124	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 124	0	0,00	X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	0	0,00	X
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	0	0,00	X
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	0	1 124	1 123,20	99,9
851			Ochrona zdrowia	0	1 124	1 123,20	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 124	1 123,20	99,9
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 124	1 123,20	99,9
011039			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	0	328	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0	328	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	328	0,00	0,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	328	0,00	0,0
011040			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	0	749	93,60	12,5
851			Ochrona zdrowia	0	749	93,60	12,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	749	93,60	12,5
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	749	93,60	12,5
011041			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	0	562	561,60	99,9
851			Ochrona zdrowia	0	562	561,60	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	562	561,60	99,9
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	562	561,60	99,9
011043			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	0	374	187,20	50,1
851			Ochrona zdrowia	0	374	187,20	50,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	374	187,20	50,1
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	374	187,20	50,1
0112			Departament Geodezji i Kartografii	100 000	122 877	122 877,00	100,0
710			Działalność usługowa	100 000	122 877	122 877,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	122 877	122 877,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	122 877	122 877,00	100,0
0119			Kancelaria Marszałka	5 000	7 416	7 414,45	100,0
750			Administracja publiczna	5 000	7 416	7 414,45	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	5 000	7 416	7 414,45	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	6 517	6 517,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800	129	128,10	99,3
	4220		Zakup środków żywności	500	770	769,35	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	X
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	6 000	6 000	6 000,00	100,0
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 900	4 900,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	1 100	1 100,00	100,0
0136			Departament Sportu i Turystyki	4 000	4 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 000	4 000	0,00	0,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 000	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	1 000	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	X
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	50	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
855			Rodzina	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	112 000	609 600	609 600,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 535	454 587	454 587,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150	25 150	25 150,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020	80 194	80 194,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 295	10 902	10 902,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	38 767	38 767,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000	666 880	665 760,00	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073	443 728	443 728,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 869	44 228	44 227,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168	78 762	78 693,85	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 890	10 562	10 562,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	83 450	83 450,00	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	1 889,99	75,6
	4430		Różne opłaty i składki	0	3 500	3 155,87	90,2
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	52,79	35,2
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	284 000	810 410	810 410,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 000	810 410	810 410,00	100,0
05			Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
855			Rodzina	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 860	1 860,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 047	750 829	750 828,74	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 647	59 024	59 023,80	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	150 646	150 646,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500	12 630	12 630,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	18 870	18 870,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 819	27 819,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	100	630	629,60	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	3 873	3 873,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	200	6 932	6 931,28	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 030	1 030,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000	28 984	28 984,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	7 420	7 419,80	100,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 499	148 998	148 997,28	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 050	25 045	25 043,72	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	18 129	18 129,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 450	3 450,00	100,0
40			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	3 527 500	2 266 846,30	64,3
0103			Departament Infrastruktury	0	300 000	300 000,00	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	50 000	50 000,00	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	100,0
600			Transport i łączność	0	100 000	100 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	100,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000	50 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	50 000	50 000,00	100,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000	50 000,00	100,0
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	100,0
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	900 000	900 000	884 457,92	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000	900 000	884 457,92	98,3
	01095		Pozostała działalność	900 000	900 000	884 457,92	98,3
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	551 400	542 995,51	98,5
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	348 600	341 462,41	98,0
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
	75495		Pozostała działalność	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
0136			Departament Sportu i Turystyki	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
926			Kultura fizyczna	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
50			Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	6 708 000	5 274 758	4 945 536,56	93,8
0101			Departament Finansów	3 032 000	3 683 000	3 501 916,78	95,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 000	3 111 000	2 970 025,56	95,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 460 000	3 111 000	2 970 025,56	95,5
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363	6 363	4 805,86	75,5
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637	3 637	2 747,14	75,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 177	1 571 653	1 491 269,03	94,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 001	898 339	852 384,91	94,9
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 842	77 595	77 593,74	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 788	44 352	44 351,51	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 988	283 503	280 315,01	98,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 032	162 053	160 224,49	98,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy	31 923	40 405	35 844,87	88,7
	4129		Składki na Fundusz Pracy	18 249	23 100	20 489,00	88,7
050			Rybołówstwo i rybactwo	572 000	572 000	531 891,22	93,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	572 000	572 000	531 891,22	93,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500	333 495	311 605,81	93,4
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500	111 165	103 868,71	93,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	25 005	25 004,61	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 335	8 334,87	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	61 500	54 502,23	88,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 500	18 170,84	88,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	7 803,04	86,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 601,11	86,7
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	524 000	507 784	505 660,00	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000	507 784	505 660,00	99,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	524 000	507 784	505 660,00	99,6
		4308	Zakup usług pozostałych	20 361	14 071	12 897,39	91,7
		4309	Zakup usług pozostałych	11 639	8 045	7 372,09	91,6
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	313 060	309 029	308 853,84	99,9
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 940	176 639	176 536,68	99,9
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	116 000	116 000	68 608,79	59,1
050			Rybołówstwo i rybactwo	116 000	116 000	68 608,79	59,1
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	116 000	116 000	68 608,79	59,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	4 185,88	46,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 395,32	46,5
		4228	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 868,22	97,8
		4229	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 956,08	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	50 667	50 640	30 026,47	59,3
		4309	Zakup usług pozostałych	16 889	16 880	10 008,88	59,3
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333	360	359,71	99,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111	120	119,99	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	3 618,52	30,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 206,33	30,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	7 397,49	82,2
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 465,90	82,2
0116			Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	211 357	203 675,78	96,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	120 811	116 418,24	96,4
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 839	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	12 483	0,00	0,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 272	0	0,00	X
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3048		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 089	12 726	12 726,00	100,0
	3049		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 911	7 275	7 274,00	100,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 272	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	728	0	0,00	X
	4198		Nagrody konkursowe	15 907	0	0,00	X
	4199		Nagrody konkursowe	9 093	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 089	1 679	1 677,40	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 911	962	958,85	99,7
	4228		Zakup środków żywności	16 543	235	234,50	99,8
	4229		Zakup środków żywności	9 457	135	134,05	99,3
	4308		Zakup usług pozostałych	1 684 178	250 172	241 936,38	96,7
	4309		Zakup usług pozostałych	962 322	142 999	138 287,69	96,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	34 996	24 394	18 391,31	75,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	20 004	13 948	10 514,04	75,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	12 726	1 273	0,00	0,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 274	729	0,00	0,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 726	1 641	1 100,10	67,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274	940	628,91	66,9
0131			Departament Cyfryzacji	37 000	51 144	46 017,06	90,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000	51 144	46 017,06	90,0
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	37 000	51 144	46 017,06	90,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 767	3 764,54	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 155	2 151,76	99,8
	4278		Zakup usług remontowych	3 181	0	0,00	X
	4279		Zakup usług remontowych	1 819	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	7 317	16 529	14 704,47	89,0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 183	9 449	8 405,07	89,0
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319	153	152,49	99,7
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181	89	87,36	98,2
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 090	10 658,88	88,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 912	6 092,49	88,1
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	153 500	91 232	69 376,68	76,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500	91 232	69 376,68	76,0
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 500	91 232	69 376,68	76,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	28 634	26 637	16 054,80	60,3
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 366	15 227	9 176,80	60,3
	4308		Zakup usług pozostałych	16 543	16 327	13 144,36	80,5
	4309		Zakup usług pozostałych	9 457	9 334	7 513,19	80,5
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 134	5 437	5 299,95	97,5
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366	3 110	3 029,58	97,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 360	9 646	9 645,01	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 640	5 514	5 512,99	100,0
60			Środki na zadania w ramach PO KL	5 336	75 642	75 387,11	99,7
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	5 336	75 642	75 387,11	99,7
758			Różne rozliczenia	5 336	75 642	75 387,11	99,7
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 336	75 642	75 387,11	99,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 200	10 199,59	100,0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 800	1 799,93	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 660	39 822	39 619,54	99,5
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 137	7 136,60	100,0
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 193	16 349	16 301,32	99,7
	4579		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	483	334	330,13	98,8
70	Srodki na zadania w ramach RPO			0	316 277	316 269,93	100,0
010301	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			0	5 631	5 630,64	100,0
600	Transport i łączność			0	5 631	5 630,64	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0	5 631	5 630,64	100,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9	8,81	97,9
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 622	5 621,83	100,0
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			0	228 475	228 468,79	100,0
758	Różne rozliczenia			0	228 475	228 468,79	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe			0	228 475	228 468,79	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 506	3 505,56	100,0
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 784	36 781,69	100,0
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	39 536	39 535,14	100,0
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	148 649	148 646,40	100,0
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			0	82 171	82 170,50	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	82 171	82 170,50	100,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	82 171	82 170,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 171	82 170,50	100,0
71	Srodki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020			218 439 255	170 476 281	123 478 494,53	72,4
0101	Departament Finansów			19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
750	Administracja publiczna			19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
75018	Urzędy marszałkowskie			19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150	33 150	22 387,48	67,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 149 805	20 417 085	17 112 196,00	83,8
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 800	1 232 500	1 232 490,93	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 450	3 744 675	3 060 708,58	81,7
	4128		Składki na Fundusz Pracy	407 868	536 040	370 586,26	69,1
0102	Departament Polityki Regionalnej			9 350 000	4 722 128	1 618 156,05	34,3
750	Administracja publiczna			9 350 000	4 722 128	1 618 156,05	34,3
75018	Urzędy marszałkowskie			9 350 000	4 722 128	1 618 156,05	34,3
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	378	377,12	99,8
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275	1 275	183,60	14,4
	4098		Honoraria	850	2 550	0,00	0,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	680	662,77	97,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	102	94,46	92,6
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	114 750	12 410	3 855,60	31,1
	4198		Nagrody konkursowe	8 500	8 500	6 364,80	74,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	4 131	14 331	6 493,29	45,3
	4268		Zakup energii	4 250	4 250	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	3 378 325	3 315 518	1 077 970,70	32,5
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 559	22 559	9 419,92	41,8
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 208 970	775 115	347 234,17	44,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	47 175	38 250	30 664,45	80,2
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	65 025	76 925	57 469,06	74,7
	4518		Opłaty na rzecz budżetu państwa	850	850	0,00	0,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 250	310 250	13 021,15	4,2
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160	67 975	37 697,78	55,5
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 930	70 210	26 647,18	38,0
010201	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
710	Działalność usługowa			1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
71003	Biura planowania przestrzennego			1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 700	562 700	544 827,34	96,8
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	42 500	42 462,62	99,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	102 000	99 198,70	97,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy	14 450	14 450	9 507,76	65,8
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	63 750	63 750	5 950,00	9,3
	4308		Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	2 449,70	96,1
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510 000	510 000	200 108,70	39,2
	4418		Podróże służbowe krajowe	850	3 400	1 256,83	37,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	10 200	6 099,67	59,8
0103	Departament Infrastruktury			0	1 283 477	657 017,29	51,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0	1 283 477	657 017,29	51,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 283 477	657 017,29	51,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 283 477	657 017,29	51,2
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	106 857 337	81 007 791	56 143 331,04	69,3
600			Transport i łączność	106 857 337	81 007 791	56 143 331,04	69,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 857 337	81 007 791	56 143 331,04	69,3
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	714	713,11	99,9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	84	83,89	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 609 195	63 873 401	47 504 073,06	74,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 248 142	7 534 322	5 592 623,92	74,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 551 730	0,00	0,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	36 575	36 574,61	100,0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 303	4 302,90	100,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 995 026	2 993 503,20	99,9
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 636	11 456,35	98,5
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	79,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	79,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 573	2 546 162	2 020 879,82	79,4
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 452	20 451,30	100,0
		4268	Zakup energii	321 895	321 895	266 191,94	82,7
		4308	Zakup usług pozostałych	101 405	147 135	133 838,65	91,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 000	579 020	501 583,20	86,6
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	613	613,00	100,0
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 622	1 622,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 273	1 465 135	1 086 379,73	74,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90	0,00	0,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 200	10 200,00	100,0
010408			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	21 930	21 984	11 784,00	53,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 930	21 984	11 784,00	53,6
	92502		Parki krajobrazowe	21 930	21 984	11 784,00	53,6
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54	54,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930	21 930	11 730,00	53,5
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	2 723 234	2 394 888	2 188 199,07	91,4
	750		Administracja publiczna	2 723 234	2 394 888	2 188 199,07	91,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 723 234	2 394 888	2 188 199,07	91,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 331	1 896	1 045,50	55,1
		4307	Zakup usług pozostałych	2 705 903	2 287 031	2 090 617,86	91,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	41 386	31 961,21	77,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 575	64 574,50	100,0
0110			Departament Kultury i Edukacji	290 970	212 090	15 096,00	7,1
	801		Oświata i wychowanie	290 970	212 090	15 096,00	7,1
		80195	Pozostała działalność	290 970	212 090	15 096,00	7,1
		4308	Zakup usług pozostałych	102 595	23 715	15 096,00	63,7
		4309	Zakup usług pozostałych	168 097	166 653	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278	21 722	0,00	0,0
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	383 516	783 930	549 942,47	70,2
	801		Oświata i wychowanie	383 516	783 930	549 942,47	70,2
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	383 516	783 930	549 942,47	70,2
		3247	Stypendia dla uczniów	30 600	72 693	72 692,55	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	1 800	4 277	4 276,03	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 331	37 279	37 233,05	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666	2 193	2 190,18	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751	23 978	23 736,26	99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	1 408	1 396,27	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 029	519	456,28	87,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61	31	26,85	86,6
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 453	0	0,00	X
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86	0	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	6 834	6 802,21	99,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250	402	400,13	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236	4 821	4 387,95	91,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	779	284	258,15	90,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 855	134 777	133 958,89	99,4
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580	7 928	7 880,01	99,4
		4307	Zakup usług pozostałych	75 560	49 095	33 657,78	68,6
		4309	Zakup usług pozostałych	4 443	2 887	1 979,88	68,6
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 915	2 550	2 550,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995	150	150,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	163 003	21 505,56	13,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 266	1 265,01	99,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 730	267 075	192 659,58	72,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690	480	479,85	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	71 260	132 111	125 772,76	95,2
801			Oświata i wychowanie	71 260	132 111	125 772,76	95,2
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 260	132 111	125 772,76	95,2
	3247		Stypendia dla uczniów	9 000	5 400	5 400,00	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 158	22 137	20 969,84	94,7
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378	4 752	4 752,00	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	624	620	449,40	72,5
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0	0,00	X
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 250	15 281	10 280,65	67,3
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 494	21 493,87	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	21 600	19 000	19 000,00	100,0
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 427	43 427,00	100,0
011037			Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	725 730	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	725 730	0	0,00	X
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	725 730	0	0,00	X
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 484	0	0,00	X
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	911	0	0,00	X
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	156	0	0,00	X
	4127		Składki na Fundusz Pracy	379	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00	X
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 467	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	733	0	0,00	X
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	197 483	0	0,00	X
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 617	0	0,00	X
	4307		Zakup usług pozostałych	175 907	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	10 348	0	0,00	X
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043	0	0,00	X
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 532	0	0,00	X
011040			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	0	109 434	17 507,35	16,0
801			Oświata i wychowanie	0	109 434	17 507,35	16,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	109 434	17 507,35	16,0
	3247		Stypendia dla uczniów	0	3 600	0,00	0,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 695	13 132,29	63,5
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 846	2 378,30	49,1
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	706	223,36	31,6
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250	0,00	0,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 010	166,58	0,6
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	41 086	0,00	0,0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	11 241	1 606,82	14,3
011042			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	725 730	538 952,61	74,3
801			Oświata i wychowanie	0	725 730	538 952,61	74,3
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	725 730	538 952,61	74,3
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 484	14 373,10	92,8
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	911	845,46	92,8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 648	1 985,82	75,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	156	116,82	74,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	379	284,52	75,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	22	16,74	76,1
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 467	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	733	0,00	0,0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	197 483	194 154,16	98,3
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 617	11 420,84	98,3
	4307		Zakup usług pozostałych	0	175 907	32 573,90	18,5
	4309		Zakup usług pozostałych	0	10 348	1 916,10	18,5
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 043	265 639,30	94,5
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 532	15 625,85	94,5
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	14 036 358	1 226 348	281 655,06	23,0
600			Transport i łączność	70 000	0	0,00	X
	60095		Pozostała działalność	70 000	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000	0	0,00	X
630			Turystyka	2 952 698	0	0,00	X
	63095		Pozostała działalność	2 952 698	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 952 698	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	1 005 482	492 150	269 729,25	54,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	484 500	492 150	269 729,25	54,8
	4098		Honoraria	10 200	10 200	0,00	0,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	4 250	2 060,15	48,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550	93,71	3,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	265 200	265 200	209 669,37	79,1
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 525	912,90	16,5
	4308		Zakup usług pozostałych	1 275	1 275	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 300	95 200	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	53 550	53 550	26 478,18	49,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	16 150	16 150	4 745,39	29,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	38 250	25 769,55	67,4
	75095		Pozostała działalność	520 982	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 982	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	655 729	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	655 729	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 729	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	613 560	0	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	613 560	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 560	0	0,00	X
852			Pomoc społeczna	929 663	0	0,00	X
	85295		Pozostała działalność	929 663	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 663	0	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	558	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	558	0,00	0,0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	558	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
	92195		Pozostała działalność	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 055	0,00	0,0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 809 226	731 585	11 925,81	1,6
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	682 997	560 596	288 780,34	51,5
	750		Administracja publiczna	682 997	560 596	288 780,34	51,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	682 997	560 596	288 780,34	51,5
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	45 474	0,00	0,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	31 638	7 569,75	23,9
	4097		Honoraria	3 500	850	0,00	0,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450	7 984	1 062,54	13,3
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 815	1 720	143,12	8,3
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	15 895	340,00	2,1
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 255	32,18	2,6
	4307		Zakup usług pozostałych	250 332	166 359	80 345,05	48,3
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 000	20 846	1 716,66	8,2
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000	165 495	146 449,02	88,5
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 105	153,44	13,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	2 975	620,32	20,9
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	68 000	16 975	7 619,07	44,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	82 025	42 729,19	52,1
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	5 538 829	3 175 829	1 890 099,67	59,5
	750		Administracja publiczna	5 538 829	3 175 829	1 890 099,67	59,5
	75095		Pozostała działalność	5 538 829	3 175 829	1 890 099,67	59,5
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 180	526 791	377 676,06	71,7
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	1 585	1 584,62	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 881	101 573	69 469,84	68,4
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 590	14 402	9 141,85	63,5
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	59 500	57 800,00	97,1
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0,00	X
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	186 341	130 825	25 038,70	19,1
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	10 200	0,00	0,0
	4307		Zakup usług pozostałych	2 293 425	1 518 125	1 016 368,92	66,9
	4308		Zakup usług pozostałych	2 011 100	23 800	0,00	0,0
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 145	0,00	0,0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	152 150	152 726	110 826,13	72,6
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	0	0,00	X
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	52 866	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	68 000	0,00	0,0
	4407		Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 987	87 956	52 013,34	59,1
	4417		Podróże służbowe krajowe	102 000	120 244	23 443,98	19,5
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	41 463	0,00	0,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	34 000	34 000	0,00	0,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 775	117 846	44 855,06	38,1
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	103 782	101 881,17	98,2
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 400	0	0,00	X
0131			Departament Cyfryzacji	1 328 795	1 236 346	961 879,98	77,8
750			Administracja publiczna	1 328 795	1 236 346	961 879,98	77,8
75018			Urzędy marszałkowskie	1 328 795	1 236 346	961 879,98	77,8
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 848	16 022	7 476,53	46,7
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758	3 162	942,15	29,8
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 394	366	134,28	36,7
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	123 465	79 381	65 364,66	82,3
	4278		Zakup usług remontowych	21 250	12 750	2 955,31	23,2
	4308		Zakup usług pozostałych	174 250	371 960	158 489,41	42,6
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 170	17 170	6 591,65	38,4
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 660	735 535	719 925,99	97,9
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	14 454 755	10 365 147	7 739 930,55	74,7
710			Działalność usługowa	2 795 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
71095			Pozostała działalność	2 795 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 700 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 000	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	416 755	319 430	134 073,97	42,0
75018			Urzędy marszałkowskie	416 755	319 430	134 073,97	42,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	1 275	277,62	21,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	680	255	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	87 550	44 200	13 043,26	29,5
	4308		Zakup usług pozostałych	61 625	74 120	67 160,09	90,6
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950	2 550	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	60 945	60 945	39 104,93	64,2
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	8 485,03	49,9
	4518		Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	255	0,00	0,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 400	98 430	99,55	0,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400	20 400	5 903,49	28,9
758			Różne rozliczenia	32 000	482 717	476 305,60	98,7
75814			Różne rozliczenia finansowe	32 000	482 717	476 305,60	98,7
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000	61 396	55 864,23	91,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	396 399	396 396,16	100,0
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 601	21 728,77	96,1
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 321	2 316,44	99,8
801			Oświata i wychowanie	7 944 000	6 352 000	4 771 292,21	75,1
80195			Pozostała działalność	7 944 000	6 352 000	4 771 292,21	75,1
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	731 000	972 000	769 130,35	79,1
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 452 000	5 088 000	3 811 929,32	74,9
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 000	292 000	190 232,54	65,1
851			Ochrona zdrowia	644 000	212 000	95 594,16	45,1
85195			Pozostała działalność	644 000	212 000	95 594,16	45,1
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	451 000	205 000	92 286,46	45,0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 000	4 000	369,02	9,2
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 000	3 000	2 938,68	98,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 623 000	1 440 000	1 103 751,27	76,6
85395			Pozostała działalność	2 623 000	1 440 000	1 103 751,27	76,6
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 154 000	1 343 000	1 048 352,16	78,1
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 000	93 000	51 523,17	55,4
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000	4 000	3 875,94	96,9
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	929 883	919 683	577 162,82	62,8
750			Administracja publiczna	929 883	919 683	577 162,82	62,8
75018			Urzędy marszałkowskie	929 883	919 683	577 162,82	62,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	183 498	190 298	141 217,73	74,2
	4308		Zakup usług pozostałych	52 700	52 700	27 766,76	52,7
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500	42 500	26 459,16	62,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	8 160	8 160	4 147,83	50,8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643 025	626 025	377 571,34	60,3
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	26 457 011	22 248 011	16 644 146,85	74,8
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
15011			Rozwój przedsiębiorczości	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 561 400	5 634 400	5 037 746,79	89,4
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 600	692 600	602 501,20	87,0
852			Pomoc społeczna	7 459 200	5 654 200	2 835 312,36	50,1
85295			Pozostała działalność	7 459 200	5 654 200	2 835 312,36	50,1
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 274 600	5 427 800	2 778 253,54	51,2
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 600	157 400	57 058,82	36,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 500	34 500	0,00	0,0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 500	34 500	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 317 811	10 266 811	8 168 586,50	79,6
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	6 529 011	6 529 011	5 644 591,12	86,5
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 980	1 281,38	64,7
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 100	4 121 085	3 729 439,87	90,5
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 720	237 885	237 358,59	99,8
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	761 235	750 499	672 099,72	89,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy	108 621	105 619	71 524,15	67,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	58 565	36 858	14 790,00	40,1
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	78 412	78 412	57 375,36	73,2
	4268		Zakup energii	101 150	113 900	97 802,96	85,9
	4278		Zakup usług remontowych	20 995	20 383	14 396,56	70,6
	4288		Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 275	1 225,66	96,1
	4308		Zakup usług pozostałych	789 098	815 015	694 643,37	85,2
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275	1 275	594,90	46,7
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	612	238,01	38,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	20 400	11 704	4 587,97	39,2
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 100	8 245	6 377,06	77,3
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 800	881,45	13,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 150	182 529	19 896,48	10,9
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935	34 935	20 077,63	57,5
85395			Pozostała działalność	4 788 800	3 737 800	2 523 995,38	67,5
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 630 900	3 737 800	2 523 995,38	67,5
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 900	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 885 999	1 968 500	1 720 700,74	87,4
852			Pomoc społeczna	673 916	843 967	622 631,36	73,8
85295			Pozostała działalność	673 916	843 967	622 631,36	73,8
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 944	191 128	185 101,45	96,8
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 364	10 342,54	99,8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	33 631	31 522,49	93,7
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 145	4 690	4 161,02	88,7
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	46 520	46 520	30 268,00	65,1
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 757	23 506	1 352,39	5,8
	4227		Zakup środków żywności	2 350	2 424	2 174,97	89,7
	4307		Zakup usług pozostałych	467 800	529 204	356 414,01	67,3
	4417		Podróże służbowe krajowe	500	2 500	1 294,49	51,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 083	1 124 533	1 098 069,38	97,6
85395			Pozostała działalność	1 212 083	1 124 533	1 098 069,38	97,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 290	227 290	221 489,81	97,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680	16 680	16 011,59	96,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800	41 800	39 681,70	94,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy	6 035	6 035	5 685,43	94,2
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	52 743	51 776,22	98,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	14 450	6 205	5 175,28	83,4
	4228		Zakup środków żywności	850	0	0,00	X
	4278		Zakup usług remontowych	0	306	303,19	99,1
	4308		Zakup usług pozostałych	816 578	689 128	681 718,28	98,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 275	857,90	67,3
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 471	1 468,86	99,9
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	20 528,35	80,5
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650	56 100	53 372,77	95,1
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	7 996 455	7 561 096	6 777 269,49	89,6
150			Przetwórstwo przemysłowe	200 000	0	0,00	X
	15095		Pozostała działalność	200 000	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	7 796 455	7 561 096	6 777 269,49	89,6
	75095		Pozostała działalność	7 796 455	7 561 096	6 777 269,49	89,6
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 123	23 122,83	100,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	4 250	2 805,00	66,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 810	4 409 800	4 110 304,96	93,2
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 380	304 640	304 638,88	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	801 550	808 401	730 421,06	90,4
	4128		Składki na Fundusz Pracy	102 425	102 425	90 544,71	88,4
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	382 160	392 360	332 410,54	84,7
	4198		Nagrody konkursowe	17 000	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	250 750	139 995	72 243,45	51,6
	4228		Zakup środków żywności	850	357	354,25	99,2
	4268		Zakup energii	199 240	208 930	195 613,43	93,6
	4278		Zakup usług remontowych	51 000	51 000	31 852,66	62,5
	4288		Zakup usług zdrowotnych	2 040	2 040	1 879,75	92,1
	4308		Zakup usług pozostałych	954 890	791 826	648 181,24	81,9
	4368		Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200	24 650	23 626,81	95,8
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680	2 924	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	44 778	23 419,20	52,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	26 350	17 799	15 659,04	88,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 950	5 950	4 476,35	75,2
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	3 824,73	93,7
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 199	4 199,00	100,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250	4 250	85,00	2,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 925	127 925	102 765,03	80,3
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425	65 025	34 473,27	53,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	20 369	20 368,30	100,0
72	Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020			3 442 936	3 573 936	2 566 725,98	71,8
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			3 442 936	3 573 936	2 566 725,98	71,8
758	Różne rozliczenia			0	131 000	70 584,54	53,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	131 000	70 584,54	53,9
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000	10 178,65	33,9
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	100 000	59 454,64	59,5
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	951,25	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 442 936	3 442 936	2 496 141,44	72,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 442 936	3 442 936	2 496 141,44	72,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	979 600	979 600	509 033,09	52,0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264	1 264	499,37	39,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 320	1 586 885	1 366 069,76	86,1
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 935	107 179	107 178,55	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 727	291 257	250 416,78	86,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42 056	41 561	26 229,01	63,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114	5 900	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 197	47 197	16 315,30	34,6
		4268	Zakup energii	54 782	54 782	41 159,90	75,1
		4278	Zakup usług remontowych	11 799	11 546	7 221,82	62,5
		4288	Zakup usług zdrowotnych	506	506	498,56	98,5
		4308	Zakup usług pozostałych	202 272	210 826	137 813,83	65,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685	1 685	356,84	21,2
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 528	2 781	95,73	3,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 642	12 642	6 667,92	52,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 612	59 428	8 862,36	14,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 897	27 897	17 722,62	63,5
80	Środki na zadania w ramach PO PT			7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
0101	Departament Finansów			1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
750	Administracja publiczna			1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 320 000	1 334 700	1 277 200,72	95,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 300	894 778	856 452,31	95,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700	157 902	151 138,87	95,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250	53 091	53 089,76	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	9 369	9 368,80	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500	163 234	154 748,22	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 806	27 308,77	94,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	22 950	23 392	21 329,71	91,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy	4 050	4 128	3 764,28	91,2
	75095		Pozostała działalność	278 260	278 260	186 436,20	67,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 461	192 355	127 763,32	66,4
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199	33 945	22 546,62	66,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	5 406	5 405,51	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	954	953,92	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	22 386,83	65,8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	3 950,71	65,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 760	4 760	2 914,77	61,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy	840	840	514,52	61,3
0102			Departament Polityki Regionalnej	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
750			Administracja publiczna	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	537 000	592 290	517 050,83	87,3
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	19 210	20 995	19 757,75	94,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 390	3 705	3 486,69	94,1
	4228		Zakup środków żywności	6 800	4 896	4 887,24	99,8
	4229		Zakup środków żywności	1 200	864	862,46	99,8
	4268		Zakup energii	16 150	18 972	16 550,85	87,2
	4269		Zakup energii	2 850	3 348	2 921,03	87,2
	4278		Zakup usług remontowych	4 420	1 700	822,84	48,4
	4279		Zakup usług remontowych	780	300	145,28	48,4
	4308		Zakup usług pozostałych	170 680	198 963	178 885,29	89,9
	4309		Zakup usług pozostałych	30 120	35 112	31 568,28	89,9
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	5 814	5 802,97	99,8
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 026	1 024,13	99,8
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450	7 650	4 420,00	57,8
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	1 350	780,00	57,8
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 500	141 865	141 860,20	100,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500	25 035	25 034,28	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	34 000	21 250	15 934,97	75,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	6 000	3 750	2 813,15	75,0
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	510	321,62	63,1
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90	56,81	63,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 950	80 831	50 247,54	62,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	14 264	8 867,45	62,2
	75095		Pozostała działalność	5 073 987	376 005	189 001,33	50,3
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	312 379	158 899,20	50,9
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	55 126	28 041,05	50,9
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 305 663	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 824	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	459	141,14	30,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	81	24,91	30,8
	4308		Zakup usług pozostałych	0	4 641	1 035,04	22,3
	4309		Zakup usług pozostałych	0	819	182,66	22,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 125	2 125	575,72	27,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	375	375	101,61	27,1

Razem:				792 541 786	762 796 173	646 076 137,29	
w tym:							
Wydatki majątkowe				220 792 568	184 369 695	125 759 849,65	68,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				211 768 350	176 121 895	117 603 568,45	66,8
Wydatki bieżące				571 749 218	578 426 478	520 316 287,64	90,0

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok

Zadania inwestycyjne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				72 585 100	94 684 621	64 290 441,46	67,9
INWESTYCJE BUDOWLANE				34 934 561	29 654 784	20 487 698,78	69,1
600	Transport i łączność			30 958 761	27 620 126	18 752 734,74	67,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 958 761	27 620 126	18 752 734,74	67,9
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	80 000	65 000	14 867,01	22,9
			Budowa chodników i ciągów pieszo - rowerowych	1 500 000	0	0,00	X
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	100 000	170 100	169 006,70	99,4
			Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707	500 000	0	0,00	X
			Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	200 000	200 000	15,00	0,0
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	3 000 000	2 000 000	1 425 718,52	71,3
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	3 002 068	3 259 339	3 083 398,50	94,6
			Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich	300 000	0	0,00	X
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	760 000	1 063 849	1 008 617,25	94,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	65 095	182 649	142 877,81	78,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	100 000	1 200	1 200,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	100 000	50 000	1 200,00	2,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk	1 000 000	400 719	135 509,89	33,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	300 000	140 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	300 000	150 000	73 657,50	49,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	100 000	8 610	8 610,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	1 200 000	1 100 000	1 090 340,46	99,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz	400 000	139 989	63 102,69	45,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	3 027 900	3 511 124	3 275 495,79	93,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa	6 482 863	6 502 741	2 956 204,08	45,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708	0	70 000	32 631,52	46,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Warta	1 100 000	315 000	89 151,70	28,3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	3 405 835	4 720 336	2 702 766,83	57,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice	1 900 000	2 050 000	1 764 139,51	86,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	585 000	435 000	16 099,84	3,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	550 000	152 065	6 500,00	4,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	400 000	250 000	9 477,64	3,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728	400 000	496 380	496 172,50	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn	100 000	186 025	185 974,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 778 366	1 821 179	1 531 714,40	84,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 778 366	1 821 179	1 531 714,40	84,1
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	0	1 598	1 597,75	100,0
			Budowa wiaty rowerowej 20 stanowiskowej przy budynku biurowym Traugutta 21/23 w Łodzi	13 071	0	0,00	X
			Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3	40 344	0	0,00	X
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach wymagających ograniczenia temperatury, znajdujących się w nieruchomościach Województwa Łódzkiego	0	21 000	12 250,80	58,3
			Instalacja systemu monitoringu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego	0	105 382	105 381,36	100,0
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	105 281	36 285	34 194,00	94,2
			Modernizacja budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim	500 000	0	0,00	X
			Modernizacja budynku współwłasnego położonego w Poddębicach przy ul. Narutowicza 13 w zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	0	19 656	19 655,11	100,0
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	208 800	220 227	220 226,16	100,0
			Modernizacja systemów w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia	81 258	0	0,00	X
			Modernizacja urządzeń rozdzielni głównej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	170 970	170 970,00	100,0
			Montaż systemu monitorowania awarii instalacji wodociągowej bytowej w budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	20 000	52 000	0,00	0,0
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	400 000	399 549	292 538,01	73,2

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	314 406	709 256	614 546,80	86,6
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	283 106	55 256	45 415,50	82,2
			Wykonanie odrębnego przyłącza do sieci wodociągowej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37	0	30 000	14 938,91	49,8
			Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego	506 500	0	0,00	X
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego	1 305 600	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			197 434	213 479	203 249,64	95,2
	92502	Parki krajobrazowe		197 434	213 479	203 249,64	95,2
			Modernizacja systemu oczyszczania wody w OT NPK w Moszczenicy	9 000	9 000	8 900,00	98,9
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne	5 934	5 934	3 174,00	53,5
			Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego w OT NPK w Moszczenicy etap III	165 000	165 000	157 811,36	95,6
			Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego	0	16 045	15 959,25	99,5
			Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK w Przedborzu	17 500	17 500	17 405,03	99,5
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 403 785	11 753 121	7 816 125,64	66,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			35 000	37 600	36 021,07	95,8
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		12 000	12 000	11 271,01	93,9
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	12 000	12 000	11 271,01	93,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		23 000	25 600	24 750,06	96,7
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	23 000	25 600	24 750,06	96,7
600	Transport i łączność			1 248 304	2 038 048	328 276,19	16,1
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		748 304	1 708 048	0,00	0,0
			Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej	748 304	1 708 048	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	330 000	328 276,19	99,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	500 000	330 000	328 276,19	99,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000	835 854	835 851,20	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	835 854	835 851,20	100,0
			Ustanowienie drogi koniecznej na rzecz kaźdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 - działki o numerze 402/62 w obrębie S-6	0	160 754	160 753,61	100,0
			Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz kaźdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/3 w obrębie S-1	0	69 000	68 997,59	100,0
			Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - drogi koniecznej na rzecz kaźdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159	15 000	0	0,00	X
			Zakup nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63/75 od Skarbu Państwa	0	606 100	606 100,00	100,0
	710	Działalność usługowa		68 500	68 500	67 539,30	98,6
		71003	Biura planowania przestrzennego	68 500	68 500	67 539,30	98,6
			Zakupy inwestycyjne	68 500	68 500	67 539,30	98,6
	750	Administracja publiczna		8 398 179	8 385 205	6 234 766,49	74,4
		75018	Urzędy marszałkowskie	8 398 179	8 365 402	6 215 478,64	74,3
			Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego	33 722	9 441	3 936,00	41,7
			ePromocja	10 000	10 000	4 000,00	40,0
			Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego	25 000	21 504	21 503,17	100,0
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	2 650 000	2 650 000	1 603 277,12	60,5
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	4 270 000	4 270 000	3 181 708,80	74,5
			Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	980 000	975 000	975 000,00	100,0
			Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"	64 457	64 457	62 730,00	97,3
			Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	65 000	65 000	64 821,00	99,7
			Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska	300 000	300 000	298 502,55	99,5
		75095	Pozostała działalność	0	19 803	19 287,85	97,4
			Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO Wł. na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne	0	19 803	19 287,85	97,4
	801	Oświata i wychowanie		480 902	108 214	36 299,12	33,5
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	108 214	36 299,12	33,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wydatki niekwalifikowalne	0	108 214	36 299,12	33,5
		80147	Biblioteki pedagogiczne	19 500	0	0,00	X
			Zakup serwera do systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim	19 500	0	0,00	X
		80195	Pozostała działalność	461 402	0	0,00	X
			Zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja	461 402	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 000	5 516,55	91,9
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	6 000	5 516,55	91,9
			Zakup kserokopiarki	0	6 000	5 516,55	91,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	157 900	273 700	271 855,72	99,3
		92502	Parki krajobrazowe	157 900	273 700	271 855,72	99,3
			Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWŁ	7 200	18 000	17 950,00	99,7
			Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK	100 000	200 000	198 575,00	99,3
			Zakup pięciu zestawów komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem	31 500	31 500	31 492,83	100,0
			Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy	7 000	7 000	6 801,90	97,2
			Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla OT PKWŁ	3 600	3 600	3 548,99	98,6
			Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK	5 000	10 000	9 903,00	99,0
			Zakup urządzenia nawigacyjnego GPS wraz z mapami topograficznymi oraz zapasowym akumulatorem dla OT PKWŁ	3 600	3 600	3 584,00	99,6
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				10 712 518	39 987 616	24 106 695,17	60,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000	17 459 900	7 982 709,96	45,7
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000	17 459 900	7 982 709,96	45,7
			Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	0	0,00	X
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	17 359 900	7 903 593,51	45,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	79 116,45	79,1
851	Ochrona zdrowia			2 997 377	15 997 569	10 894 236,30	68,1
	85111	Szpitalne ogólne		2 997 377	15 172 549	10 075 060,20	66,4
			Budowa windy osobowej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	297 000	0,00	0,0
			Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji	0	3 842 351	3 842 350,29	100,0
			Dostosowanie pawilonu T i G do wymogów przeciwpożarowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	175 000	0,00	0,0
			Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	2 726 610	2 629 550,40	96,4
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dopuszczenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny	270 000	180 000	5 940,00	3,3
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skiermiewicach	162 071	146 878	0,00	0,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	245 606	229 257	229 256,53	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	73 700	73 700	0,00	0,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	19 350	0,00	0,0
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i remont dwóch szczytów windowych wraz z montażem wind w pawilonie szpitalnym "D" położonym w Łodzi przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	253 935	209 935,00	82,7

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	500 000	0	0,00	X
			Modernizacja i dostosowanie obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	500 000	503 762	503 762,00	100,0
			Modernizacja podejść i pochylni oraz ścieżki zdrowia w celu przystosowania infrastruktury Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	53 434	53 434,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń w budynku internistycznym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza na potrzeby Przychodni Kardiologicznej i Poradni POZ - dostosowanie usług medycznych do potrzeb kontraktowania NFZ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi	250 000	234 312	234 312,00	100,0
			Modernizacja rozdzielni w budynku diagnostycznym zasilającej Blok operacyjny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Aptekę szpitalną, Zakład diagnostyki laboratoryjnej, Zakład diagnostyki obrazowej, Zakład rehabilitacji leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	100 000	0,00	0,0
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złączy, zapewniającą dostarczanie wody o odpowiednim poziomie czystości, zlokalizowaną w hydroforni szpitalnej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	95 000	0,00	0,0
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznym w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	78 000	78 000,00	100,0
			Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi na potrzeby zabezpieczenia kontraktu z NFZ w ambulatoryjnym leczeniu cukrzycy i późnych powikłań cukrzycowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	260 000	255 840,00	98,4
			Przebudowa układu funkcjonalnego łazienek w Oddziale Otolaryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	200 000	0,00	0,0
			Rozbudowa WWC0iT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	100 000	100 000	0,00	0,0
			Zakup 1 szt. kardiomonitora transportowego oraz 1 szt. aparatu do magnetoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierzwicach)	0	33 000	30 609,16	92,8
			Zakup agregatu prądowłocznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno-Lecznym w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	79 823	79 823,00	100,0
			Zakup agregatu prądowłocznego zapewniającego rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	70 000	0,00	0,0
			Zakup aparatu EMG (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	69 300	69 300,00	100,0
			Zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno - położniczego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	23 000	23 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup aparatu RTG przyłóżkowego wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	245 000	0,00	0,0
			Zakup autoklawu plazmowego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	297 000	294 030,00	99,0
			Zakup chłodzi dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	28 000	28 000,00	100,0
			Zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	5 000	4 939,70	98,8
			Zakup kardiomonitorów (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	137 200	136 099,65	99,2
			Zakup łóżek elektrycznych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	224 614	219 194,64	97,6
			Zakup łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	0	110 880	0,00	0,0
			Zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżka intensywnego nadzoru (2 szt.) dla Oddziału chirurgicznego dla dzieci (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	15 000	11 641,45	77,6
			Zakup mikroskopu okulistycznego wraz z systemem wglądu w tylny odcinek oka (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	70 000	70 000,00	100,0
			Zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	135 000	131 226,52	97,2
			Zakup pomp infuzyjnych (2 szt.) dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	10 000	9 836,64	98,4
			Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu USG urologicznego dla Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	0	150 000	150 000,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	670 000	0,00	0,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	100 000	0,00	0,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skiermiewicach	0	215 193	0,00	0,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	232 000	232 000,00	100,0
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skiermiewicach	0	635 350	0,00	0,0
			Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	3 500	3 500,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skiermiewicach)	0	250 000	210 005,39	84,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	300 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	235 000	29 477,84	12,5
			Zakup sprzętu medycznego związanego z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie	0	10 000	10 000,00	100,0
			Zakup ssaków elektrycznych (2 szt.) dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	12 000	12 000,00	100,0
			Zakup stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	287 100	0,00	0,0
			Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	396 000	396 000	0,00	0,0
			Zakup zestawu do prób wysiłkowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	55 000	0,00	0,0
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	500 000	500 000	277 995,99	55,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	238 000	238 000,00	100,0
			Wymiana pomp do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	78 000	78 000,00	100,0
			Zakup karetki - ambulansu (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	160 000	160 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	170 520	170 476,54	100,0
			Zakup KTG wraz z wyposażeniem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)	0	10 250	10 206,54	99,6
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	150 000	150 000,00	100,0
			Zakup systemu holterowskiego z rejestratorem pomiaru ciśnienia tętniczego, zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Poradni Kardiologicznej (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)	0	10 270	10 270,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		0	416 500	410 699,56	98,6
			Zakup inkubatora do przewozu noworodków (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	290 002	284 201,56	98,0
			Zakup urządzenia OCT (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	126 498	126 498,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 515 141	3 530 147	2 229 748,91	63,2
	92106	Teatry		0	209 200	207 556,00	99,2
			Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami"	0	209 200	207 556,00	99,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		137 420	269 420	238 621,32	88,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	132 000	132 000,00	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D. Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi)	137 420	137 420	106 621,32	77,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 714	145 053	83 711,77	57,7
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	483 558	76 218	14 877,27	19,5
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	561 156	68 835	68 834,50	100,0
		92116	Biblioteki	0	7 500	7 500,00	100,0
			Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji"	0	7 500	7 500,00	100,0
		92118	Muzea	3 333 007	2 898 974	1 692 359,82	58,4
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum	1 200 000	900 000	711 646,92	79,1
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone-odzyskane. Ciąg dalszy..."	0	9 945	9 945,00	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	832 699	789 250	369 719,02	46,8
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	149 500	122 546	114 038,86	93,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	900 355	863 650	273 427,05	31,7
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	250 453	213 583	213 582,97	100,0
926	Kultura fizyczna			3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				9 024 218	8 247 800	8 156 281,20	98,9
600	Transport i łączność			1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			8 024 218	7 247 800	7 156 281,20	98,7
	75095	Pozostała działalność		8 024 218	7 247 800	7 156 281,20	98,7
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	4 600 000	3 708 000	3 703 000,00	99,9
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2 000 000	2 300 000	2 298 931,20	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	911 300	739 800	654 350,00	88,4
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	500 000	500 000	500 000,00	100,0
			Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych	12 918	0	0,00	X
WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				855 000	200 000	198 442,87	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			855 000	200 000	198 442,87	99,2
	75495	Pozostała działalność		855 000	200 000	198 442,87	99,2
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	427 500	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji	427 500	100 000	98 442,87	98,4
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA				6 655 018	4 841 300	3 525 197,80	72,8
600	Transport i łączność			5 624 071	4 284 854	3 072 802,62	71,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 624 071	4 284 854	3 072 802,62	71,7

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	82 546	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap	0	18 500	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieńsk Odcinek Belchatów - Łęka	1 130 931	999 931	839 201,42	83,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk	500 000	395 000	64 618,86	16,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	0	3 200	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Belchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów	50 000	15 000	3 343,44	22,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	106 841	232 672	219 573,45	94,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	15 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów	800 000	147 500	236,82	0,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	316 892	388 395	378 494,33	97,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	857 500	682 930	677 453,37	99,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	100 000	40 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	134 361	335 604	295 177,97	88,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	305 000	560 622	532 963,17	95,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluźkach	875 000	322 500	61 289,51	19,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny	100 000	11 500	450,28	3,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz	250 000	131 500	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			458 344	273 777	230 802,36	84,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		458 344	273 777	230 802,36	84,3
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	0	15 414	0,00	0,0
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	68 662	0	0,00	X
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	205 048	258 363	230 802,36	89,3
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	184 634	0	0,00	X
750	Administracja publiczna			242 720	183 376	167 206,37	91,2
	75018	Urzędy marszałkowskie		182 045	142 190	131 748,31	92,7

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	5 550	5 325	1 199,25	22,5
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	13 320	7 065	3 503,20	49,6
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	120 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	43 175	129 800	127 045,86	97,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	11 396	11 395,50	100,0
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny	0	11 396	11 395,50	100,0
	75095		Pozostała działalność	60 675	29 790	24 062,56	80,8
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	6 600	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	45 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	6 075	11 475	6 083,52	53,0
			Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ. na lata 2014-2020 - wkład własny	0	12 915	12 579,04	97,4
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	3 000	5 400	5 400,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			307 295	74 155	36 048,97	48,6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 380	74 155	36 048,97	48,6
			Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wkład własny	0	70 664	32 559,20	46,1
			Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny	6 380	3 491	3 489,77	100,0
	80195		Pozostała działalność	300 915	0	0,00	X
			Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ. na realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja	300 915	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 718	21 268	16 267,48	76,5
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 368	11 368	6 848,75	60,2
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	5 203	5 203	3 305,64	63,5
			Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	6 165	6 165	3 543,11	57,5
	85395		Pozostała działalność	7 350	9 900	9 418,73	95,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	7 350	9 900	9 418,73	95,1
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 870	3 870	2 070,00	53,5
		92502	Parki krajobrazowe	3 870	3 870	2 070,00	53,5
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	3 870	3 870	2 070,00	53,5
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				333 000	840 693	524 671,35	62,4
INWESTYCJE BUDOWLANE				308 000	462 793	158 086,35	34,2
	010		Rolnictwo i łowiectwo	308 000	462 793	158 086,35	34,2
		01008	Melioracje wodne	308 000	462 793	158 086,35	34,2
			Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	0	2 600	2 583,59	99,4
			Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	0	1 200	285,00	23,8
			Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	0	100	51,00	51,0
			Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	0	0,00	X
			Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki	304 000	304 100	374,16	0,1
			Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	0	154 793	154 792,60	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				25 000	27 900	23 898,60	85,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	27 900	23 898,60	85,7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	21 000	16 998,60	80,9
			Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	0	4 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup programów komputerowych dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną powietrza	17 000	17 000	16 998,60	100,0
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 900	6 900,00	100,0
			Zakup programu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną środowiska przed hałasem	8 000	6 900	6 900,00	100,0
			DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK	0	350 000	342 686,40	97,9
	851		Ochrona zdrowia	0	350 000	342 686,40	97,9
		85141	Ratownictwo medyczne	0	350 000	342 686,40	97,9
			Zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	350 000	342 686,40	97,9
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	2 826 100	1 573 850,79	55,7
			DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 300 000	2 826 100	1 573 850,79	55,7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000	398 600	391 462,41	98,2
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	50 000	50 000,00	100,0
		01095	Pozostała działalność	300 000	348 600	341 462,41	98,0
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	300 000	348 600	341 462,41	98,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	1 077 500	1 072 733,38	99,6
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	50 000	50 000,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
	801		Oświata i wychowanie	0	50 000	50 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	50 000	50 000,00	100,0
	926	Kultura fizyczna		1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
			Pomoc finansowa dla Gminy Ręčno na realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręčno"	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				20 000	19 002	16 751,37	88,2
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				20 000	19 002	16 751,37	88,2
	010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000	19 002	16 751,37	88,2
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	19 002	16 751,37	88,2
			Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	20 000	19 002	16 751,37	88,2
Środki na zadania w ramach RPO				0	121 707	121 705,64	100,0
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				0	121 707	121 705,64	100,0
	150	Przetwórstwo przemysłowe		0	82 171	82 170,50	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	82 171	82 170,50	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	59 531	59 530,93	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	22 640	22 639,57	100,0
	758	Różne rozliczenia		0	39 536	39 535,14	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	39 536	39 535,14	100,0
			Rozliczenia z MRiF w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	39 536	39 535,14	100,0
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				126 039 671	82 430 089	55 921 907,34	67,8
INWESTYCJE BUDOWLANE				109 476 540	72 894 878	54 194 806,71	74,3
	600	Transport i łączność		106 857 337	71 407 723	53 096 696,98	74,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 857 337	71 407 723	53 096 696,98	74,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	1 568 359	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap	0	351 500	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łęka	21 487 697	18 998 697	17 897 738,88	94,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk	9 500 000	7 505 000	5 712 544,29	76,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	0	60 800	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów	950 000	285 000	253 525,35	89,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	2 029 976	2 432 284	1 669 113,93	68,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	285 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów	15 200 000	2 802 500	4 499,57	0,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	6 020 960	4 978 643	4 770 143,42	95,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	16 292 500	12 682 500	12 545 226,79	98,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	1 900 000	760 000	396 764,18	52,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	2 552 845	3 550 006	1 952 586,75	55,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	5 795 000	8 156 293	6 531 500,17	80,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach	16 625 000	6 127 500	1 164 500,27	19,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny	1 900 000	218 500	198 553,38	90,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz	4 750 000	2 498 500	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 597 273	1 465 225	1 086 379,73	74,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		2 597 273	1 465 225	1 086 379,73	74,1
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	0	1 174	0,00	0,0
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	389 080	0	0,00	X
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	1 161 934	1 464 051	1 086 379,73	74,2
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 046 259	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			21 930	21 930	11 730,00	53,5
	92502	Parki krajobrazowe		21 930	21 930	11 730,00	53,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	21 930	21 930	11 730,00	53,5
ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 769 853	1 449 459	1 302 217,66	89,8
750	Administracja publiczna			1 375 415	1 039 127	947 502,11	91,2
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 031 590	805 745	746 573,17	92,7
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	31 450	30 175	6 795,75	22,5
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	75 480	40 035	19 851,43	49,6
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	680 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	244 660	735 535	719 925,99	97,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	64 575	64 574,50	100,0
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie	0	64 575	64 574,50	100,0
	75095	Pozostała działalność		343 825	168 807	136 354,44	80,8
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	37 400	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	255 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	34 425	65 025	34 473,27	53,0
			Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - współfinansowanie	0	73 182	71 281,17	97,4
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	17 000	30 600	30 600,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			317 853	319 297	281 265,15	88,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		297 575	297 575	281 265,15	94,5
			Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	297 575	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	297 575	281 265,15	94,5
	80195	Pozostała działalność		20 278	21 722	0,00	0,0
			Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji	20 278	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi Wł na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	21 722	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 585	91 035	73 450,40	80,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		34 935	34 935	20 077,63	57,5
			Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	34 935	34 935	20 077,63	57,5
	85395	Pozostała działalność		41 650	56 100	53 372,77	95,1
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	41 650	56 100	53 372,77	95,1
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				0	6 551 730	0,00	0,0
600		Transport i łączność		0	6 551 730	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	6 551 730	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Małowicznej do granic miasta	0	6 551 730	0,00	0,0
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				14 735 858	1 102 198	208 972,97	19,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		200 000	0	0,00	X
	15095	Pozostała działalność		200 000	0	0,00	X
			Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	200 000	0	0,00	X
600		Transport i łączność		70 000	0	0,00	X
	60095	Pozostała działalność		70 000	0	0,00	X
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	70 000	0	0,00	X
630		Turystyka		2 952 698	0	0,00	X
	63095	Pozostała działalność		2 952 698	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	2 952 698	0	0,00	X
710		Działalność usługowa		9 000	0	0,00	X
	71095	Pozostała działalność		9 000	0	0,00	X
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	9 000	0	0,00	X
750		Administracja publiczna		520 982	0	0,00	X
	75095	Pozostała działalność		520 982	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	400 982	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	120 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie			1 416 729	292 000	190 232,54	65,1
	80195	Pozostała działalność		1 416 729	292 000	190 232,54	65,1
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	195 000	231 000	145 979,26	63,2
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	566 000	61 000	44 253,28	72,5
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	655 729	0	0,00	X
851	Ochrona zdrowia			720 560	3 000	2 938,68	98,0
	85195	Pozostała działalność		720 560	3 000	2 938,68	98,0
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	107 000	3 000	2 938,68	98,0
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	613 560	0	0,00	X
852	Pomoc społeczna			998 663	69 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność		998 663	69 000	0,00	0,0
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	929 663	0	0,00	X
			Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	16 369	16 369	0,00	0,0
			Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	52 631	52 631	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 000	4 000	3 875,94	96,9
	85395	Pozostała działalność		38 000	4 000	3 875,94	96,9
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	38 000	4 000	3 875,94	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000 000	558	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000 000	558	0,00	0,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 800 000	558	0,00	0,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	200 000	0	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
	92195	Pozostała działalność		5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	1 051 330	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	360 000	2 055	0,00	0,0
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	3 597 896	510 648	11 925,81	2,3
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	800 000	220 937	0,00	0,0
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				57 420	431 824	215 910,00	50,0
801	Oświata i wychowanie			57 420	431 824	215 910,00	50,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		57 420	431 824	215 910,00	50,0
			Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4	0	400 414	184 502,13	46,1
			Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	57 420	31 410	31 407,87	100,0
Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020				27 897	27 897	17 722,62	63,5
ZAKUPY INWESTYCYJNE				27 897	27 897	17 722,62	63,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 897	27 897	17 722,62	63,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		27 897	27 897	17 722,62	63,5
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	27 897	27 897	17 722,62	63,5
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				201 305 668	180 950 109	122 467 050,57	67,7

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2017 roku

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	I.	Dotacje Podmiotowe	73 742 750	73 742 750	0	75 772 038	75 772 038	0	75 352 181,01	75 352 181,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 258 500	3 258 500	0	3 007 398	3 007 398	0	2 995 207,01	2 995 207,01	0,00
		85111 Szpitale ogólne	0	0	0	127 398	127 398	0	126 392,25	126 392,25	0,00
		Zakup łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałówce (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	31 710	31 710	0	31 710,00	31 710,00	0,00
		Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	95 688	95 688	0	94 682,25	94 682,25	0,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	220 000	220 000	0	208 814,76	208 814,76	0,00
		Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	220 000	220 000	0	208 814,76	208 814,76	0,00
		85148 Medycyna pracy	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecnicze w Łodzi	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	598 500	598 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	150 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Program zapobiegania chorobom układu krążenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego	298 500	298 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 484 250	70 484 250	0	72 764 640	72 764 640	0	72 356 974,00	72 356 974,00	0,00
		92106 Teatry	36 900 000	36 900 000	0	37 130 890	37 130 890	0	37 130 890,00	37 130 890,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	27 500 000	27 500 000	0	27 730 890	27 730 890	0	27 730 890,00	27 730 890,00	0,00
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 000 000	0	14 280 500	14 280 500	0	13 872 834,00	13 872 834,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	13 000 000	13 000 000	0	14 280 500	14 280 500	0	13 872 834,00	13 872 834,00	0,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 520 000	4 520 000	0	4 618 000	4 618 000	0	4 618 000,00	4 618 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	4 520 000	4 520 000	0	4 618 000	4 618 000	0	4 618 000,00	4 618 000,00	0,00
		92116 Biblioteki	5 292 000	5 292 000	0	5 620 000	5 620 000	0	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	5 292 000	5 292 000	0	5 620 000	5 620 000	0	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
		92118 Muzea	10 772 250	10 772 250	0	11 115 250	11 115 250	0	11 115 250,00	11 115 250,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	4 200 000	4 200 000	0	4 243 000	4 243 000	0	4 243 000,00	4 243 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	6 572 250	6 572 250	0	6 872 250	6 872 250	0	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III.	Dotacje Celowe	13 274 684	3 617 075	9 657 609	44 399 137	3 973 690	40 425 447	28 836 909,47	3 927 557,16	24 909 352,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000	700 000	500 000	18 509 900	651 400	17 858 500	9 016 217,88	642 045,51	8 374 172,37
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000	100 000	200 000	17 559 900	100 000	17 459 900	8 081 759,96	99 050,00	7 982 709,96
		Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	0	0	17 359 900	0	17 359 900	7 903 593,51	0,00	7 903 593,51
		Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	79 116,45	0,00	79 116,45
		Dotacje na wykonywanie badań plodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 050,00	99 050,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01095 Pozostała działalność	900 000	600 000	300 000	900 000	551 400	348 600	884 457,92	542 995,51	341 462,41
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	900 000	600 000	300 000	900 000	551 400	348 600	884 457,92	542 995,51	341 462,41
600		Transport i łączność	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	0	700 000	1 077 500	0	1 077 500	1 072 733,38	0,00	1 072 733,38
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		75495 Pozostała działalność	700 000	0	700 000	1 027 500	0	1 027 500	1 022 733,38	0,00	1 022 733,38
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	700 000	0	700 000	1 027 500	0	1 027 500	1 022 733,38	0,00	1 022 733,38

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 146 000	0	2 146 000	15 598 384	0	15 598 384	11 001 726,17	0,00	11 001 726,17
	85111	Szpitala ogólne	2 146 000	0	2 146 000	14 423 364	0	14 423 364	9 839 863,67	0,00	9 839 863,67
		Budowa windy osobowej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	297 000	0	297 000	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji	0	0	0	3 842 351	0	3 842 351	3 842 350,29	0,00	3 842 350,29
		Dostosowanie pawilonu T i G do wymogów przeciwpożarowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	175 000	0	175 000	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	2 726 610	0	2 726 610	2 629 550,40	0,00	2 629 550,40
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i remont dwóch szybów windowych wraz z montażem wind w pawilonie szpitalnym "D" położonym w Łodzi przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	253 935	0	253 935	209 935,00	0,00	209 935,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	500 000	0	500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i dostosowanie obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	500 000	0	500 000	503 762	0	503 762	503 762,00	0,00	503 762,00
		Modernizacja podejść i pochylni oraz ścieżki zdrowia w celu przystosowania infrastruktury Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	53 434	0	53 434	53 434,00	0,00	53 434,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku internistycznym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza na potrzeby Przychodni Kardiologicznej i Poradni POZ - dostosowanie usług medycznych do potrzeb kontraktowania NFZ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi	250 000	0	250 000	234 312	0	234 312	234 312,00	0,00	234 312,00
		Modernizacja rozdzielni w budynku diagnostycznym zasilającej Blok operacyjny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Aptekę szpitalną, Zakład diagnostyki laboratoryjnej, Zakład diagnostyki obrazowej, Zakład rehabilitacji leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złożeń, zapewniającą dostarczanie wody o odpowiednim poziomie czystości, zlokalizowaną w hydroforni szpitalnej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	95 000	0	95 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznym w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
		Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi na potrzeby zabezpieczenia kontraktu z NFZ w ambulatoryjnym leczeniu cukrzycy i późnych powikłań cukrzycowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	260 000	0	260 000	255 840,00	0,00	255 840,00
		Przebudowa układu funkcjonalnego łazienek w Oddziale Otolaryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	0	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup 1 szt. kardiomonitora transportowego oraz 1 szt. aparatu do magnetoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	33 000	0	33 000	30 609,16	0,00	30 609,16
		Zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno-Lecznym w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	79 823	0	79 823	79 823,00	0,00	79 823,00
		Zakup agregatu prądowłórczego zapewniającego rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup aparatu EMG (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300,00	0,00	69 300,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno - położniczego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup aparatu RTG przyłóżkowego wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	245 000	0	245 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup autoklawu plazmowego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	297 000	0	297 000	294 030,00	0,00	294 030,00
		Zakup chłodni dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	5 000	0	5 000	4 939,70	0,00	4 939,70
		Zakup kardiomonitorów (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	137 200	0	137 200	136 099,65	0,00	136 099,65
		Zakup łóżek elektrycznych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	224 614	0	224 614	219 194,64	0,00	219 194,64
		Zakup łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	110 880	0	110 880	0,00	0,00	0,00
		Zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżka intensywnego nadzoru (2 szt.) dla Oddziału chirurgicznego dla dzieci (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	15 000	0	15 000	11 641,45	0,00	11 641,45
		Zakup mikroskopu okulistycznego wraz z systemem wglądu w tylny odcinek oka (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	135 000	0	135 000	131 226,52	0,00	131 226,52
		Zakup pomp infuzyjnych (2 szt.) dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	10 000	0	10 000	9 836,64	0,00	9 836,64
		Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu USG urologicznego dla Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	670 000	0	670 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	215 193	0	215 193	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	635 350	0	635 350	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup sprzętu medycznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	250 000	0	250 000	210 005,39	0,00	210 005,39
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	235 000	0	235 000	29 477,84	0,00	29 477,84
		Zakup sprzętu medycznego związanego z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ssaków elektrycznych (2 szt.) dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	287 100	0	287 100	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do prób wysiłkowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	55 000	0	55 000	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	277 995,99	0,00	277 995,99

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.			Plan po zmianach na 31-12-2017 r.			Wykonanie na 31-12-2017 r.		
			z tego: bieżące	majątkowe		z tego: bieżące	majątkowe		z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
		Wymiana pomp do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zakup karetki - ambulansu (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	170 520	0	170 520	170 476,54	0,00	170 476,54
		Zakup KTG wraz z wyposażeniem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)	0	0	0	10 250	0	10 250	10 206,54	0,00	10 206,54
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup systemu holterowskiego z rejestratorem pomiaru ciśnienia tętniczego, zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Poradni Kardiologicznej (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270,00	0,00	10 270,00
		85141 Ratownictwo medyczne	0	0	0	766 500	0	766 500	753 385,96	0,00	753 385,96
		Zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	350 000	0	350 000	342 686,40	0,00	342 686,40
		Zakup inkubatora do przewozu noworodków (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	290 002	0	290 002	284 201,56	0,00	284 201,56
		Zakup urządzenia OCT (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	126 498	0	126 498	126 498,00	0,00	126 498,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 928 684	2 917 075	2 011 609	4 763 353	3 222 290	1 541 063	4 536 577,04	3 185 511,65	1 351 065,39
	92106	Teatry	2 500 000	2 500 000	0	2 478 310	2 269 110	209 200	2 476 660,25	2 269 104,25	207 556,00
		Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami"	0	0	0	209 200	0	209 200	207 556,00	0,00	207 556,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych 2017	2 500 000	2 500 000	0	2 269 110	2 269 110	0	2 269 104,25	2 269 104,25	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	0	432 000	300 000	132 000	428 423,72	296 423,72	132 000,00
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	296 423,72	296 423,72	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 156	0	561 156	353 035	284 200	68 835	349 381,56	280 547,06	68 834,50
		Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "40. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad podziałami"	0	0	0	34 200	34 200	0	34 200,00	34 200,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+""	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Reymontowskiego w Województwie Łódzkim"	0	0	0	50 000	50 000	0	46 347,06	46 347,06	0,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	561 156	0	561 156	68 835	0	68 835	68 834,50	0,00	68 834,50
		92116 Biblioteki	70 000	70 000	0	77 500	70 000	7 500	73 597,65	66 097,65	7 500,00
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji"	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	66 097,65	66 097,65	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Muzea	1 497 528	47 075	1 450 453	1 222 508	98 980	1 123 528	1 030 428,90	95 254,01	935 174,89
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	711 646,92	0,00	711 646,92
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone-odzyskane. Ciąg dalszy..."	0	0	0	43 550	33 605	9 945	43 449,26	33 504,26	9 945,00
		Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI	47 075	47 075	0	47 075	47 075	0	45 310,73	45 310,73	0,00
		Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Awangarda bez granic"	0	0	0	18 300	18 300	0	16 439,02	16 439,02	0,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	250 453	0	250 453	213 583	0	213 583	213 582,97	0,00	213 582,97
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	150 000	150 000	0	128 084,96	128 084,96	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	150 000	150 000	0	128 084,96	128 084,96	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	3 059 655,00	0,00	3 059 655,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	3 059 655,00	0,00	3 059 655,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno"	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	59 655,00	0,00	59 655,00
		Dotacje realizowane przy									
	IV.	współdziałania funduszy z budżetu UE	57 085 854	38 995 087	18 090 767	37 291 714	26 777 810	10 513 904	20 466 408,60	19 021 849,94	1 444 558,66
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	366 490	366 490	0	320 094,02	320 094,02	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	366 490	366 490	0	320 094,02	320 094,02	0,00
		Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW	0	0	0	366 490	366 490	0	320 094,02	320 094,02	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 880 000	7 680 000	200 000	6 409 171	6 327 000	82 171	5 722 418,49	5 640 247,99	82 170,50
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 680 000	7 680 000	0	6 409 171	6 327 000	82 171	5 722 418,49	5 640 247,99	82 170,50
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	0	0	59 531	0	59 531	59 530,93	0,00	59 530,93
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	0	0	22 640	0	22 640	22 639,57	0,00	22 639,57
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	7 680 000	7 680 000	0	6 327 000	6 327 000	0	5 640 247,99	5 640 247,99	0,00
	15095	Pozostała działalność	200 000	0	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	200 000	0	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	70 000	0	70 000	6 551 730	0	6 551 730	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	6 551 730	0	6 551 730	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta	0	0	0	6 551 730	0	6 551 730	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	70 000	0	70 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	70 000	0	70 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 952 698	0	2 952 698	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 952 698	0	2 952 698	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	2 952 698	0	2 952 698	0	0	0	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 795 000	2 786 000	9 000	1 559 000	1 559 000	0	1 158 913,34	1 158 913,34	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 795 000	2 786 000	9 000	1 559 000	1 559 000	0	1 158 913,34	1 158 913,34	0,00
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	2 678 000	2 678 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 131 582,10	1 131 582,10	0,00
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	117 000	108 000	9 000	119 000	119 000	0	27 331,24	27 331,24	0,00
750		Administracja publiczna	5 586 469	5 065 487	520 982	412 979	412 979	0	186 940,25	186 940,25	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	45 474	45 474	0	0,00	0,00	0,00
		Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu	0	0	0	45 474	45 474	0	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 586 469	5 065 487	520 982	367 505	367 505	0	186 940,25	186 940,25	0,00
		Dotacja celowa udzielona gminom wyłonionym w ramach konkursu dotyczącego opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji	5 065 487	5 065 487	0	367 505	367 505	0	186 940,25	186 940,25	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	400 982	0	400 982	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne - ZIT - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	120 000	0	120 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0	0	0	51 536	12 000	39 536	51 534,66	11 999,52	39 535,14
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	51 536	12 000	39 536	51 534,66	11 999,52	39 535,14
		Rozliczenia z MRiF w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	0	0	39 536	0	39 536	39 535,14	0,00	39 535,14
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	12 000	12 000	0	11 999,52	11 999,52	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 599 729	7 183 000	1 416 729	6 352 000	6 060 000	292 000	4 771 292,21	4 581 059,67	190 232,54
		80195 Pozostała działalność	8 599 729	7 183 000	1 416 729	6 352 000	6 060 000	292 000	4 771 292,21	4 581 059,67	190 232,54
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	2 050 000	1 855 000	195 000	2 990 000	2 759 000	231 000	2 317 472,53	2 171 493,27	145 979,26
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	5 894 000	5 328 000	566 000	3 362 000	3 301 000	61 000	2 453 819,68	2 409 566,40	44 253,28
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	655 729	0	655 729	0	0	0	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 108 937	537 000	1 571 937	973 772	221 587	752 185	343 377,69	105 242,48	238 135,21
		85111 Szpitale ogólne	851 377	0	851 377	761 772	12 587	749 185	247 783,53	12 587,00	235 196,53
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dopuszczenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000	5 940,00	0,00	5 940,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	162 071	0	162 071	146 878	0	146 878	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	245 606	0	245 606	241 844	12 587	229 257	241 843,53	12 587,00	229 256,53
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	73 700	0	73 700	73 700	0	73 700	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	19 350	0	19 350	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00
		85195 Pozostała działalność	1 257 560	537 000	720 560	212 000	209 000	3 000	95 594,16	92 655,48	2 938,68
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	644 000	537 000	107 000	212 000	209 000	3 000	95 594,16	92 655,48	2 938,68
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	613 560	0	613 560	0	0	0	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 388 863	7 390 200	998 663	5 654 200	5 585 200	69 000	2 835 312,36	2 835 312,36	0,00
		85295 Pozostała działalność	8 388 863	7 390 200	998 663	5 654 200	5 585 200	69 000	2 835 312,36	2 835 312,36	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	929 663	0	929 663	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	4 252 269	4 235 900	16 369	3 959 469	3 943 100	16 369	2 058 573,10	2 058 573,10	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	3 206 931	3 154 300	52 631	1 694 731	1 642 100	52 631	776 739,26	776 739,26	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 391 400	8 353 400	38 000	6 157 400	6 153 400	4 000	4 136 779,74	4 132 903,80	3 875,94
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	979 600	979 600	0	979 600	979 600	0	509 033,09	509 033,09	0,00
		Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	979 600	979 600	0	979 600	979 600	0	509 033,09	509 033,09	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85395 Pozostała działalność	7 411 800	7 373 800	38 000	5 177 800	5 173 800	4 000	3 627 746,65	3 623 870,71	3 875,94
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	2 623 000	2 585 000	38 000	1 440 000	1 436 000	4 000	1 103 751,27	1 099 875,33	3 875,94
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	699 900	699 900	0	921 800	921 800	0	834 592,80	834 592,80	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	4 088 900	4 088 900	0	2 816 000	2 816 000	0	1 689 402,58	1 689 402,58	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	0	2 000 000	558	0	558	0,00	0,00	0,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	0	2 000 000	558	0	558	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 800 000	0	1 800 000	558	0	558	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	200 000	0	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 312 758	0	8 312 758	2 802 878	80 154	2 722 724	939 745,84	49 136,51	890 609,33
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	137 420	0	137 420	137 420	0	137 420	106 621,32	0,00	106 621,32
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D. Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi)	137 420	0	137 420	137 420	0	137 420	106 621,32	0,00	106 621,32

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 558	0	483 558	76 218	0	76 218	14 877,27	0,00	14 877,27
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	483 558	0	483 558	76 218	0	76 218	14 877,27	0,00	14 877,27
	92118	Muzea	1 882 554	0	1 882 554	1 855 600	80 154	1 775 446	806 321,44	49 136,51	757 184,93
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	832 699	0	832 699	832 699	43 449	789 250	393 919,25	24 200,23	369 719,02
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	149 500	0	149 500	122 546	0	122 546	114 038,86	0,00	114 038,86
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)	900 355	0	900 355	900 355	36 705	863 650	298 363,33	24 936,28	273 427,05

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Plan po zmianach na 31-12-2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Wykonanie na 31-12-2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92195 Pozostała działalność	5 809 226	0	5 809 226	733 640	0	733 640	11 925,81	0,00	11 925,81
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	1 051 330	0	1 051 330	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	360 000	0	360 000	2 055	0	2 055	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	3 597 896	0	3 597 896	510 648	0	510 648	11 925,81	0,00	11 925,81
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	800 000	0	800 000	220 937	0	220 937	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 103 288	116 354 912	27 748 376	157 462 889	106 523 538	50 939 351	124 655 499,08	98 301 588,11	26 353 910,97
B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
		<i>Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>									
	II.	<i>Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>28 300 000</i>	<i>28 300 000</i>	<i>0</i>	<i>27 480 000</i>	<i>27 480 000</i>	<i>0</i>	<i>26 920 934,63</i>	<i>26 920 934,63</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	28 300 000	28 300 000	0	27 480 000	27 480 000	0	26 920 934,63	26 920 934,63	0,00
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 300 000	28 300 000	0	27 480 000	27 480 000	0	26 920 934,63	26 920 934,63	0,00
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	28 300 000	28 300 000	0	27 480 000	27 480 000	0	26 920 934,63	26 920 934,63	0,00
	III.	<i>Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>106 090 348</i>	<i>106 090 348</i>	<i>0</i>	<i>108 540 143</i>	<i>108 540 143</i>	<i>0</i>	<i>106 087 074,28</i>	<i>106 087 074,28</i>	<i>0,00</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	881 292,12	881 292,12	0,00
		01009 Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	881 292,12	881 292,12	0,00
		Dotacje dla Spółek wodnych	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	881 292,12	881 292,12	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	95 641 918	95 641 918	0	96 285 918	96 285 918	0	94 197 911,42	94 197 911,42	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 641 918	95 641 918	0	96 285 918	96 285 918	0	94 197 911,42	94 197 911,42	0,00
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	37 740 364	37 740 364	0	38 384 364	38 384 364	0	36 303 476,88	36 303 476,88	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	53 101 554	53 101 554	0	53 101 554	53 101 554	0	53 094 434,54	53 094 434,54	0,00
630		Turystyka	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	127 650,44	127 650,44	0,00
	63095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	127 650,44	127 650,44	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	127 650,44	127 650,44	0,00
750		Administracja publiczna	0	0	0	13 240	13 240	0	13 240,00	13 240,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	13 240	13 240	0	13 240,00	13 240,00	0,00
		Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	0	0	13 240	13 240	0	13 240,00	13 240,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	800 000	800 000	0	1 311 145	1 311 145	0	1 303 045,44	1 303 045,44	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	511 145	511 145	0	503 146,66	503 146,66	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	0	0	0	149 920	149 920	0	146 684,66	146 684,66	0,00
		Program zapobiegania chorobom układu krążenia	0	0	0	33 300	33 300	0	31 763,00	31 763,00	0,00
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	0	0	0	29 425	29 425	0	26 230,00	26 230,00	0,00
		Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego	0	0	0	298 500	298 500	0	298 469,00	298 469,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	399 898,78	399 898,78	0,00
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	399 898,78	399 898,78	0,00
	85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
		Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		370 000	370 000	0	420 000	420 000	0	399 529,17	399 529,17	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
	85205	Przeciwdziałanie przemocy	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie przemocy	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	350 000	350 000	0	329 529,17	329 529,17	0,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań	0	0	0	50 000	50 000	0	35 850,00	35 850,00	0,00
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	69 234,81	69 234,81	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	224 444,36	224 444,36	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 430	511 430	0	511 430	511 430	0	507 614,93	507 614,93	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
	85311	Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	281 430	281 430	0	281 430	281 430	0	277 629,92	277 629,92	0,00
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	281 430	281 430	0	281 430	281 430	0	277 629,92	277 629,92	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2017 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2017 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	229 985,01	229 985,01	0,00
855	Rodzina		2 597 000	2 597 000	0	2 763 410	2 763 410	0	2 687 321,03	2 687 321,03	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 964 000	1 964 000	0	2 130 410	2 130 410	0	2 054 826,00	2 054 826,00	0,00
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 680 000	1 680 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 244 416,00	1 244 416,00	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	284 000	284 000	0	810 410	810 410	0	810 410,00	810 410,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	633 000	633 000	0	633 000	633 000	0	632 495,03	632 495,03	0,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	49 498,43	49 498,43	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	183 000	183 000	0	183 000	183 000	0	182 996,60	182 996,60	0,00
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000,00	400 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000	700 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 727 169,90	1 727 169,90	0,00
	92195	Pozostała działalność	700 000	700 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 727 169,90	1 727 169,90	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	1 102 241,00	1 102 241,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	625 000	625 000	0	624 928,90	624 928,90	0,00
926	Kultura fizyczna		4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 242 299,83	4 242 299,83	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 242 299,83	4 242 299,83	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 111 453,46	3 111 453,46	0,00
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 130 846,37	1 130 846,37	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Plan po zmianach na 31-12-2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Wykonanie na 31-12-2017 r.	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IV.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współdziale funduszy z budżetu UE	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 999,98	99 999,98	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 999,98	99 999,98	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 999,98	99 999,98	0,00
		Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 999,98	99 999,98	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	134 490 348	134 490 348	0	136 120 143	136 120 143	0	133 108 008,89	133 108 008,89	0,00
		RAZEM DOTACJE :	278 593 636	250 845 260	27 748 376	293 583 032	242 643 681	50 939 351	257 763 507,97	231 409 597,00	26 353 910,97

Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw za 2017 rok

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			21 498 900,00	19 824 518,96	92,2
Dochody bieżące			21 498 900,00	19 824 518,96	92,2
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	17 600 000,00	15 875 228,43	90,2
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	1 100 000,00	1 234 400,00	112,2
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	756	75618	1 279 400,00	1 205 140,53	94,2
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	1 509 750,00	1 509 750,00	100,0
Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	756	75618	9 750,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			21 498 900,00	11 606 393,26	54,0
Wydatki bieżące			3 703 650,00	3 290 680,69	88,8
Dotacje na wykonywanie badań pól rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	100 000,00	99 050,00	99,1
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	6 000,00	5 035,00	83,9
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	8 500,00	7 724,40	90,9
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	1 200 000,00	1 201 497,45	100,1
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 100 000,00	772 233,31	70,2
Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	852	85295	9 750,00	0,00	0,0
Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	1 279 400,00	1 205 140,53	94,2
Wydatki majątkowe			17 795 250,00	8 315 712,57	46,7
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	25 600,00	24 750,06	96,7
Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	100 000,00	79 116,45	79,1
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	17 359 900,00	7 903 593,51	45,5
Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	750	75018	9 750	9 750,00	100,0
Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska	750	75018	300 000	298 502,55	99,5

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2017 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok								
			Wydatki razem (6+9)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		
			(7+8)	Dotacje celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	(10+12)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	a	82 171	82 171	82 171	0	0	0	0	0	
		b	82 170,50	82 170,50	82 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
Działanie III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	150	a	59 531	59 531	59 531	0	0	0	0	0
		15011	b	59 530,93	59 530,93	59 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW											
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	150	a	22 640	22 640	22 640	0	0	0	0	0
		15011	b	22 639,57	22 639,57	22 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I + II)		a	82 171	82 171	82 171	0	0	0	0	0	
		b	82 170,50	82 170,50	82 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2017 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok								
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
			(5+8)	(6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		(9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	1 464 011	1 290 790	980 083	310 707	173 221	173 221	0	0
			b	1 321 453,30	1 167 169,86	871 867,55	295 302,31	154 283,44	154 283,44	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
1.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	31 410	31 410	1 746	29 664	0	0	0	0
		80140	b	31 407,87	31 407,87	1 744,86	29 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny	801	a	3 491	0	0	0	3 491	3 491	0	0
		80140	b	3 489,77	0,00	0,00	0,00	3 489,77	3 489,77	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	297 575	297 575	16 532	281 043	0	0	0	0
		80140	b	281 265,15	281 265,15	15 625,85	265 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
4.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	750,853	a	1 131 535	961 805	961 805	0	169 730	169 730	0	0
		75018, 75095, 85332, 85395	b	1 005 290,51	854 496,84	854 496,84	0,00	150 793,67	150 793,67	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne*	
						Kredyty, obligacje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
7.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	109 434	109 434	0	109 434	0	0	0	0
		80144	<u>b</u>	17 507,35	17 507,35	0,00	17 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
8.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 801,853	<u>a</u>	60 854 348	51 726 195	51 726 195	0	9 128 153	9 128 153	0	0
		70005, 71003, 75018, 75095, 80195, 85332, 85395	<u>b</u>	47 643 690,93	40 497 122,17	40 497 122,17	0,00	7 146 568,76	7 146 568,76	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			<u>a</u>	64 290 158	54 839 331	52 749 625	2 089 706	9 450 827	9 450 827	0	0
			<u>b</u>	50 416 463,35	42 978 496,43	41 401 863,18	1 576 633,25	7 437 966,92	7 437 966,92	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2017 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku								
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
			(5+8)	(6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		(9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	368 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0
			b	197 047,16	197 047,16	197 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
1.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	a	16 369	16 369	16 369	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	52 631	52 631	52 631	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
3.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	a	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
			b	3 875,94	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku							
			Wydatki razem (5+8)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich					
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:	
		Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:		Inne*			
						Kredyty, obligacje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	851	a	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		85195	b	2 938,68	2 938,68	2 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
5.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	231 000	231 000	231 000	0	0	0	0
		80195	b	145 979,26	145 979,26	145 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0
		80195	b	44 253,28	44 253,28	44 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	24 914 000,00	24 914 000,00	24 914 000	0	0	0	0
			b	17 932 059,55	17 932 059,55	17 932 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE										
1.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	853	a	2 816 000	2 816 000	2 816 000	0	0	0	0
		85395	b	1 689 402,58	1 689 402,58	1 689 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	150	a	6 327 000	6 327 000	6 327 000	0	0	0	0
		15011	b	5 640 247,99	5 640 247,99	5 640 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Inne*				
		Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
3.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	<u>a</u>	3 943 100	3 943 100	3 943 100	0	0	0	0	0
		85295	<u>b</u>	2 058 573,10	2 058 573,10	2 058 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	<u>a</u>	1 642 100	1 642 100	1 642 100	0	0	0	0	0
		85295	<u>b</u>	776 739,26	776 739,26	776 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	853	<u>a</u>	921 800	921 800	921 800	0	0	0	0	0
		85395	<u>b</u>	834 592,80	834 592,80	834 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
6.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	<u>a</u>	1 436 000	1 436 000	1 436 000	0	0	0	0	0
		85395	<u>b</u>	1 099 875,33	1 099 875,33	1 099 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	710	<u>a</u>	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0
		71095	<u>b</u>	1 131 582,10	1 131 582,10	1 131 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku							
			Wydatki razem (5+8)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich					
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:	
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	851	<u>a</u> 209 000	209 000	209 000	0	0	0	0	0
		85195	<u>b</u> 92 655,48	92 655,48	92 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
9.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	<u>a</u> 2 759 000	2 759 000	2 759 000	0	0	0	0	0
		80195	<u>b</u> 2 171 493,27	2 171 493,27	2 171 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	710	<u>a</u> 119 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0
		71095	<u>b</u> 27 331,24	27 331,24	27 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	<u>a</u> 3 301 000	3 301 000	3 301 000	0	0	0	0	0
		80195	<u>b</u> 2 409 566,40	2 409 566,40	2 409 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			<u>a</u>	25 282 000	25 282 000	25 282 000	0	0	0	0
			<u>b</u>	18 129 106,71	18 129 106,71	18 129 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2017 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku								
			z tego:								
			Wydatki razem				Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
			(5+8)	(6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		Inne*	
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego			w tym: Kredyty, obligacje						
1.			a	82 955 841	78 551 328	7 534 412	71 016 916	4 404 513	4 404 513	0	0
			b	56 596 191,14	53 459 384,78	5 592 623,92	47 866 760,86	3 136 806,36	3 136 806,36	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA											
1.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie	750	a	64 575	64 575	0	64 575	0	0	0	0
		75075	b	64 574,50	64 574,50	0,00	64 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny	750	a	11 396	0	0	0	11 396	11 396	0	0
		75075	b	11 395,50	0,00	0,00	0,00	11 395,50	11 395,50	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	750	a	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0
		75095	b	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	750	a	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0
		75095	b	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - współfinansowanie	750	a	73 182	73 182	0	73 182	0	0	0	0
		75095	b	71 281,17	71 281,17	0,00	71 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku									
			Wydatki razem (5+8)	z tego:					Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich						Budżet jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Inne*
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego				
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
6.	Nazwa zadania: Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny	750	a	12 915	0	0	0	12 915	12 915	0	0	
		75095	b	12 579,04	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00	
OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT												
7.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skiemiewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skiemiewice	600	a	5 367 038	4 978 643	541 785	4 436 858	388 395	388 395	0	0	
		60013	b	5 148 637,75	4 770 143,42	502 120,35	4 268 023,07	378 494,33	378 494,33	0,00	0,00	
8.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	600	a	3 885 610	3 550 006	373 686	3 176 320	335 604	335 604	0	0	
		60013	b	2 247 764,72	1 952 586,75	205 535,44	1 747 051,31	295 177,97	295 177,97	0,00	0,00	
9.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	600	a	13 365 430	12 682 500	1 335 000	11 347 500	682 930	682 930	0	0	
		60013	b	13 222 680,16	12 545 226,79	1 324 048,14	11 221 178,65	677 453,37	677 453,37	0,00	0,00	
10.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	600	a	2 664 956	2 432 284	256 030	2 176 254	232 672	232 672	0	0	
		60013	b	1 888 687,38	1 669 113,93	175 696,21	1 493 417,72	219 573,45	219 573,45	0,00	0,00	
11.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamięnsk odcinek Belchatów - Łęka	600	a	19 998 628	18 998 697	1 999 863	16 998 834	999 931	999 931	0	0	
		60013	b	18 736 940,30	17 897 738,88	1 883 972,52	16 013 766,36	839 201,42	839 201,42	0,00	0,00	
12.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów	600	a	2 950 000	2 802 500	295 000	2 507 500	147 500	147 500	0	0	
		60013	b	4 736,39	4 499,57	473,64	4 025,93	236,82	236,82	0,00	0,00	
13.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	600	a	800 000	760 000	80 000	680 000	40 000	40 000	0	0	
		60013	b	396 764,18	396 764,18	41 764,65	354 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	600	a	8 716 915	8 156 293	858 558	7 297 735	560 622	560 622	0	0	
		60013	b	7 064 463,34	6 531 500,17	687 526,32	5 843 973,85	532 963,17	532 963,17	0,00	0,00	
15.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach	600	a	6 450 000	6 127 500	645 000	5 482 500	322 500	322 500	0	0	
		60013	b	1 225 789,78	1 164 500,27	122 578,97	1 041 921,30	61 289,51	61 289,51	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku										
			Wydatki razem (5+8)	z tego:						Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich							Budżet jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	Inne*
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego		Kredyty, obligacje				
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Kredyty, obligacje		Inne*								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
16.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa - Kamieńsk	600	a	7 900 000	7 505 000	790 000	6 715 000	395 000	395 000	0	0		
		60013	b	5 777 163,15	5 712 544,29	601 320,45	5 111 223,84	64 618,86	64 618,86	0,00	0,00		
17.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. Na S-8 - Dłutów	600	a	300 000	285 000	30 000	255 000	15 000	15 000	0	0		
		60013	b	256 868,79	253 525,35	26 686,88	226 838,47	3 343,44	3 343,44	0,00	0,00		
18.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz	600	a	2 630 000	2 498 500	263 000	2 235 500	131 500	131 500	0	0		
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny	600	a	230 000	218 500	23 000	195 500	11 500	11 500	0	0		
		60013	b	199 003,66	198 553,38	20 900,35	177 653,03	450,28	450,28	0,00	0,00		
20.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	600	a	64 000	60 800	6 400	54 400	3 200	3 200	0	0		
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap	600	a	370 000	351 500	37 000	314 500	18 500	18 500	0	0		
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta	600	a	6 551 730	6 551 730	0	6 551 730	0	0	0	0		
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA													
23.	Nazwa zadania: Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	925	a	25 800	21 930	0	21 930	3 870	3 870	0	0		
		92502	b	13 800,00	11 730,00	0,00	11 730,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00		

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		w tym: Kredyty, obligacje	Inne*			
	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki samorządu regionalnego								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU											
24.	Nazwa zadania: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	700	a	16 588	1 174	90	1 084	15 414	15 414	0	0
		70005	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH											
25.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4	801	a	400 414	400 414	0	400 414	0	0	0	0
		80140	b	184 502,13	184 502,13	0,00	184 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wkład własny	801	a	70 664	0	0	0	70 664	70 664	0	0
		80140	b	32 559,20	0,00	0,00	0,00	32 559,20	32 559,20	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	6 770 220	5 761 506	0	5 761 506	1 008 714	1 008 714	0	0
			b	4 900 975,86	4 165 826,86	0,00	4 165 826,86	735 149,00	735 149,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA											
1.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"	750	a	450 000	382 500	0	382 500	67 500	67 500	0	0
		75018	b	288 742,53	245 430,83	0,00	245 430,83	43 311,70	43 311,70	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu	750	a	101 501	93 096	0	93 096	8 405	8 405	0	0
		75018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie	750	a	2 330 313	2 330 313	0	2 330 313	0	0	0	0
		75075	b	2 123 624,57	2 123 624,57	0,00	2 123 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 roku								
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
			(5+8)	(6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny	750	a	411 233	0	0	0	411 233	411 233	0	0
		75075	b	374 757,30	0,00	0,00	0,00	374 757,30	374 757,30	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	750	a	2 391 196	2 391 196	0	2 391 196	0	0	0	0
		75095	b	1 694 536,64	1 694 536,64	0,00	1 694 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	750	a	421 976	0	0	0	421 976	421 976	0	0
		75095	b	299 038,34	0,00	0,00	0,00	299 038,34	299 038,34	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - współfinansowanie	750	a	544 851	544 851	0	544 851	0	0	0	0
		75095	b	93 681,86	93 681,86	0,00	93 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nazwa zadania: Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny	750	a	96 150	0	0	0	96 150	96 150	0	0
		75095	b	16 532,32	0,00	0,00	0,00	16 532,32	16 532,32	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH											
9.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	750	a	23 000	19 550	0	19 550	3 450	3 450	0	0
		75018	b	10 062,30	8 552,96	0,00	8 552,96	1 509,34	1 509,34	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	89 726 061	84 312 834	7 534 412	76 778 422	5 413 227	5 413 227	0	0
			b	61 497 167,00	57 625 211,64	5 592 623,92	52 032 587,72	3 871 955,36	3 871 955,36	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok								
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
			(5+8)		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:
(6+7)		Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)			Płatności (środki z Unii Europejskiej)	(9+11)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	510 648	510 648	510 648	0	0	0	0	0
		92195	b	11 925,81	11 925,81	11 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	220 937	220 937	220 937	0	0	0	0	0
		92195	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM (I + II)		a	2 456 612	2 198 249	734 198	1 464 051	258 363	258 363	0	0
			b	1 329 107,90	1 098 305,54	11 925,81	1 086 379,73	230 802,36	230 802,36	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2017 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje	Inne								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	33 100	27 897	27 897	0	5 203	5 203	0	0
			b	21 028,26	17 722,62	17 722,62	0,00	3 305,64	3 305,64	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA											
1.	<u>Nazwa zadania:</u> PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	853	a	33 100	27 897	27 897	0	5 203	5 203	0	0
		85332	b	21 028,26	17 722,62	17 722,62	0,00	3 305,64	3 305,64	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	2 889 700	2 435 439	2 435 439	0	454 261	454 261	0	0
			b	2 336 717,77	1 969 385,73	1 969 385,73	0,00	367 332,04	367 332,04	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA											
1.	<u>Nazwa zadania:</u> PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	853	a	2 889 700	2 435 439	2 435 439	0	454 261	454 261	0	0
		85332	b	2 336 717,77	1 969 385,73	1 969 385,73	0,00	367 332,04	367 332,04	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	2 922 800	2 463 336	2 463 336	0	459 464	459 464	0	0
			b	2 357 746,03	1 987 108,35	1 987 108,35	0,00	370 637,68	370 637,68	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

**Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2017 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok							
			Wydatki razem (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:	
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje	Inne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	979 600	979 600	979 600	0	0	0	0
			b	509 033,09	509 033,09	509 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nazwa zadania: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym ryнку pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	853	a	979 600	979 600	979 600	0	0	0	0
		85332	b	509 033,09	509 033,09	509 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (I + II)			a	979 600	979 600	979 600	0	0	0	0
			b	509 033,09	509 033,09	509 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie za 2017 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2017 rok											
			Wydatki razem (5+9)	z tego:					Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa			Wydatki finansowane środkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:					
					Środki z budżetu państwa na finansowanie	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Funduszu Spójności		Budżet jednostki szczebla regionalnego	Kredyty, obligacje	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
I.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	a	2 613 117,00	2 581 255,00	0,00	387 189,00	2 194 066,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00		
			b	2 190 633,60	2 169 689,08	0,00	325 456,28	1 844 232,80	20 944,52	20 944,52	0,00	0,00		
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	1 334 700,00	1 334 700,00		200 205,00	1 134 495,00	0,00	0,00				
			b	1 277 200,72	1 277 200,72		191 580,72	1 085 620,00	0,00	0,00				
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	592 290,00	592 290,00		88 844,00	503 446,00	0,00	0,00				
			b	517 050,83	517 050,83		77 559,56	439 491,27	0,00	0,00				
3.	<u>Nazwa zadania:</u> Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	750 75095	a	309 178,00	278 260,00		41 739,00	236 521,00	30 918,00	30 918,00				
			b	207 151,71	186 436,20		27 965,77	158 470,43	20 715,51	20 715,51				
4.	<u>Nazwa zadania:</u> Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	750 75095	a	9 444,00	8 500,00		1 275,00	7 225,00	944,00	944,00				
			b	2 290,09	2 061,08		309,18	1 751,90	229,01	229,01				
5.	<u>Nazwa zadania:</u> Dotacja celowa udzielona gminom wyłonionym w ramach konkursu dotyczącego opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji	750 75095	a	367 505,00	367 505,00		55 126,00	312 379,00	0,00	0,00				
			b	186 940,25	186 940,25		28 041,05	158 899,20	0,00	0,00				
	OGÓŁEM	X	a	2 613 117,00	2 581 255,00	0,00	387 189,00	2 194 066,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00		
			b	2 190 633,60	2 169 689,08	0,00	325 456,28	1 844 232,80	20 944,52	20 944,52	0,00	0,00		

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Tabela Nr 1

**Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych
za 2017 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Remont nawierzchni dróg wojewódzkich	11 382 061	9 146 749,19
1.	Odnowy nawierzchni:	3 195 798	2 852 232,34
	- nakładki bitumiczne	2 740 292	2 396 727,67
	- likwidacja przełomów i kolein	449 183	449 182,47
	- obsługa laboratoryjna	6 323	6 322,20
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	8 186 263	6 294 516,85
	- masa na gorąco	7 598 341	5 769 436,55
	- emulsje i grysy	214 820	206 420,10
	- zakup masy na zimno	300 206	245 985,63
	- zakup masy na gorąco	72 896	72 674,57
II.	Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa	5 478 680	5 065 427,46
1.	Oznakowanie pionowe	488 903	464 063,30
2.	Oznakowanie poziome	1 594 847	1 383 525,59
3.	Chodniki	2 800 674	2 729 331,58
	- remonty chodników	2 800 674	2 729 331,58
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	584 366	478 617,79
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	364 366	322 061,04
	- remont sygnalizacji świetlnej, naprawa znaków aktywnych	70 000	57 096,26
	- zakup energii	150 000	99 460,49
5.	Bariery energochłonne	9 890	9 889,20
	- remont barier	9 890	9 889,20
III.	Zieleń, odwodnienie, sprzątanie	3 320 692	2 573 134,80
1.	Koszenie traw	1 332 180	1 329 894,96
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	1 332 180	1 329 894,96
2.	Zadrzewienie	779 337	341 269,29
	- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewienia	779 337	341 269,29
3.	Odwodnienie	83 551	83 549,93
	- remonty odwodnienia	59 661	59 660,22
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	23 890	23 889,71
4.	Sprzątanie pasa drogowego	1 125 624	818 420,62
	- sprzątanie pasa drogowego - letnie	1 125 624	818 420,62
IV.	Pozostałe zakupy, roboty i usługi	1 709 809	1 403 036,00
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	424 273	351 522,81
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	530 433	482 699,84
	- usługi samochodowe	85 995	33 656,81
	- zakup części i akcesoriów	95 214	90 497,25
	- remonty i przeglądy sprzętu i samochodów służbowych	270 000	200 118,95

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000	3 776,00
	- dzierżawa placu	780	779,16
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491	490,90
	- mapy akustyczne	109 470	109 470,00
	- zakup usług internetowych	36 300	32 855,16
	- ekspertyzy, analizy, opinie	148 587	93 903,12
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 266	3 266,00
V.	Akcja zimowa	6 973 530	5 625 781,25
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	4 256 511	2 913 945,95
	- dostawa piasku	112 133	112 132,34
	- dostawa soli	2 118 533	2 113 350,01
	- sprzątanie pasa drogowego - pozimowe	486 353	486 352,95
VI.	Remont mostów i przepustów	673 139	341 727,51
	- remont obiektów mostowych i przepustów	673 139	341 727,51
VII.	Wody opadowe i roztopowe	942 996	919 123,00
	OGÓŁEM	30 480 907	25 074 979,21

Tabela Nr 2

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 495 198	7 266 198,59	96,9
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 719 393	1 594 183,86	92,7
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	901 898	899 831,95	99,8
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 964 721	1 942 862,89	98,9
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	383 040	381 772,05	99,7
5. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	665 949	665 903,75	100,0
6. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	149 669	149 630,42	100,0
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	214 299	214 098,10	99,9
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	156 249	128 235,57	82,1
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	190 505	188 296,00	98,8
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	243 838	240 817,25	98,8
11. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	69 170	56 603,72	81,8
12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	134 541	109 735,37	81,6
13. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	701 926	694 227,66	98,9

Tabela Nr 3

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	4 193 610	4 096 690,65	97,7
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 140 083	1 089 829,71	95,6
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	756 262	746 771,72	98,7
3. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	598 405	597 594,13	99,9
4. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	611 781	607 225,94	99,3
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	608 988	601 673,90	98,8
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	284 021	274 661,63	96,7
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	194 070	178 933,62	92,2

Tabela Nr 4

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	2 376 277	2 133 965,88	89,8
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	162 371	161 985,31	99,8
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	349 350	269 603,03	77,2
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	348 366	274 123,62	78,7
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	348 777	303 146,75	86,9
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	1 167 413	1 125 107,17	96,4

Tabela Nr 5

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 633 394	7 405 549,31	97,0
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 135 310	2 078 063,89	97,3
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 837 580	1 786 022,01	97,2
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 673 219	1 605 144,83	95,9
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 298 732	1 263 989,65	97,3
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	688 553	672 328,93	97,6

Tabela Nr 6

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym
organizacja systemu doradztwa zawodowego"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego	133 594	121 566,57	91,0
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	3 260	3 200,00	98,2
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 500	1 500,00	100,0
3. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	2 312	2 311,20	100,0
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	37 291	27 450,55	73,6
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	4 643	4 642,40	100,0
6. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 250	5 250,00	100,0
7. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 500	2 500,00	100,0
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 240	4 240,00	100,0
9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	11 175	11 174,02	100,0
10. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	5 600	5 109,16	91,2
11. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	5 600	5 599,72	100,0
12. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	4 700	4 697,53	99,9
13. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	9 000	8 987,72	99,9
14. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	6 000	5 947,98	99,1
15. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	5 080	4 922,10	96,9
16. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	4 800	4 776,79	99,5
17. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	800	800,00	100,0
18. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	500	500,00	100,0
20. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	490	490,00	100,0
21. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	8 595	7 500,00	87,3
22. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 788	1 760,00	98,4
23. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 500	1 500,00	100,0
24. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	870	610,00	70,1
25. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	6 100	6 097,40	100,0

Tabela Nr 7

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	8 080 840	7 968 776,64	98,6
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	2 574 833	2 525 850,24	98,1
2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 828 861	1 827 220,32	99,9
3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 281 248	2 252 955,25	98,8
4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 395 898	1 362 750,83	97,6

Tabela Nr 8

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	1 617 808	1 524 512,95	94,2
1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	86 847	86 843,26	100,0
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	134 200	128 065,14	95,4
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	652 668	651 018,35	99,7
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	56 800	56 796,84	100,0
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	69 036	68 314,18	99,0
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	32 783	30 669,17	93,6
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	426 497	368 039,94	86,3
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	38 682	36 607,86	94,6
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	46 298	25 199,66	54,4
10. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	73 997	72 958,55	98,6

Tabela Nr 9

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	39 838	39 826,94	100,0
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	214	213,71	99,9
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	13 567	13 565,80	100,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 366	3 365,85	100,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 348	1 347,62	100,0
5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 388	1 387,76	100,0
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	3 293	3 292,16	100,0
7. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 388	1 387,78	100,0
8. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	4 029	4 027,83	100,0
9. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	565	564,18	99,9
10. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	286	285,09	99,7
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	426	425,37	99,9
12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 537	1 536,15	99,9
13. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 052	2 051,24	100,0
14. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 492	3 491,11	100,0
15. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	2 887	2 885,29	99,9

Tabela Nr 10

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - (85156)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 630	5 194,80	68,1
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 068	655,20	61,3
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 395	1 544,40	64,5
3. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 030	1 029,60	100,0
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	374	187,20	50,1
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	562	561,60	99,9
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	328	0,00	0,0
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	749	93,60	12,5
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	1 124	1 123,20	99,9

Tabela Nr 11

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	1 987 459	1 862 385,71	93,7
1. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	880 251	806 921,00	91,7
2. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	177 787	176 145,93	99,1
3. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	358 404	352 370,05	98,3
4. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	322 756	315 309,96	97,7
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	59 245	40 529,24	68,4
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	108 695	97 116,72	89,3
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	80 321	73 992,81	92,1

Tabela Nr 12

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Wypłata stypendiów dla uczniów"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Wypłata stypendiów dla uczniów	30 000	29 381,00	97,9
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	6 000	6 000,00	100,0
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	6 000	6 000,00	100,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 000	4 000,00	100,0
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 000	5 000,00	100,0
5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 000	2 000,00	100,0
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	7 000	6 381,00	91,2

Tabela Nr 13

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Klub Sportowy "Alaska" z siedzibą w Łodzi	4 650,00	4 650,00	100,0
	<i>Rajd Dog Orient</i>	4 650,00	4 650,00	100,0
2.	Akademicki Klub Sportowy Wyższej Szkoły Sportowej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego z siedzibą w Łodzi	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>Wyjazd turystyczno - rekreacyjny dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>Organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy promujących Łódzki Szlak Konny (study press)</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
4.	Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" z siedzibą w Osjakowie	4 450,00	4 450,00	100,0
	<i>Rajd konny</i>	4 450,00	4 450,00	100,0
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi dla Ośrodka Szkoleniowo -Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" z siedzibą w Załęczu Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>Nadwarciański rajd</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" z siedzibą w Stemplewie	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>IV Rajd Szlakiem Konnym "Punkt Stemplew"</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
7.	Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Sił Powietrznych z siedzibą w Warszawie	4 980,00	4 980,00	100,0
	<i>I Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki</i>	4 980,00	4 980,00	100,0
8.	Jeździecki Klub Sportowy "Salio" z siedzibą w Besiekierzu Rudnym	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>II Rajd konny krajoznawczy łódzkim szlakiem konnym Besiekierz Rudny – Cyprianów – Besiekierz Rudny połączony z obchodami dnia św. Huberta</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie "Senior" z siedzibą w Głownie	6 200,00	6 200,00	100,0
	<i>Poznajemy swój region</i>	6 200,00	6 200,00	100,0
10.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny" z siedzibą w Łęczycy	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>Od Piątku do Soboty na Łódzkim Szlaku Konnym - rajd dla dziennikarzy i turystów</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
11.	Klub Sportowy "Triathlon Rawa" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej	5 000,00	5 000,00	100,0
	<i>Rawski Integracyjny Rajd Rowerowy Łódzkim Szlakiem Konnym</i>	5 000,00	5 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica" z siedzibą w Kamocinie	5 040,00	5 040,00	100,0
	<i>III Ekologiczno-historyczny Rajd Rowerowy - jako forma integracji społecznej</i>	5 040,00	5 040,00	100,0
13.	Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi	3 750,00	3 750,00	100,0
	<i>Wozem drabiniastym przez wieś - szlakiem ginących zawodów - jednodniowa wycieczka Łódzkim Szlakiem Konnym dla dzieci i młodzieży - uczestników półkolonii letnich</i>	3 750,00	3 750,00	100,0
14.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" z siedzibą w Brzezinach	6 940,00	6 824,74	98,3
	<i>Szlakiem architektury drewnianej - Łódzkie 2017</i>	6 940,00	6 824,74	98,3
15.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem" z siedzibą w Sieczce	6 760,00	6 760,00	100,0
	<i>Spływ kajakowy Pilicą - jako forma turystyki aktywnej</i>	6 760,00	6 760,00	100,0
16.	Stowarzyszenie "21" z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	3 360,00	3 275,70	97,5
	<i>Odkrywamy uroki Luciąży</i>	3 360,00	3 275,70	97,5
17.	Klub Sportowy "Amber" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim	6 720,00	6 720,00	100,0
	<i>II Krytyczna Masa Kajakowa na Pilicy</i>	6 720,00	6 720,00	100,0
18.	Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek z siedzibą w Żelechlinku	5 600,00	5 600,00	100,0
	<i>Rowerem przez Szlak Grunwaldzki</i>	5 600,00	5 600,00	100,0
19.	Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli	7 000,00	7 000,00	100,0
	<i>Rajd kajakowo-pieszy Doliny Warty</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
20.	Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" z siedzibą w Poddębicach	4 270,00	4 270,00	100,0
	<i>Rowerowe łódzkie - rowerem wśród atrakcji turystycznych województwa</i>	4 270,00	4 270,00	100,0
21.	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" z siedzibą w Warcie	6 860,00	6 860,00	100,0
	<i>IV Piesza Wyprawa do Egiptu Szlakiem Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko</i>	6 860,00	6 860,00	100,0
22.	Uczniowski Klub Sportowy "ORIENTUŚ" z siedzibą w Łodzi	3 100,00	3 100,00	100,0
	<i>Turystyczny Marsz na Orientację "ORIENTUJ SIĘ I LICZ"</i>	3 100,00	3 100,00	100,0
23.	Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Boryslawiu	6 700,00	6 700,00	100,0
	<i>Popularyzacja turystyki i promocja województwa łódzkiego poprzez organizację spływu kajakowego rzekami Czarna Maleniecka oraz Pilica</i>	6 700,00	6 700,00	100,0
24.	Stowarzyszenie "Zielona Pomoc" z siedzibą w Zakościelu	6 470,00	6 470,00	100,0
	<i>Rajd pieszy "Szlakiem Natury"</i>	6 470,00	6 470,00	100,0
	Kwota nierozdysponowana	22 150,00	0,00	0,0
	RAZEM	150 000,00	127 650,44	85,1

Tabela Nr 14

**Realizacja wydatków za 2017 roku w zadaniu pn. "Upowszechnianie
i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	192 000	192 000,00	100,00
	Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa i szkolenia sportowego realizowanego w ramach sportu akademickiego dla środowiska młodzieży akademickiej województwa łódzkiego	160 000	160 000,00	100,00
	Mistrzostwa Polski AZS w lekkiej atletyce 2017	15 000	15 000,00	100,00
	Bieg Wielu Kultur na 500 - lecie Reformacji	17 000	17 000,00	100,00
2.	Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów	50 000	50 000,00	100,00
	Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	50 000	50 000,00	100,00
3.	Łódzki Związek Piłki Ręcznej	61 300	60 568,02	98,81
	Łódzkie gra w Ręczną	55 000	54 268,02	98,67
	Zręczne uczniaki	6 300	6 300,00	100,00
4.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	67 600	67 600,00	100,00
	Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w Rugby Tag	55 000	55 000,00	100,00
	Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w RUGBY	12 600	12 600,00	100,00
5.	Łódzki Szkolny Związek Sportowy	30 000	30 000,00	100,00
	Orlikowa Liga Mistrzów w grach i zabawach dziewcząt i chłopców	30 000	30 000,00	100,00
6.	Łódzki Związek Koszykówki	57 500	55 746,85	96,95
	Orlikowa Liga Mistrzów w piłce koszykowej	50 000	48 246,85	96,49
	Przygotowanie i organizacja "Festiwalu Koszykówki", imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych, kończącej sezon 2016/17	7 500	7 500,00	100,00
7.	Łódzki Związek Piłki Nożnej	81 000	66 491,86	82,09
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego" - piłka nożna	60 000	45 491,86	75,82
	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	21 000	21 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Rudzki Klub Sportowy	40 000	40 000,00	100,00
	Realizacja projektu pn. "Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego" Turniej Skoku Wzwyż pn "Jump wszyscy skaczą"	40 000	40 000,00	100,00
9.	Klub Biegacza "Geotermia Uniejów"	28 000	28 000,00	100,00
	XI Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł "Sanus Per Aquam - Zdrowie przez wodę"	28 000	28 000,00	100,00
10.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	32 000	32 000,00	100,00
	21. Uliczny Bieg "Bełchatowska Piętnastka"	32 000	32 000,00	100,00
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka; Hufiec Łowicz	25 000	25 000,00	100,00
	XXXVI Łowicki Półmaraton Jesieni	25 000	25 000,00	100,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	15 000	15 000,00	100,00
	XI Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II	15 000	15 000,00	100,00
13.	Stowarzyszenie "Wszystko Gra - Pabianice"	23 000	23 000,00	100,00
	VII Pabianicki Półmaraton	23 000	23 000,00	100,00
14.	Klub Sportowy "Alaska"	37 500	37 500,00	100,00
	7. Bieg Fabrykanta	23 000	23 000,00	100,00
	4. Łódzki Bieg Niepodległości	14 500	14 500,00	100,00
15.	Akademia SPORT I ZDROWIE	65 000	60 939,00	93,75
	Cykl Ośmiu Biegów na Wyznaczonych Trasach Województwa Łódzkiego	65 000	60 939,00	93,75
16.	Fundacja "Obudzić Zmysły"	18 000	18 000,00	100,00
	III Poddębicki Bieg bez Barrier	18 000	18 000,00	100,00
17.	Klub Sportowy "Rajspport Sieradz Active Team" w Sieradzu	28 500	28 500,00	100,00
	I Piątka Pomarańczowej Pomocy w Zduńskiej Woli	14 000	14 000,00	100,00
	Triathlon Jeziorsko	14 500	14 500,00	100,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy "ORIENTUŚ"	13 650	13 650,00	100,00
	Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Biegu na Orientację	3 650	3 650,00	100,00
	Grand Prix Łódzkiego w biegach górskich	10 000	10 000,00	100,00
19.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej	2 850	2 850,00	100,00
	Olimpiada Piotrowa	2 850	2 850,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
20.	Łódzki Okręgowy Związek Rugby	7 500	7 500,00	100,00
	Łódzki Finał Szkolnej Ligi Rugby TAG "Bawimy się z Rugby"	7 500	7 500,00	100,00
21.	CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH IM. ŚW. JANA PAWŁA II	3 600	3 600,00	100,00
	Z WOJTYŁĄ NA ROZEGRANIU	3 600	3 600,00	100,00
22.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź - Górna	5 800	5 800,00	100,00
	"Jastrzębi wzrok i szybki krok" - wojewódzkie zawody w biegu na orientację dla dzieci i młodzieży	5 800	5 800,00	100,00
23.	Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi	7 000	7 000,00	100,00
	XI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF w grach zespołowych i konkurencjach indywidualnych	7 000	7 000,00	100,00
24.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "JESTEŚMY RAZEM"	6 500	6 500,00	100,00
	"Dąbrowa Cup 2017"	6 500	6 500,00	100,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy "Załączak"	15 500	15 488,44	99,93
	II Ogólnopolskie Mistrzostwa Załęczańskiego Łuku Warty i Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację	15 500	15 488,44	99,93
26.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	7 500	7 168,20	95,58
	Drzewickie Slalomy	7 500	7 168,20	95,58
27.	Klub Sportowy Społem	11 000	11 000,00	100,00
	Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych w kolarstwie torowym	11 000	11 000,00	100,00
28.	Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego	15 000	15 000,00	100,00
	Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym	15 000	15 000,00	100,00
29.	Klub Sportowy "Triathlon Rawa" Rawa Mazowiecka	15 000	15 000,00	100,00
	Olimpiada Triathlonowa Rawa 2017	15 000	15 000,00	100,00
30.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"	13 000	13 000,00	100,00
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego	13 000	13 000,00	100,00
31.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej	15 000	15 000,00	100,00
	Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce	15 000	15 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
32.	Klub Biegacza "Korona Pabianice"	8 700	0,00	0,00
	5. Dycha na Piątkę - Górski bieg przełajowy	8 700	0,00	0,00
33.	Stowarzyszenie "Diament"	12 000	12 000,00	100,00
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Diament Cup dla dzieci z roczników 2005 i 2007	12 000	12 000,00	100,00
34.	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"	23 000	23 000,00	100,00
	Organizacja 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	23 000	23 000,00	100,00
35.	Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi	22 000	22 000,00	100,00
	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Expo 2022 Warszawa - Łódź	22 000	22 000,00	100,00
36.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "KOKORO" Łódź	10 000	10 000,00	100,00
	VII Otwarte Grand Prix Łodzi - Międzynarodowy Otwarty Turniej Judo dla dzieci i młodzików	10 000	10 000,00	100,00
37.	Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Strykowie	21 000	21 000,00	100,00
	Dwudniowa Runda Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motokrosie w dniach 10-11 czerwca 2017 roku	21 000	21 000,00	100,00
38.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"	21 000	20 944,00	99,73
	VII Maraton Rowerowy "Przez Ziemię Brzezińską na Syberię"	21 000	20 944,00	99,73
39.	Fundacja "Czyń Dobro im. Jana Pawła II"	21 000	21 000,00	100,00
	XII Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11,12,13 lat.	21 000	21 000,00	100,00
40.	Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"	20 000	20 000,00	100,00
	36 Ogólnopolski Bieg Tomaszowski im. Bronisława Malinowskiego	20 000	20 000,00	100,00
42.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki	12 000	12 000,00	100,00
	"Łódź promuje bieganie" - młodzieżowe mistrzostwa w biegach na orientację dla dzieci i młodzieży z Województwa Łódzkiego.	12 000	12 000,00	100,00
kwota nierozdysponowana		29 000	0,00	0,00
RAZEM		1 190 000	1 130 846,37	95,03

Tabela nr 15

Realizacja wydatków w 2017 roku w zadaniu pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" - nagrody przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody przyznane dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

(w złotych)

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Nagrody przyznane zawodnikom				
1.	Klub Sportowy "Społem"	21 000,00	21 000,00	100,0
2.	Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"	1 900,00	1 900,00	100,0
3.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	20 300,00	20 300,00	100,0
4.	Klub Karate "CHAMPION-TEAM" Łódź	2 600,00	2 600,00	100,0
5.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	1 600,00	1 600,00	100,0
6.	"HARASUTO" Karate Klub	8 300,00	8 300,00	100,0
7.	Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego	3 400,00	3 400,00	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "Alien-Kick"	3 300,00	3 300,00	100,0
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	5 200,00	5 200,00	100,0
10.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	1 100,00	1 100,00	100,0
11.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	17 100,00	17 100,00	100,0
12.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	5 500,00	5 500,00	100,0
13.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	3 100,00	3 100,00	100,0
14.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	23 650,00	23 650,00	100,0
15.	Rudzki Klub Sportowy	14 950,00	14 950,00	100,0
16.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	2 300,00	2 300,00	100,0
17.	Miejski Klub Tenisowy	3 000,00	3 000,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
18.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu	1 400,00	1 400,00	100,0
19.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	19 400,00	19 400,00	100,0
20.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	3 100,00	3 100,00	100,0
21.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	4 900,00	4 900,00	100,0
22.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	6 000,00	6 000,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	1 100,00	1 100,00	100,0
24.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	11 100,00	11 100,00	100,0
25.	Klub Szachowy "Piątka"	1 900,00	1 900,00	100,0
26.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	14 400,00	14 400,00	100,0
27.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 200,00	1 200,00	100,0
28.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz"	1 400,00	1 400,00	100,0
29.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	4 400,00	4 400,00	100,0
30.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	4 500,00	4 500,00	100,0
31.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	5 800,00	5 800,00	100,0
32.	Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" Piotrków Trybunalski	700,00	700,00	100,0
33.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	2 000,00	2 000,00	100,0
34.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	1 800,00	1 800,00	100,0
35.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	3 100,00	3 100,00	100,0
36.	Klub Karate "44"	6 750,00	6 750,00	100,0
37.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	1 400,00	1 400,00	100,0
38.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	2 100,00	2 100,00	100,0
39.	Konstantynowski Klub Sportowy "Wióknierz"	3 300,00	3 300,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
40.	Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim	2 200,00	2 200,00	100,0
41.	Klub Sportowy "Olimp"	10 250,00	10 250,00	100,0
42.	Polska Organizacja Sportowa	5 000,00	5 000,00	100,0
43.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	8 800,00	8 800,00	100,0
44.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	11 900,00	11 900,00	100,0
45.	Atletyczny Klub Sportowy	21 200,00	21 200,00	100,0
46.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	6 400,00	6 400,00	100,0
47.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3 w Pabianicach	3 950,00	3 950,00	100,0
48.	Klub Sportowy "Budowlani" Łódź	33 000,00	33 000,00	100,0
49.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	43 050,00	43 050,00	100,0
50.	Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń	3 400,00	3 400,00	100,0
51.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	1 100,00	1 100,00	100,0
52.	Centrum Taekwon-do Łódź	4 400,00	4 400,00	100,0
53.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	1 650,00	1 650,00	100,0
54.	Klub Sportowy "Pilica"	17 200,00	17 200,00	100,0
55.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	1 550,00	1 550,00	100,0
56.	Karate Klub "Kumade" Łódź	4 600,00	4 600,00	100,0
57.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	3 050,00	3 050,00	100,0
58.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	2 400,00	2 400,00	100,0
59.	Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Burzeninie	1 100,00	1 100,00	100,0
60.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	5 300,00	5 300,00	100,0
61.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	3 100,00	3 100,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
62.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	1 200,00	1 200,00	100,0
63.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	8 300,00	8 300,00	100,0
64.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	12 350,00	12 350,00	100,0
65.	Miejski Klub Łyżwiarski	5 050,00	5 050,00	100,0
66.	Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki	2 700,00	2 700,00	100,0
67.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	27 550,00	27 550,00	100,0
68.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	7 450,00	7 450,00	100,0
69.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "Tom Center"	2 700,00	2 700,00	100,0
70.	Klub Sportowy "20"	1 200,00	1 200,00	100,0
71.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	7 300,00	7 300,00	100,0
72.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	1 000,00	1 000,00	100,0
73.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	2 200,00	2 200,00	100,0
74.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	6 000,00	6 000,00	100,0
75.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	7 900,00	7 900,00	100,0
76.	Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia TAEKWONDO	1 800,00	1 800,00	100,0
77.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 300,00	1 300,00	100,0
Razem		530 650,00	530 650,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Nagrody przyznane trenerom				
1.	Klub Sportowy "Społem"	6 250,00	6 250,00	100,0
2.	Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"	2 150,00	2 150,00	100,0
3.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	12 400,00	12 400,00	100,0
4.	Klub Karate "CHAMPION-TEAM" ŁÓDŹ	2 250,00	2 250,00	100,0
5.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	1 850,00	1 850,00	100,0
6.	"HARASUTO" Karate Klub	2 150,00	2 150,00	100,0
7.	Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego	3 650,00	3 650,00	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "Alien-Kick"	1 550,00	1 550,00	100,0
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	3 500,00	3 500,00	100,0
10.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	1 450,00	1 450,00	100,0
11.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	11 100,00	11 100,00	100,0
12.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	2 150,00	2 150,00	100,0
13.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	3 600,00	3 600,00	100,0
14.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	2 250,00	2 250,00	100,0
15.	Rudzki Klub Sportowy	9 050,00	9 050,00	100,0
16.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	1 450,00	1 450,00	100,0
17.	Miejski Klub Tenisowy	3 600,00	3 600,00	100,0
18.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu	1 650,00	1 650,00	100,0
19.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	3 600,00	3 600,00	100,0
20.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	2 150,00	2 150,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
21.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	6 200,00	6 200,00	100,0
22.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	2 350,00	2 350,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	1 450,00	1 450,00	100,0
24.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	5 250,00	5 250,00	100,0
25.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	3 750,00	3 750,00	100,0
26.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 550,00	1 550,00	100,0
27.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	3 600,00	3 600,00	100,0
28.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	3 500,00	3 500,00	100,0
29.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	6 300,00	6 300,00	100,0
30.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	2 250,00	2 250,00	100,0
31.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	1 550,00	1 550,00	100,0
32.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	1 850,00	1 850,00	100,0
33.	Klub Karate "44"	4 600,00	4 600,00	100,0
34.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	1 650,00	1 650,00	100,0
35.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	2 350,00	2 350,00	100,0
36.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknierz"	3 350,00	3 350,00	100,0
37.	Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim	2 900,00	2 900,00	100,0
38.	Klub Sportowy "Olimp"	3 450,00	3 450,00	100,0
39.	Polska Organizacja Sportowa	2 250,00	2 250,00	100,0
40.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	1 450,00	1 450,00	100,0
41.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	8 450,00	8 450,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
42.	Atletyczny Klub Sportowy	11 850,00	11 850,00	100,0
43.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	3 450,00	3 450,00	100,0
44.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3 w Pabianicach	3 800,00	3 800,00	100,0
45.	Klub Sportowy "Budowlani" Łódź	5 250,00	5 250,00	100,0
46.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	6 450,00	6 450,00	100,0
47.	Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń	3 550,00	3 550,00	100,0
48.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	1 450,00	1 450,00	100,0
49.	Centrum Taekwon-do Łódź	3 450,00	3 450,00	100,0
50.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	1 450,00	1 450,00	100,0
51.	Klub Sportowy "Piłica"	5 450,00	5 450,00	100,0
52.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	1 350,00	1 350,00	100,0
53.	Karate Klub "Kumade" Łódź	2 250,00	2 250,00	100,0
54.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	1 950,00	1 950,00	100,0
55.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	2 350,00	2 350,00	100,0
56.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	1 450,00	1 450,00	100,0
57.	Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Burzeninie	1 450,00	1 450,00	100,0
58.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	1 850,00	1 850,00	100,0
59.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	2 150,00	2 150,00	100,0
60.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	1 550,00	1 550,00	100,0
61.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 800,00	3 800,00	100,0
62.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	2 150,00	2 150,00	100,0
63.	Miejski Klub Łyżwiarski	4 300,00	4 300,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
64.	Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki	2 950,00	2 950,00	100,0
65.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	17 550,00	17 550,00	100,0
66.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	5 350,00	5 350,00	100,0
67.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "Tom Center"	2 950,00	2 950,00	100,0
68.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	2 350,00	2 350,00	100,0
69.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	1 550,00	1 550,00	100,0
70.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	2 700,00	2 700,00	100,0
71.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	1 950,00	1 950,00	100,0
72.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	3 800,00	3 800,00	100,0
73.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 450,00	1 450,00	100,0
Razem		263 200,00	263 200,00	100,0
Kwota nierozdysponowana		6 150,00	0	0
Nagrody ogółem		800 000,00	793 850,00	99,2

Tabela Nr 16

**Realizacja wydatków w 2017 roku 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja "Carpe Diem"	13 000	13 000,00	100,00
	Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej	13 000	13 000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeg	9 000	9 000,00	100,00
	Przeгляд Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych	9 000	9 000,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "Agrafa"	35 000	35 000,00	100,00
	XIII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2017	35 000	35 000,00	100,00
4.	Fundacja "Art Industry"	30 000	30 000,00	100,00
	Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit 2017	30 000	30 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Wąglian	8 000	8 000,00	100,00
	36 Wągliński Maj Poezji	8 000	8 000,00	100,00
6.	Fundacja "Kultury i Biznesu"	60 000	60 000,00	100,00
	V Rubinstein Piano Festiwal, koncerty finałowe	60 000	60 000,00	100,00
7.	"Fundacja Młodzi Ludziom"	10 000	10 000,00	100,00
	Zamki i skanseny jako cenne źródło wiedzy o regionalnym dorobku kultury województwa łódzkiego	10 000	10 000,00	100,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach	40 000	40 000,00	100,00
	Ogólnopolski Przeгляд Kapel Ludowych im. Adama Radzyńskiego w Bedlinie	40 000	40 000,00	100,00
9.	Stowarzyszenie "Czuję Sercem"	3 000	3 000,00	100,00
	Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,00
10.	Europejskie Centrum Kultury LOGOS	40 000	40 000,00	100,00
	XXX-lecie Teatru LOGOS	40 000	40 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
11.	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tańca Ludowego Harnam	35 000	35 000,00	100,00
	HARNAM - 70 lat prezentowania lokalnego i regionalnego dorobku kultury	35 000	35 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi	35 000	35 000,00	100,00
	Warsztaty Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego	35 000	35 000,00	100,00
13.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	6 000	5 935,05	98,92
	IV Miasteczko Złotnickiego	6 000	5 935,05	98,92
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tubądzinie	18 000	18 000,00	100,00
	Folklor muzyki ludowej kultem tradycji regionu	18 000	18 000,00	100,00
15.	Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga"	20 000	20 000,00	100,00
	VII Międzynarodowy Łódź Tango Salon Festival 2017	20 000	20 000,00	100,00
16.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży	20 000	20 000,00	100,00
	Kolory kultury	20 000	20 000,00	100,00
17.	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Cantores	20 000	20 000,00	100,00
	VIII Międzynarodowy Festiwal "Muzyczny Środek Europy"	20 000	20 000,00	100,00
18.	Fundacja im. Dr Edwarda Otto	30 000	30 000,00	100,00
	Nie tak daleko z Francji do Rawy Mazowieckiej	30 000	30 000,00	100,00
19.	Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki	12 000	12 000,00	100,00
	XIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia" Radomsko 2017	12 000	12 000,00	100,00
20.	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku	2 000	2 000,00	100,00
	Publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego t.I	2 000	2 000,00	100,00
21.	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej	20 000	20 000,00	100,00
	Festiwal Folklorystyczny i kultura Ziemi Łęczyckiej - Region Łódzki	20 000	20 000,00	100,00
22.	Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek	10 000	10 000,00	100,00
	Poznajmy twórców wsi	10 000	10 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych	15 000	15 000,00	100,00
	39. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej	15 000	15 000,00	100,00
24.	Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego"	16 000	16 000,00	100,00
	Obrzędy, tradycje i zwyczaje - kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych regionu sieradzkiego	16 000	16 000,00	100,00
25.	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi	15 000	15 000,00	100,00
	XX Łódzki Festiwal Chóralny - Cantio Lodzensis	15 000	15 000,00	100,00
26.	Towarzystwo Muzyczne im. I. Paderewskiego	15 000	15 000,00	100,00
	Muzyczne spotkanie w ramach obchodów 50-lecia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej	15 000	15 000,00	100,00
27.	Stowarzyszenie "Aktywni Na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej"	8 000	7 993,85	99,92
	Festiwal rockowo - bluesowy	8 000	7 993,85	99,92
28.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	7 000	7 000,00	100,00
	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej	7 000	7 000,00	100,00
29.	Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro-Centrum"	5 000	5 000,00	100,00
	ZNANE/NIEZNANE VII Międzynarodowy Plener Malarski	5 000	5 000,00	100,00
30.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Talent"	40 000	40 000,00	100,00
	VIII Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata"	40 000	40 000,00	100,00
31.	Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski - Centrum Kultury w Inowłodzu	22 000	22 000,00	100,00
	Festiwal Poezji Śpiewanej w Inowłodzu (Edycja V) wraz z gwiazdą wieczoru	22 000	22 000,00	100,00
32.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń"	6 000	6 000,00	100,00
	Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2017	6 000	6 000,00	100,00
RAZEM		625 000	624 928,90	99,99

Tabela Nr 17

**Realizacja wydatków w 2017 roku w zadaniu
pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 000	1 102 241,00	96,69
1.	Parafia Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie Plac Dworcowy 2 98-330 Pajęczno	37 500	37 500,00	100,00
	Roboty remontowe dachu zabytkowego XVIII- wiecznego kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Pajęcznie - realizacja III etapu	37 500	37 500,00	100,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Góra 16 98-290 Warta	30 000	30 000,00	100,00
	Remont i konserwacja kruchty i chóru w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Górze	30 000	30 000,00	100,00
3.	Andrzej de Virion	37 500	37 500,00	100,00
	Bąkowa Góra, Dwór Małachowskich z XVIII w., Remont dachu budynku dworu	37 500	37 500,00	100,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie ul. Rynek 10 98-320 Osjaków	18 750	18 750,00	100,00
	Remont zabytkowego kościoła - roboty malarskie etap II	18 750	18 750,00	100,00
5.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepólcu Dziepółc 96a 97-500 Radomsko	12 000	12 000,00	100,00
	Remont kościoła parafialnego w Dziepólcu polegający na wykonaniu nowej powłoki malarskiej i pokrycia dachowego, wymianie orynnowania oraz ujednoczeniu kolorystyki fragmentów elewacji	12 000	12 000,00	100,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie Plac Kolegiacki 2 99-210 Uniejów	12 000	12 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja obrazu z przedstawieniem św. Antoniego z bocznego ołtarza kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie	12 000	12 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
7.	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Lutomiersku ul. Kopernika 3 95-083 Lutomiersk	37 500	37 500,00	100,00
	Lutomiersk, XVII-wieczny dawny klasztor O.O. Reformatów: osuszanie murów i renowacja elewacji – etap III	37 500	37 500,00	100,00
8.	Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach ul. Kościuszki 48 95-060 Brzeziny	18 750	18 750,00	100,00
	Konserwacja ołtarza głównego z 1622 r. kościoła pw. św. Anny w Brzezinach - etap 2	18 750	18 750,00	100,00
9.	Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego ul. Rycerska 6 97-300 Piotrków Trybunalski	14 250	14 250,00	100,00
	Remont i konserwacja pomnika nagrobnego Rodziny Żarskich na Starym Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim	14 250	14 250,00	100,00
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Zgierzu Plac Jana Pawła II 11/13 95-100 Zgierz	37 500	37 500,00	100,00
	Prace remontowo-konserwacyjne wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomego balkonów dla potrzeb platformy widokowej	37 500	37 500,00	100,00
11.	Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice	35 625	35 625,00	100,00
	Renowacja Pałacu Prymasowskiego - sporządzenie dokumentacji projektowej	35 625	35 625,00	100,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 1 98-200 Sieradz	37 500	37 500,00	100,00
	Remont zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej: renowacja części elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	37 500	37 500,00	100,00
13.	Parafia Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Rzejowicach Rzejowice 10 97-512 Kodrąb	24 750	24 491,00	98,95
	Badania i ekspertyzy wraz z opracowaniem dokumentacji prac konserwatorskich i remontowych zabytkowego drewnianego kościoła w Rzejowicach	24 750	24 491,00	98,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. świętego Stanisława Kostki w Łodzi ul. Ks. Ignacego Skorupki 9 90-458 Łódź	37 500	37 500,00	100,00
	Zakup materiałów do wykonania prac ratunkowych pokrycia helmu i remontu konserwatorskiego elementów architektonicznych i odgromowych małej wieży bazyliki archikatedralnej łódzkiej	37 500	37 500,00	100,00
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie ul. Szkolna 12 26-330 Żarnów	26 250	26 250,00	100,00
	Konserwacja, odnowienie i całkowite odtworzenie okien w kościele pw. św. Mikołaja w Żarnowie etap II	26 250	26 250,00	100,00
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie ul. Rynek Kościuszki 14 98-170 Widawa	37 500	37 500,00	100,00
	Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja elementów rzeźbiarskich i architektonicznych ołtarza - IV etap kontynuacja	37 500	37 500,00	100,00
17.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Brzeźniu ul. Kościelna 13 98-275 Brzeźnio	37 500	37 500,00	100,00
	Kontynuacja remontu elewacji - etap II w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Idziego w miejscowości Brzeźnio, gm. Brzeźnio	37 500	37 500,00	100,00
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej Leźnica Mała 28 99-100 Łęczycza	5 850	5 850,00	100,00
	Konserwacja i restauracja tabernakulum z Ołtarza Głównego w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej	5 850	5 850,00	100,00
19.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach Kolonii Kolonia Łobudzice 12 97-425 Żelów	37 500	37 500,00	100,00
	Kolonia Łobudzice, XVIII-wieczny późnobarokowy modrzewiowy kościół pw. św. Wawrzyńca: Remont drewnianej konstrukcji stropu	37 500	37 500,00	100,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy Krzemienica 15 97-216 Czerniewice	37 125	37 125,00	100,00
	Krzemienica, kościół pw. św. Jakuba (XVI w.): konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Stanisława – etap II	37 125	37 125,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi ul. Okólna 185 91-520 Łódź-Łagiewniki	37 500	37 500,00	100,00
	Łódź, kościół parafialny pw. św. Antoniego (XVIII w.): Ratunkowe prace konserwatorskie przy zagrożonym upadkiem zabytkowym, kamiennym balkonie z balustradą żelazną i stolarce okiennej drewnianej oraz figurze św. Antoniego na elewacji kościoła	37 500	37 500,00	100,00
22.	Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie Mierzyn 13 97-340 Rozprza	37 500	37 500,00	100,00
	Mierzyn, XV-wieczny kościół pw. św. Mikołaja: ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła – etap III	37 500	37 500,00	100,00
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Kazimierza, Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży Stróża 54 98-332 Rząśnia	37 500	37 500,00	100,00
	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza głównego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym w Stróży - etap I	37 500	37 500,00	100,00
24.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Łodzi ul. Rynek Nowosolna 14 92-703 Łódź	37 500	37 500,00	100,00
	Wykonanie prac budowlanych dotyczących remontu dzwonnicy drewnianej w Nowosolnej - etap 1	37 500	37 500,00	100,00
25.	Klasztor OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 2 97-300 Piotrków Trybunalski	37 500	37 500,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym z XVIII w. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Piotrkowie Trybunalskim	37 500	37 500,00	100,00
26.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Łodzi al. Śmigłego Rydza 24/26 93-281 Łódź	37 500	37 500,00	100,00
	Wykonanie renowacji elewacji budynku plebanii parafii św. Anny w Łodzi	37 500	37 500,00	100,00
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach ul. Grobelna 2 95-200 Pabianice	37 500	0,00	0,00
	Remont konserwatorski dachu nad nawą boczną (południową) kościoła par. p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach	37 500	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku ul. Ogrodowa 1 98-240 Szadek	37 500	37 500,00	100,00
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich w obrębie elewacji południowej nawy bocznej kościoła - przeszło nr 1	37 500	37 500,00	100,00
29.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie ul. Kościelna 32 26-307 Białaczów	37 500	37 500,00	100,00
	Remont konserwatorski więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego XVII-wiecznego kościoła w Białaczowie - etap II	37 500	37 500,00	100,00
30.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rwańska 6 97-300 Piotrków Trybunalski	37 500	37 500,00	100,00
	Uzupełnienie i naprawa wewnętrznych tynków wraz z malowaniem wnętrza kościoła	37 500	37 500,00	100,00
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie Drużbin 28 99-235 Pęczniew	37 500	37 500,00	100,00
	Wykonanie projektu technicznego oraz prac remontowych zabytkowej kaplicy grobowej Józefa Głodzińskiego przy Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Drużbinie	37 500	37 500,00	100,00
32.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguszczech Garłów 14 96-200 Rawa Mazowiecka	45 150	45 150,00	100,00
	Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej, kościół św. Stanisława Bpa M., szafiasty późnogotycki ołtarz główny z XVI w.: etap I - kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy zewnętrznej parze skrzydeł	45 150	45 150,00	100,00
33.	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Plac Defilad 1 00-901 Warszawa	26 250	26 250,00	100,00
	Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze polegające na remoncie d. stacji wodnej - pompowni z 1880 r. (etap 2)	26 250	26 250,00	100,00
34.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie Plac 500-lecia 7 95-030 Rzgów	37 500	37 500,00	100,00
	Remont zwieńczenia wieży kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie	37 500	37 500,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
35.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny, Dziewicy Męczennicy w Korczewie Korczew 4a 98-220 Zduńska Wola	37 500	37 500,00	100,00
	Remont drewnianych sklepień kolebkowych i płaskich wraz ze wzmocnieniem stropu w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Korczewie	37 500	37 500,00	100,00
36.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Drużbicach Drużbice-Kolonia 57 97-403 Drużbice	8 250	8 250,00	100,00
	Kapliczka przydrożna (XIX w.) fundacji Anastazji Grzędziakowej w Drużbicach, Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne	8 250	8 250,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000	128 084,96	85,39
1.	Powiat Skierniewicki ul. Konstytucji 3 Maja 6 96-100 Skierniewice	37 500	37 500,00	100,00
	Wymiana okien i drzwi w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap V	37 500	37 500,00	100,00
2.	Gmina Bolesławiec ul. Rynek 1 98-430 Bolesławiec	37 500	20 049,00	53,46
	Ruiny zamku w Bolesławcu – wykonanie ekspertyz konserwatorskich i restauratorskich	37 500	20 049,00	53,46
3.	Gmina Czerniewice ul. Mazowiecka 42 97-216 Czerniewice	37 500	34 095,61	90,92
	Konserwacja zespołu dwóch kamiennych kapliczek przydrożnych (wraz z rekonstrukcją trzonów kolumn) znajdujących się na terenie gminy Czerniewice	37 500	34 095,61	90,92
4.	Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1 99-400 Łowicz	37 500	36 440,35	97,17
	Prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty gen. Klickiego w Łowiczu	37 500	36 440,35	97,17
RAZEM		1 290 000	1 230 325,96	95,37

Tabela Nr 18

**Realizacja wydatków w 2017 roku w zadaniu
pn. "Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom
pozarządowym" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja PRAESTERNO z siedzibą w Warszawie	40 000	40 000,00	100,00
	Protego 2017	40 000	40 000,00	100,00
2.	Fundacja z Aspi-racjami z siedzibą w Łodzi	40 000	40 000,00	100,00
	Mój kolega ma AUTYZM - cykl szkoleń z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, skierowanych do osób pracujących w placówkach oświatowych woj. łódzkiego.	40 000	40 000,00	100,00
3.	Fundacja Edukacyjna Siłaczka z siedzibą w Łodzi	35 580	35 580,00	100,00
	Lepiej się czujesz - lepiej się uczysz, lepiej się czujesz - lepiej pracujesz - pracownicy placówek oświatowych liderami w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych.	35 580	35 580,00	100,00
4.	Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Łodzi	29 054	29 054,00	100,00
	Wsparcie opiekuńczo - terapeutyczne na rzecz osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami.	29 054	29 054,00	100,00
5.	Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi	27 000	27 000,00	100,00
	Mażeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par.	27 000	27 000,00	100,00
6.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi	40 000	40 000,00	100,00
	Pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego.	40 000	40 000,00	100,00
7.	Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą w Warszawie	23 700	23 700,00	100,00
	Pomoc psychologiczna i wszechstronne wsparcie dla kobiet w stanie kryzysu psychicznego.	23 700	23 700,00	100,00
8.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi	10 000	10 000,00	100,00
	Nie poddaj się! - przezwycięż kryzys.	10 000	10 000,00	100,00
9	Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEN MIŁOWY	4 666	4 666,00	100,00
	Trójwymiarowa analiza kręgosłupa, postawy i stóp DIERS 4D Motion	4 666	4 666,00	100,00
	RAZEM	250 000	250 000,00	100,00

Tabela Nr 19

Środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, przekazane z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2017 roku.

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2017 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
	Powiat Bełchatowski	6 290,00	177 746,19
1.	Gmina Bełchatów		24 028,88
2.	Gmina Drużbice		28 350,00
3.	Gmina Kluki		10 133,50
4.	Gmina Rusiec	6 290,00	
5.	Gmina Szczerców		60 410,00
6.	Gmina Żelów		54 823,81
	Powiat Brzeziński	0,00	78 570,00
7.	Gmina Brzeziny		45 860,00
8.	Powiat Brzeziński		32 710,00
	Powiat Kutnowski	0,00	186 510,00
9.	Gmina Kutno		93 570,00
10.	Gmina Nowe Ostrowy		26 750,00
11.	Gmina Oporów		66 190,00
	Powiat Łaski	0,00	411 270,00
12.	Gmina Buczek		286 510,00
13.	Gmina Sędziejowice		55 000,00
14.	Powiat Łaski		69 760,00
	Powiat Łęczycki	0,00	120 150,00
15.	Gmina Grabów		55 830,00
16.	Powiat Łęczycki		64 320,00
	Powiat Łowicki	0,00	455 926,63
17.	Gmina Chąsno		111 380,00
18.	Gmina Domaniewice		61 676,63
19.	Gmina Kiernoż		95 500,00
20.	Gmina Łowicz		34 200,00
21.	Gmina Łyszkowice		93 200,00
22.	Gmina Nieborów		59 970,00
	Powiat Łódzki Wschodni	0,00	65 270,00
23.	Gmina Tuszyń		65 270,00
	Powiat Opoczyński	0,00	308 670,00
24.	Gmina i Miasto Drzewica		240 780,00
25.	Gmina Paradyż		67 890,00

Lp.	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2017 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
	Powiat Pabianicki	0,00	140 350,00
26.	Powiat Pabianicki		140 350,00
	Powiat Pajęczański	0,00	438 418,50
27.	Gmina Nowa Brzeźnica		15 950,00
28.	Gmina Rząśnia		77 010,51
29.	Gmina Siemkowice		46 220,00
30.	Gmina Strzelce Wielkie		24 950,00
31.	Gmina Sulmierzyce		274 287,99
	Powiat Piotrkowski	0,00	100 350,00
32.	Gmina Łęki Szlacheckie		42 640,00
33.	Gmina Ręczno		28 610,00
34.	Gmina Wolbórz		29 100,00
	Powiat Poddębicki	0,00	1 189 550,21
35.	Gmina Dalików		258 250,00
36.	Gmina Pęczniew		212 980,00
37.	Gmina Poddębice		400 000,00
38.	Gmina Zadzim		99 680,00
39.	Powiat Poddębicki		218 640,21
	Powiat Radomszczański	0,00	374 199,09
40.	Gmina Dobryczyce		79 960,00
41.	Gmina Kamieńsk		13 800,00
42.	Gmina Lgota Wielka		133 630,00
43.	Gmina Masłowice		13 810,00
44.	Gmina Radomsko		32 750,00
45.	Gmina Wielgomłyny		23 050,00
46.	Gmina Żytno		77 199,09
	Powiat Rawski	0,00	418 988,66
47.	Gmina Biała Rawska		58 530,00
48.	Gmina Cielądz		67 070,37
49.	Gmina Rawa Mazowiecka		293 388,29
	Powiat Sieradzki	0,00	726 660,00
50.	Gmina Braszewice		48 420,00
51.	Gmina Goszczanów		119 450,00
52.	Gmina Klonowa		33 610,00
53.	Gmina i Miasto Warta		18 650,00
54.	Gmina Wróblew		242 660,00
55.	Powiat Sieradzki		263 870,00
	Powiat Skierniewicki	0,00	152 670,09
56.	Gmina Bolimów		25 730,00
57.	Gmina Kowiesy		67 710,09
58.	Gmina Lipce Reymontowskie		59 230,00
	Powiat Tomaszowski	0,00	511 117,06
59.	Gmina Będków		26 970,00

Lp.	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2017 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
60.	Gmina Inowódz		79 970,00
61.	Gmina Tomaszów Mazowiecki		87 287,06
62.	Gmina Żelechlinek		316 890,00
	Powiat Wieluński	1 250,00	386 390,00
63.	Gmina Biała		23 530,00
64.	Gmina Czarnożyły		105 650,00
65.	Gmina Konopnica		102 240,00
66.	Gmina Osjaków		65 340,00
67.	Gmina Ostrówek		39 310,00
68.	Gmina Skomlin		28 020,00
69.	Gmina Wierzchnas		22 300,00
70.	Powiat Wieluński	1 250,00	
	Powiat Wieruszowski	0,00	116 280,00
71.	Gmina Galewice		17 330,00
72.	Powiat Wieruszowski		98 950,00
	Powiat Zduńskowolski	0,00	892 547,41
73.	Gmina i Miasto Szadek		181 500,00
74.	Gmina Zapolice		103 180,00
75.	Powiat Zduńskowolski		607 867,41
	Powiat Zgierski	0,00	514 980,00
76.	Gmina Głowno		186 240,00
77.	Gmina Ozorków		93 610,00
78.	Gmina Miasto Ozorków		13 010,00
79.	Gmina Parzęczew		133 950,00
80.	Gmina Stryków		88 170,00
	Ogółem dotacje	7 540,00	7 766 613,84

Tabela nr 20

**Realizacja wydatków w 2017 roku w zadaniu
pn. "Dotacje dla spółek wodnych" z podziałem na dotowane spółki**

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat bełchatowski	15 805	5 220,00	33,03
1.	Gminna Spółka Wodna w Zelowie	5 220	5 220,00	100,00
2.	Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 585	0,00	-
	Powiat kutnowski	268 183	247 627,30	92,34
3.	Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie	84 560	84 560,00	100,00
4.	Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach	10 022	9 891,39	98,70
5.	Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie	30 620	10 194,91	33,29
6.	Spółka Wodna Krośniewice	46 960	46 960,00	100,00
7.	Spółka Wodna "Ostrowianka" w Nowych Ostrowach	8 450	8 450,00	100,00
8.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	17 108	17 108,00	100,00
9.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	32 235	32 235,00	100,00
10.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"	14 858	14 858,00	100,00
11.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	23 370	23 370,00	100,00
	Powiat łęczycki	114 622	109 376,16	95,42
12.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	31 082	29 642,90	95,37
13.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Mierczynie	5 790	5 790,00	100,00
14.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	32 380	32 380,00	100,00
15.	Spółka Wodna w Witoni	9 100	5 293,26	58,17
16.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	36 270	36 270,00	100,00
	Powiat łowicki	155 589	155 589,00	100,00
17.	Gminna Spółka Wodna w Chąśnie	23 635	23 635,00	100,00
18.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	11 600	11 600,00	100,00
19.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	17 890	17 890,00	100,00
20.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	23 926	23 926,00	100,00
21.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	14 968	14 968,00	100,00
22.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	5 660	5 660,00	100,00
23.	Gminna Spółka Wodna Zduny	20 160	20 160,00	100,00
24.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	3 940	3 940,00	100,00
25.	Gminna Spółka Wodna w Bielawach	33 810	33 810,00	100,00
	Powiat łódzki wschodni	4 860	4 860,00	100,00
26.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	4 860	4 860,00	100,00
	Powiat opoczyński	20 805	19 900,49	95,65
27.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	4 855	4 855,00	100,00
28.	Spółka Wodna w Ostrowie	3 150	3 150,00	100,00
29.	Gminna Spółka Wodna w Sławnie	12 800	11 895,49	92,93
	Powiat pabianicki	7 900	2 510,00	31,77
30.	Gminna Spółka Wodna w Lutomierniku	2 510	2 510,00	100,00
31.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	5 390	0,00	-
	Powiat piotrkowski	65 870	55 050,00	83,57
32.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	1 845	1 845,00	100,00
33.	Gminna Spółka Wodna w Grabicy	31 910	31 910,00	100,00
34.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	9 500	9 500,00	100,00
35.	Gminna Spółka Wodna w Sulejowie	1 585	1 585,00	100,00
36.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	3 140	3 140,00	100,00
37.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	10 820	0,00	-
38.	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	7 070	7 070,00	100,00

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat poddębicki	6 825	6 825,00	100,00
39.	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	6 175	6 175,00	100,00
40.	Spółka Wodna Małyń i Józefów	650	650,00	100,00
	Powiat rawski	27 396	19 959,66	72,86
41.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	12 060	7 964,10	66,04
42.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	8 166	8 166,00	100,00
43.	Gminna Spółka Wodna w Sadkovicach	7 170	3 829,56	53,41
	Powiat sieradzki	32 385	32 014,84	98,86
44.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	5 450	5 079,84	93,21
45.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błazkach	26 935	26 935,00	100,00
	Powiat skierniewicki	61 510	47 745,00	77,62
46.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	15 275	15 275,00	100,00
47.	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	8 250	8 250,00	100,00
48.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	5 250	5 250,00	100,00
49.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	15 950	15 950,00	100,00
50.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	13 765	0,00	-
51.	Gminna Spółka Wodna w Słupi	3 020	3 020,00	100,00
	Powiat tomaszowski	5 830	5 830,00	100,00
52.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	5 830	5 830,00	100,00
	Powiat wieluński	46 395	32 368,98	69,77
53.	Gminna Spółka Wodna w Ostrówku	5 010	5 010,00	100,00
54.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	2 825	2 825,00	100,00
55.	Gminna Spółka Wodna „Przyszłość” w Wieluniu	17 230	3 203,98	18,60
56.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	15 500	15 500,00	100,00
57.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	5 830	5 830,00	100,00
	Powiat wierzowski	45 985	44 391,64	96,54
58.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	5 500	5 500,00	100,00
59.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	9 510	9 510,00	100,00
60.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	14 000	14 000,00	100,00
61.	Spółka Wodna "Galewice" w Galewicach	1 790	1 790,00	100,00
62.	Spółka Wodna "OSOWA" Galewice	790	790,00	100,00
63.	Spółka Wodna Stefanek w Galewicach	525	525,00	100,00
64.	Spółka Wodna Kaski w Galewicach	985	985,00	100,00
65.	Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach	1 940	346,64	17,87
66.	Gminna Spółka Wodna w Wierzowie	9 990	9 990,00	100,00
67.	Spółka Wodna "Dąbie" w Galewicach	690	690,00	100,00
68.	Spółka Wodna Chojny	265	265,00	100,00
	Powiat zduńskowolski	18 000	3 884,05	21,58
69.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Szadku	18 000	3 884,05	21,58
	Powiat zgierski	86 830	86 830,00	100,00
70.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie Łódzkim	52 100	52 100,00	100,00
71.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	31 650	31 650,00	100,00
72.	Spółka Wodna Solectwa Śliwniki	1 580	1 580,00	100,00
73.	Spółka Wodna w Głownie	1 500	1 500	100,00
	Powiat brzeziński	1 310	1 310,00	100
74.	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	1 310	1 310,00	100,00
	kwota nierozdysponowana	13 900		
	Ogółem dotacje	1 000 000	881 292,12	88,13

Tabela nr 21

Środki przekazane z budżetu Województwa Łódzkiego - pomoc finansowa dla JST województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w 2017 roku.

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystanej dotacji	
			§ 2710	§ 6300	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7
		Integracja łączy pokolenia w miejscowości Grudzień-Las				
1.	Gmina Sławno		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	Gmina Sławno	Integracja międzypokoleniowa w Popławach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	Gmina Ładzice	Zagospodarowanie parku w Jedlinie Pierwszym	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4.	Gmina Bełchatów	Dożynki Gminne jako kultywowanie tradycji dziękczynienia za plony, dary ziemi zbierane latem na polach i łąkach	5 000,00	0,00	4 646,80	0,00
5.	Gmina Zadzim	Integracja społeczności wiejskiej w Charchowie Pańskim poprzez budowę altany grillowej przy strażnicy OSP w miejscowości Charchów Pański	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6.	Gmina Opoczno	Festyn Rodzinny DNI SOBAWIN	4 000,00	0,00	3 926,55	0,00
7.	Gmina Stryków	Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców	2 300,00	2 700,00	2 070,90	2 700,00
8.	Gmina Stryków	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie Stryków	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	Gmina Gidle	Podniesienie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Gidle	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	Gmina Poświętne	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa miejsca do rekreacji, integracji i spotkań mieszkańców sołectwa Buczek	0,00	5 000,00	0,00	4 592,82
11.	Gmina Poświętne	Modernizacja miejsca do integracji i spotkań mieszkańców sołectwa Stefanów	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
12.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup zestawu nagłośnienia do Domu Ludowego w Stradzewie w gminie Wola Krzysztoporska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
13.	Gmina Łęczycza	Trenuj, działaj i się nie poddawaj	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
14.	Gmina Łęczycza	Aktywnie przez życie od przedszkola do seniora - utworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Zduny	5 000,00	0,00	4 666,75	0,00
15.	Gmina Mniszków	Organizacja 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogiem	500,00	4 500,00	500,00	4 500,00
16.	Gmina Mniszków	Mini plac zabaw - kraina skrzata we wsi Radonia	1 187,00	3 813,00	1 187,00	3 813,00
17.	Gmina Bedno	Strefa rozrywki - zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
18.	Gmina Bedno	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra	5 000,00	0,00	4 999,99	0,00
19.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki i doposażenie zaplecza kuchennego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
20.	Gmina Lgota Wielka	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Wiewiórowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21.	Gmina Biała Rawska	Stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców Wólki Lesiewskiej	5 000,00	0,00	4 426,30	0,00
22.	Gmina Biała Rawska	Zakup wyposażenia budynku wiejskiego w Jelitowie gm. Biała Rawska oraz Jelitowski Piknik Integracyjny	5 000,00	0,00	4 971,40	0,00
23.	Gmina Będków	Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców	500,00	4 500,00	500,00	4 500,00
24.	Gmina Brójce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wardzynie - organizacja miejsca spędzania czasu z dziećmi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
25.	Gmina Wodzierady	Święto Plonów w Leśnicy	0,00	5 000,00	0,00	4 999,96
26.	Gmina Wodzierady	Budowa boiska do siatkówki plażowej i pikni nożnej wraz z utwardzeniem terenu w sołectwie Wodzierady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27.	Gmina Moszczenica	Zagospodarowanie i dostosowanie sali - pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu	5 000,00	0,00	4 945,44	0,00
28.	Gmina Moszczenica	W Podolinie - żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo	5 000,00	0,00	4 721,46	0,00
29.	Gmina Maków	Kulinarne łączenie pokoleń we wsi Dąbrowice	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
30.	Gmina Maków	Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Pszczonów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
31.	Gmina Wolbórz	Jesień w Goleszach - praca, tradycja, integracja	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
32.	Gmina Wolbórz	RANCZO SWOLSZEWICE - centrum spotkań mieszkańców	1 080,00	3 920,00	1 080,00	3 920,00
33.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Janówka	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystanej dotacji	
34.	Gmina Ostrówek	Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
35.	Gmina Ostrówek	Remont i doposażenie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okalewie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
36.	Gmina Grabów	Piłka nożna ponad wszystko NAM potrzebne jest BOISKO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37.	Gmina Paradyż	Wspólna integracja łączy pokolenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
38.	Gmina Paradyż	TRADYCJA ŁĄCZY POKOLENIA - kontynuowanie tradycji regionu opoczyńskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
39.	Gmina Czerniewice	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Dąbrówce	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
40.	Gmina Inowódz	Zagospodarowanie przestrzeni i podniesienie atrakcyjności obszaru wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liciężna - budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
41.	Gmina Kowiesy	Budowa altany ogrodowej wraz z miejscem na ognisko jako miejsca służącego spotkaniom integracyjnym mieszkańców sołectwa Lisna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
42.	Gmina Kowiesy	Budowa i otwarcie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu	500,00	4 500,00	500,00	4 500,00
43.	Gmina Ozorków	Park w Modłej - nasze miejsce integracji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
44.	Gmina Skomlin	Integracja społeczności lokalnej - wymiana okien w kościele we Wróblewie	5 000,00	0,00	4 998,02	0,00
45.	Gmina Skomlin	Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w Parku Wiejskim w Skomlinie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
46.	Gmina Widawa	Widawa szanuje swoją tradycję	5 000,00	0,00	4 996,47	0,00
47.	Gmina Buczek	Integracja mieszkańców sołectwa Kowalew	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
48.	Gmina Lipce Reymontowskie	Urządzenie miejsca integracji dla mieszkańców	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
49.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa placu rekreacyjnego	0,00	5 000,00	0,00	4 966,48
50.	Gmina Lututów	Zieleń jako element współczesnej wsi i jej rola w przestrzeni	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
51.	Gmina Głuchów	Podniesienie jakości życia mieszkańców sołectwa Złota poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce Nr 396 obręb Złota	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
52.	Gmina Głuchów	Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Skoczylody poprzez urządzenie boiska na działce nr 162	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
53.	Gmina Klonowa	Warsztaty promujące tradycje kulinarne dla mieszkańców sołectwa Owieczki i gminy Klonowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
54.	Gmina Zduńska Wola	Z drogi na plac	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
55.	Gmina Zduńska Wola	Dbamy, bo nasze	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
56.	Gmina Parzęczew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Ośrodku Kultury we wsi Śniatowa	0,00	5 000,00	0,00	3 808,10
57.	Gmina Parzęczew	Piękna cała Tkaczewska nasza - wieś tradycji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
58.	Gmina Łęki Szlacheckie	Piknik "Tarcie chrzanu z lezką w oku" w miejscowości Ogrodzona	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
59.	Gmina Łęki Szlacheckie	Pobudzenie aktywności mieszkańców w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
60.	Gmina Ręczno	Budowa altany rekreacyjnej dla sołectwa Bąkowa Góra	0,00	5 000,00	0,00	4 458,53
61.	Gmina Ręczno	Zakup wyposażenia do organizacji imprez i spotkań plenerowych we wsi Majkowie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
62.	Gmina Rząśnia	Poznaj swojego sąsiada	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
63.	Gmina Domaniewice	Dookoła pasiaka	5 000,00	0,00	4 993,45	0,00
64.	Gmina Domaniewice	Naprzeciw Nam - promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew	1 400,00	3 600,00	1 266,00	3 600,00
65.	Gmina Drużbice	Nasza Integracja - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Teresin	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
66.	Gmina Zapolice	Wędrująca świetlica	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
67.	Gmina Zapolice	Przyjazna przestrzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
68.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Obchody jubileuszowe 650-lecia wsi Twarda	5 000,00	0,00	4 999,96	0,00
69.	Gmina Sadkowie	Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00
70.	Gmina Sadkowie	Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
71.	Gmina Zgierz	Wakacyjny festyn rodzinny Ciosny 2017	5 000,00	0,00	4 999,01	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystanej dotacji	
72.	Gmina Osjaków	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wzmocnienie tożsamości regionalnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
73.	Gmina Lutomiersk	Integracja społeczności lokalnej wsi Babiczki poprzez budowę infrastruktury wraz z wyposażeniem na działce nr ew. 193 przy ul. Dębowej	5 000,00	0,00	4 762,87	0,00
74.	Gmina Lutomiersk	Utworzenie ogródka rekreacyjnego w miejscowości Charbice Dolne	5 000,00	0,00	4 957,99	0,00
75.	Gmina Kiernozia	Integracja środowisk lokalnych (Kola Gospodyń Wiejskich i drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej) sołectwa Chruście	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
76.	Gmina Kiernozia	Tworzenie miejsca do integracji i spotkań Kola Gospodyń Wiejskich z mieszkańcami sołectwa Teresew	5 000,00	0,00	4 867,94	0,00
77.	Gmina Krzyżanów	Budowa altany ogrodowej - miejsce spotkań lokalnej społeczności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78.	Gmina Słupia	Nowe oblicze zespołu "Ziemia Słupiecka"	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
79.	Gmina Galewice	Utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Galewic	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80.	Gmina Bolesławiec	Wykonanie chodnika wokół budynku OSP z podjazdem dla niepełnosprawnych, zakup materiałów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
81.	Gmina Biała	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
82.	Gmina Biała	Organizacja stoiska sołectwa Młynisko Wieś podczas uroczystości Dożynek Gminnych 2017	4 000,00	0,00	3 995,67	0,00
83.	Gmina Gomunice	Modernizacja chodnika w miejscowości Kletnia przy ul. Głównej	5 000,00	0,00	4 889,04	0,00
84.	Gmina Gomunice	Budowa siłowni zewnętrznej na istniejącym placu zabaw w miejscowości Chruściń	2 550,00	2 450,00	2 549,31	2 450,00
85.	Gmina Wieluń	100 lecie istnienia OSP Kadłub	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
86.	Gmina Dmosin	Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Lubowidzy oraz zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy	2 200,00	2 800,00	2 200,00	2 800,00
87.	Gmina Dmosin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołacin poprzez budowę placu zabaw	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
88.	Gmina Gorzkowice	Biesiada integracyjna w Szczepanowicach	5 000,00	0,00	4 779,72	0,00
89.	Gmina Sieradz	Sportowo i zabawowo	0,00	4 050,00	0,00	3 255,10
90.	Gmina Sieradz	Utworzenie placu piknikowego poprzez ułożenie kostki brukowej w miejscowości Bogumilów gm. Sieradz	0,00	5 000,00	0,00	4 515,38
91.	Gmina Mokrsko	Budowa boiska do beach soccera w sołectwie Krzyworzeka II	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
92.	Gmina Strzelce	Dożynki w sołectwie Długoleka - 2017	5 000,00	0,00	2 899,82	0,00
93.	Gmina Ujazd	Tropiele przeszłości - odkryjmy Osiedle Niewiadów na nowo	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
94.	Gmina Ujazd	Nasze miejsce na mapie - Piknik historyczny w sołectwie Ujazd	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
95.	Gmina Łask	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Gorczyń	5 000,00	0,00	4 999,66	0,00
96.	Gmina Łask	Unowocześnienie pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie poprzez remont toalet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
97.	Gmina Głowno	Zazielenimy się, żeby ludziom odpoczywało się lepiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
98.	Gmina Głowno	WYKREUJMY własne zacisze	450,00	4 550,00	450,00	4 550,00
99.	Gmina Brzeziny	Ciepło łączy - instalacja klimatyzatorów w budynku gminnym we wsi Pościardówka	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
100.	Gmina Brzeziny	Mały projekt - Wielki potencjał - doposażenie pomieszczeń budynku komunalnego w Malczewie	1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00
101.	Gmina Wartkowice	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Sędów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
102.	Gmina Błaszki	Remont świetlicy wiejskiej w budynku gminnym - wieś Równa, Festyn Solecki - na terenie wokół świetlicy wsi Równa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
103.	Gmina Rokiciny	Budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
104.	Gmina i Miasto Warta	Maly Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
105.	Gmina i Miasto Warta	Doposażenie budynku remizy OSP Glinno pełniącego funkcję społeczno-kulturalną poprzez zakup krzesel oraz kuchni gazowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
106.	Gmina Konopnica	Konopnica tańczy i śpiewa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
107.	Gmina Konopnica	Wiejska świetlica - Centrum lokalnej integracji w OSP w Rychlocicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
108.	Gmina Pęczniew	Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej sołectwa Popów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
109.	Gmina Pęczniew	Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej sołectwa Drużbin	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystanej dotacji	
110.	Gmina Dłutów	Doposażenie strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej w klimatyzatory oraz utwardzenie kostką brukową tarasu przy remizie i budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
111.	Gmina Dłutów	Dokończenie remontu strażnicy OSP Redociny w związku z obchodami 90-lecia istnienia OSP Redociny i nadania sztandaru	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
112.	Gmina Ksawerów	Zakup krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
113.	Miasto i Gmina Działoszyn	Zagospodarowanie działki przeznaczonej pod plac zabaw	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
114.	Gmina Żelów	Kociszewski Piknik Rodzinny	5 000,00	0,00	4 972,70	0,00
115.	Gmina Sędziejowice	Solecka Akademia Piłkarska - odrywamy dzieciaki od komputerów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
116.	Gmina Sędziejowice	Lichawska Przysłań - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie	5 000,00	0,00	4 977,98	0,00
117.	Gmina Koluński	Wyposażenie siłowni w Solectwie Świny	5 000,00	0,00	4 847,20	0,00
118.	Gmina i Miasto Pajęczno	Wspólnie dziś - dla pokoleń	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
119.	Gmina Witonia	Przedsiębiorcze kobiety w odnowionej świetlicy wiejskiej	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00
120.	Gmina Kocierzew Południowy	Aktywne sołectwo - wspieranie rozwoju sołectwa Różyce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
121.	Gmina Kocierzew Południowy	Działaj lokalnie - aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy	5 000,00	0,00	4 128,58	0,00
122.	Gmina Rozprza	Tak naturalna podłoga, aż tańczyć chce każda noga	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
123.	Gmina Rozprza	III Festyn Rodzinny w Mierzynie - tradycji kultywowanie przez gotowanie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
124.	Gmina Dąbrowice	"Na wsi też może być fajnie"	5 000,00	0,00	4 993,11	0,00
125.	Gmina Dąbrowice	Wieś aktywna sportowo	4 000,00	0,00	3 659,31	0,00
126.	Gmina Bolimów	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowych Kęszycach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
127.	Gmina Sulejów	Integracja społeczeństwa Przyglowa wokół działania: Przystanek Przyglów i stworzenie zbioru pamiątek po kolejce wąskotorowej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
128.	Gmina Wieruszów	Sport i rekreacja - integracja mieszkańców sołectwa Wyszczanów wokół boiska sportowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
129.	Gmina Wieruszów	Estetyczna sala wizytówką sołectwa	0,00	4 280,00	0,00	4 181,08
130.	Gmina Regnów	Zakup wyposażenia Świetlicy Środowiskowej i kosiarki do koszenia trawy	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00
131.	Gmina i Miasto Drzewica	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Radzice Duże	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
132.	Gmina i Miasto Drzewica	Rodzinny Festyn Integracyjny - Żardki 2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
133.	Gmina Grabica	Zakup wyposażenia i materiałów w celu urządzenia boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
134.	Gmina Białaczów	Ogród pokoleń	5 000,00	0,00	4 979,33	0,00
135.	Gmina Białaczów	Raz na ludowo	5 000,00	0,00	4 884,22	0,00
136.	Gmina Oporów	Miejsce dla małego i dużego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
137.	Gmina Oporów	Świetlica w Kurowie miejscem naszej integracji	5 000,00	0,00	4 931,71	0,00
138.	Gmina Świnice Warckie	Organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych, które odbędą się w Grodzisku w dniu 3 września 2017 roku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
139.	Gmina Brzeźno	Utworzenie placu zabaw w Stefanowie Barczewskim Drugim, jako miejsca rekreacji i integracji mieszkańców	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
140.	Gmina Brzeźno	Tradycyjne potrawy regionalne kluczem do integracji mieszkańców Kliczkowa Wielkiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
141.	Gmina Tuszyń	Integracja mieszkańców sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku	5 000,00	0,00	4 943,44	0,00
142.	Gmina Pątnów	Dzietrzynki - tu historia łączy pokolenia	5 000,00	0,00	4 965,45	0,00
143.	Gmina Żelechlinek	Sołectwo Naropna wokół świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
144.	Gmina Żelechlinek	Radwanka dla Seniorów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
145.	Gmina Lubnice	Zakup ogrodzenia dla boiska sportowego oraz ogrodzenia placu zabaw w Ludwinowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
146.	Gmina Rawa Mazowiecka	Budowa placu zabaw we wsi Byszewice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
147.	Gmina Rawa Mazowiecka	Budowa wiaty dla mieszkańców sołectwa Rogówiec	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
148.	Gmina Nowosolna	Zagospodarowanie terenu wokół altany (wyrównanie terenu, nawieżenie ziemi ogrodniczej, zasianie trawy i posadzenie drzew)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
149.	Gmina Rzgów	Poprawa funkcjonalności świetlicy w Prawdzie jako forma integracji społecznej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystanej dotacji	
150.	Gmina Wierzchlas	Budowa altany w Łaszewie Rządowym jako miejsca wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
151.	Gmina Cielądz	Wioski tematyczne ważnym elementem promocji Gminy Cielądz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
152.	Gmina Cielądz	Piknik Rodzinny w Cielądzu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
153.	Gmina Czamocin	Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Sołectwa Rzepki poprzez sport, zabawę i wspólną pracę	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
154.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Święto ziemniaka w Sobieniu	1 000,00	4 000,00	992,83	4 000,00
155.	Gmina Żytno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borzykówka	5 000,00	0,00	4 601,62	0,00
156.	Gmina Sokolniki	Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza w Sokolnikach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
157.	Gmina Kielczygłów	Zakup ogrodzenia wokół boiska wiejskiego w miejscowości Kuszyna sołectwo Kielczygłówek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
158.	Gmina Jeżów	Boisko w Jankowicach	0,00	5 000,00	0,00	4 994,98
159.	Gmina Bielawy	Bielawskie Biegi Ułańskie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
160.	Gmina Bielawy	Integracja mieszkańców sołectwa Drogusza	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
161.	Gmina Daszyna	Doganiamy Unię krok po kroku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
162.	Gmina Złoczew	Święto chleba w Sołectwie Borzęckie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
163.	Gmina Złoczew	Lepiej w namiocie, niż przy płocie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
164.	Gmina Uniejów	Sila ciała i ducha podstawą zdrowia naszych mieszkańców	0,00	5 000,00	0,00	4 912,88
165.	Gmina Uniejów	Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła ...	5 000,00	0,00	4 997,63	0,00
166.	Gmina Radomsko	Budowa siłowni zewnętrznej jako miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców sołectwa Dziepół	0,00	5 000,00	0,00	4 999,38
167.	Gmina Żarnów	Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
168.	Gmina Żarnów	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
169.	Gmina Rzeczyca	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sadykierzu oraz doposażenie obiektu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
170.	Gmina Rzeczyca	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Glinie oraz zagospodarowanie terenu przyległego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
171.	Gmina Piątek	Integracja dla zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
172.	Gmina Piątek	Duzi i mali, młodzi i starsi - aktywni sportowo - utworzenie siłowni na powietrzu	100,00	4 900,00	100,00	4 900,00
173.	Gmina Aleksandrów	Dożynki sołectkie w miejscowości Stara	2 000,00	3 000,00	1 584,12	0,00
174.	Gmina Aleksandrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Marianów służącej integracji międzypokoleniowej poprzez wybudowanie obiektu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
175.	Gmina Rusiec	Organizacja "Pikniku Rodzinnego" i zakup altany w miejscowości Wola Wiązowa	0,00	5 000,00	0,00	4 900,00
176.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Utwardzenie kostką betonową terenu przed strażnicą OSP w Sługach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
177.	Gmina Dobroń	Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla	5 000,00	0,00	4 784,74	0,00
178.	Gmina Dobroń	Budowa placu zabaw połączona z organizacją pikniku rodzinnego w miejscowości Markówka	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
179.	Gmina Nowy Kawęczyn	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w remizie strażackiej sposobem pogłębiania integracji mieszkańców sołectwa Trzcianna	1 300,00	3 700,00	1 138,07	3 595,00
180.	Gmina i Miasto Szadek	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Choszczewo	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
181.	Gmina Nowy Kawęczyn	Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie na plac zabaw dla dzieci	0,00	5 000,00	0,00	4 749,72
182.	Gmina i Miasto Szadek	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kromolin Stary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			550 833,00	348 563,00	542 995,51	341 462,41
			899 396,00		884 457,92	

Tabela nr 22

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	4 100,00	4 100,00	100,0
	Włączmy się do wspólnego działania przeciw AIDS	4 100,00	4 100,00	100,0
2.	Fundacja "Arka", Łódź	10 170,00	10 170,00	100,0
	Warsztaty na temat HIV/AIDS dla Pacjentów Ośrodków Leczenia Uzależnień z terenu Województwa Łódzkiego	10 170,00	10 170,00	100,0
3.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	9 030,00	9 030,00	100,0
	Odwaga to rozważa - zapobiega zakażeniom	9 030,00	9 030,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "Nadzieja", Łódź	9 000,00	9 000,00	100,0
	Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS	9 000,00	9 000,00	100,0
5.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi	17 700,00	17 700,00	100,0
	"BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY - WYGRAJ Z HIV"	17 700,00	17 700,00	100,0
	RAZEM	50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela nr 23

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Łódź	18 680,00	18 680,00	100,0
	"MOS czyli Motywacja, Odwaga i Sukces" - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	18 680,00	18 680,00	100,0
2.	Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi	25 620,00	25 620,00	100,0
	Wspieranie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkół w zakresie przeciwdziałania narkomanii - kontynuacja	25 620,00	25 620,00	100,0
3.	Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	39 200,00	39 200,00	100,0
	Kompleksowe działania profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii	39 200,00	39 200,00	100,0
4.	Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach	16 500,00	16 500,00	100,0
	Reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków przez aktywizację zawodową	16 500,00	16 500,00	100,0
RAZEM		100 000,00	100 000,00	100,0

Tabela nr 24

**Realizacja wydatków za 2017 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Praestern - Ośrodek w Łodzi	74 400,00	74 400,00	100,0
	"Trzeźwość - na zdrowie 2017"	74 400,00	74 400,00	100,0
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Inowódź	8 800,00	8 800,00	100,0
	NIE RYZYKUJ! POSTAW NA WARTOŚCI	8 800,00	8 800,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź	44 800,00	44 800,00	100,0
	Pomarańczowa Linia	44 800,00	44 800,00	100,0
4.	Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz	26 700,00	26 700,00	100,0
	Razem Działamy Skuteczniej	26 700,00	26 700,00	100,0
5.	Fundacja Innowolis, Łódź	10 269,00	10 269,00	100,0
	Warsztaty liderские - kontynuacja	10 269,00	10 269,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź	24 200,00	24 200,00	100,0
	Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji "Wiem, że mogę inaczej" - II edycja programu	24 200,00	24 200,00	100,0
7.	Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki	25 760,00	25 760,00	100,0
	Można się podnieść	25 760,00	25 760,00	100,0
8.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	17 036,25	17 036,25	100,0
	Pokonaj problem!	17 036,25	17 036,25	100,0
9.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, Łódź	14 400,00	14 400,00	100,0
	Program profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE	14 400,00	14 400,00	100,0
10.	Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	31 400,00	31 300,00	99,7
	Letni wypoczynek 2017 - półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z miejscowości gminy Dłutów	31 400,00	31 300,00	99,7
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim	97 000,00	97 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2017"	97 000,00	97 000,00	100,0
12.	EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Łódź	9 340,00	9 340,00	100,0
	"Postaw na Siebie"	9 340,00	9 340,00	100,0
13.	Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź	8 800,00	8 800,00	100,0
	XIV Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź"	8 800,00	8 800,00	100,0
14.	Fundacja "Uwolnienie", Łódź	7 094,75	7 093,53	100,0
	Reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu	7 094,75	7 093,53	100,0
RAZEM		400 000,00	399 898,78	100,0

Tabela nr 25

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie przemocy" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Łódź	20 900,00	20 900,00	100,0
	Pracownicy oświaty - liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych	20 900,00	20 900,00	100,0
2.	Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka”, Łódź	23 500,00	23 500,00	100,0
	Program dla sprawców przemocy	23 500,00	23 500,00	100,0
3.	EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Łódź	18 090,00	18 090,00	100,0
	Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą	18 090,00	18 090,00	100,0
4.	DRZEWICKIE CENTRUM WOLONTARIATU "OFIARNA DŁOŃ" Drzewica	7 510,00	7 510,00	100,0
	Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy	7 510,00	7 510,00	100,0
	RAZEM	70 000,00	70 000,00	100,0

Tabela nr 26

**Realizacja wydatków za 2017 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu", Łódź	7 000,00	7 000,00	100,0
	Rycerze Anieliska	7 000,00	7 000,00	100,0
2.	Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Witonia	8 176,00	8 176,00	100,0
	Świetlica Środowiskowa	8 176,00	8 176,00	100,0
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicy Łódź-Górna	6 700,00	6 700,00	100,0
	"DAJ SOBIE SZANSE"	6 700,00	6 700,00	100,0
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem", Częstochowa	15 309,00	15 309,00	100,0
	Znajdź swoją orbitę	15 309,00	15 309,00	100,0
5.	Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse", Łowicz	18 000,00	18 000,00	100,0
	"Poświęćmy im czas, zapewnimy posiłek - kontynuacja"	18 000,00	18 000,00	100,0
6.	Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz	25 400,00	25 400,00	100,0
	Nowe możliwości	25 400,00	25 400,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Małych Dzieci, Łódź	20 700,00	20 700,00	100,0
	O czym szepczą łódzkie podwórka	20 700,00	20 700,00	100,0
8.	Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "Samarytanin", Łódź	14 000,00	14 000,00	100,0
	Dystrybucja żywności 2017 r.	14 000,00	14 000,00	100,0
9.	Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Łódź	20 550,00	20 550,00	100,0
	Interdyscyplinarny Program Opieki nad Wcześniejkami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami "Otulinka"	20 550,00	20 550,00	100,0
10.	Centrum Służby Rodzinie, Łódź	28 300,00	22 744,36	80,4
	Włącz się do gry - aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe (treningi i liga piłkarska)	28 300,00	22 744,36	80,4
11.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	15 685,00	15 685,00	100,0
	Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa	15 685,00	15 685,00	100,0
12.	Fundacja GAJUSZ, Łódź	10 760,00	10 760,00	100,0
	Ja też tu jestem!	10 760,00	10 760,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	10 170,00	10 170,00	100,0
	Wolontariusz XXI wieku	10 170,00	10 170,00	100,0
14.	Stowarzyszenie "Komitet Dziecka", Łódź	7 500,00	7 500,00	100,0
	"Mikołaj dzieciom"	7 500,00	7 500,00	100,0
15.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	10 550,00	10 550,00	100,0
	Integracyjna impreza "Andrzejki 2017"	10 550,00	10 550,00	100,0
16.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódź	11 200,00	11 200,00	100,0
	"Harcerska Wigilia"	11 200,00	11 200,00	100,0
	RAZEM	230 000,00	224 444,36	97,6

Tabela nr 27

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Idee Społeczne, Dziewuliny	6 000,00	5 234,81	87,2
	Bezpieczny senior	6 000,00	5 234,81	87,2
2.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	8 650,00	8 650,00	100,0
	Senior w Centrum Aktywności - Edycja 2017	8 650,00	8 650,00	100,0
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi	16 440,00	16 440,00	100,0
	Aktywizacja osób starszych	16 440,00	16 440,00	100,0
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Inowiódź ZHP	6 100,00	6 100,00	100,0
	"Kultura dostępna dla wszystkich - program osłonowy i integracyjny dla seniorów"	6 100,00	6 100,00	100,0
5.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	14 000,00	14 000,00	100,0
	Jestem podobny	14 000,00	14 000,00	100,0
6.	Fundacja Promienie Słońca, Dmosin	9 000,00	9 000,00	100,0
	Czas	9 000,00	9 000,00	100,0
7.	Centrum Służby Rodzinie w Łodzi	9 810,00	9 810,00	100,0
	Międzypokoleniowa pracownia plastyczna "Młodzi Duchem"	9 810,00	9 810,00	100,0
	RAZEM	70 000,00	69 234,81	98,9

Tabela nr 28

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Łowicz	22 600,00	22 600,00	100,0
	Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	23 700,00	23 700,00	100,0
	"DBAJ O ZDROWIE BĄDŹ SPRAWNY"	23 700,00	23 700,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Piotrków Trybunalski	5 850,00	5 850,00	100,0
	Turniej Gier i Zabaw dla Osób Najmniej Sprawnych	5 850,00	5 850,00	100,0
4.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, Uniejów	20 071,00	20 071,00	100,0
	NIEBO CHODZI PO ZIEMI	20 071,00	20 071,00	100,0
5.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie	6 500,00	6 500,00	100,0
	XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "WIOSNA RADOSNA"	6 500,00	6 500,00	100,0
6.	FUNDACJA "OBUDZIĆ ZMYŚŁY", Poddębice	15 400,00	15 400,00	100,0
	"Obudźmy zmysły" - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	15 400,00	15 400,00	100,0
7.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Autyzmem "Iskierka", Tomaszów Mazowiecki	8 000,00	8 000,00	100,0
	Integracja Sensoryczna na lepsze jutro	8 000,00	8 000,00	100,0
8.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "NASZ DOM", Stary Gostków	6 500,00	6 500,00	100,0
	"To już lato..."	6 500,00	6 500,00	100,0
9.	Stowarzyszenie "Czuję sercem", Konstancin-Jeziorna	3 000,00	3 000,00	100,0
	"Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej"	3 000,00	3 000,00	100,0
10.	Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Rawa Mazowiecka	30 000,00	30 000,00	100,0
	"Z niepełnosprawnością na TY"	30 000,00	30 000,00	100,0
11.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	13 800,00	13 800,00	100,0
	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców województwa łódzkiego	13 800,00	13 800,00	100,0
12.	Fundacja GAJUSZ, Łódź	16 379,00	16 379,00	100,0
	Zintegrowany system rehabilitacyjny dla pacjentów z Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci	16 379,00	16 379,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Sieradzki Klub Amazonka, Sieradz	6 400,00	6 400,00	100,0
	SPARTAKIADA REGIONALNA AMAZONEK REGIONU ŁÓDZKIEGO	6 400,00	6 400,00	100,0
14.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Łodzi	17 000,00	17 000,00	100,0
	Felinoterapia II	17 000,00	17 000,00	100,0
15.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca", Stemplew	6 600,00	6 600,00	100,0
	X INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI - PRZEGLĄD TANECZNY	6 600,00	6 600,00	100,0
16.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź	18 700,00	18 685,01	99,9
	Jesteśmy różni - jesteśmy równi	18 700,00	18 685,01	99,9
17.	Akademicki Klub Sportowy Wyższej Szkoły Sportowej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi	9 500,00	9 500,00	100,0
	Usprawnienie osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym	9 500,00	9 500,00	100,0
RAZEM		230 000,00	229 985,01	100,0

Tabela nr 29

**Realizacja wydatków za 2017 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 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim	26 000,00	26 000,00	100,0
	"W kręgu pokoleń"	26 000,00	26 000,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec	25 100,00	25 100,00	100,0
	Rodzina pod jednym dachem	25 100,00	25 100,00	100,0
3.	Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse", Łowicz	16 440,00	16 440,00	100,0
	Dzień Dziecka Mikołajki	16 440,00	16 440,00	100,0
4.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	9 100,00	9 100,00	100,0
	MOJA RODZINA - EDYCJA 2017	9 100,00	9 100,00	100,0
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów "JESTEŚMY RAZEM", Aleksandrów	21 000,00	21 000,00	100,0
	"Integracja Rodzin - JESTEŚMY RAZEM 2017"	21 000,00	21 000,00	100,0
6.	"Fundacja Młodzi Ludziom", Borysław	11 900,00	11 896,60	100,0
	Czas spędzony z rodziną - najważniejszą chwilą	11 900,00	11 896,60	100,0
7.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	8 790,00	8 790,00	100,0
	"KULTURALNI I SPRAWNI - PROGRAM OSŁONOWY I AKTYWIZUJĄCY RODZINY"	8 790,00	8 790,00	100,0
8.	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" dla Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Koła w Rawie Mazowieckiej	29 070,00	29 070,00	100,0
	"Miedzypokoleniowa rodzina"	29 070,00	29 070,00	100,0
9.	Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja", Łódź	9 000,00	9 000,00	100,0
	Pokochaj urwisa - szkolenie kompetencji rodzicielskich	9 000,00	9 000,00	100,0
10.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	26 600,00	26 600,00	100,0
	"Serce na gwiazdkę"	26 600,00	26 600,00	100,0
	RAZEM	183 000,00	182 996,60	100,0

Tabela nr 30

**Realizacja wydatków za 2017 rok w zadaniu
pn. "Realizacja zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Innopolis w Łodzi	38 418,00	38 418,00	100,0
	"Superman i Spiderman też byli z rodziny zastępczej" kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie województwa łódzkiego	38 418,00	38 418,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa skarbów" w Kutnie	11 582,00	11 080,43	95,7
	"Nie ma jak w rodzinie"	11 582,00	11 080,43	95,7
RAZEM		50 000,00	49 498,43	99,0

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA WŁASNE			11 541 888,94	9 657 445,15	
Departament Finansów			590 130,39	589 636,45	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174,86	680,92	
	01008	Melioracje wodne	1 174,86	680,92	5% dochodów własnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 666,72	12 666,72	
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 666,72	12 666,72	zasądzonych kosztów postępowania procesowego (9.587,00 zł, w tym zaległości: 9.587,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (3.079,72 zł, w tym zaległości 3.079,72 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w łącznej kwocie 12.643,52 zł oddano do egzekucji komorniczej, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 23,20 zł został wystawiony tytuł wykonawczy.
851		OCHRONA ZDROWIA	576 288,81	576 288,81	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	576 288,81	576 288,81	opłat za czynsz dotyczących należności przejętych po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (162.298,20 zł, w tym zaległości: 162.298,20 zł), nieuregulowanych należności przejętych po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego (52.600,72 zł, w tym zaległości: 52.600,72 zł), naliczonych odsetek od przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach: Obwodzie Lecznictwa Kolejowego oraz Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (361.389,89 zł, w tym zaległości: 361.389,89 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności w wysokości 576.288,81 zł.
Departament Polityki Regionalnej			7 102,14	7 102,14	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 102,14	7 102,14	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 102,14	7 102,14	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii (6.058,41 zł, w tym zaległości: 6.058,41 zł), kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie przedmiotu umowy (1.043,73 zł, w tym zaległości: 1.043,73 zł). W sprawie zaległości w łącznej kwocie 7.102,14 zł rozpoczęto postępowanie windykacyjne.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Infrastruktury			7 036 139,40	5 894 176,09	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	878 982,13	876 882,13	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	878 982,13	876 882,13	kary umownej w związku z uszkodzeniami powodującymi wyłączenie z eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego (718.037,10 zł, w tym zaległości: 718.037,10 zł) oraz odsetek naliczonych z tytułu nieuregulowanych w terminie kar umownych (158.845,03 zł, w tym zaległości: 158.845,03 zł), kary umownej naliczone za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym (2.100,00 zł). Zaległości w kwocie 876.882,13 zł oddano na drogę postępowania windykacyjnego.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 473,08	13 123,08	
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 473,08	13 123,08	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami (13.123,08 zł, w tym zaległości: 13.123,08 zł), kary umownej wynikającej z niedochowania terminów określonych w umowie (350,00 zł). Zaległości w kwocie 13.123,08 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 821,07	80 821,07	
	92195	Pozostała działalność	80 821,07	80 821,07	opłat za czynsz i media dotyczące należności przejętych po likwidacji Samorządowej Instytucji Filmowej "Helios-Film" w Łodzi (25.225,63 zł, w tym zaległości: 25.225,63 zł), naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i media (55.595,44 zł, w tym zaległości: 55.595,44 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności w wysokości 80.821,07 zł.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			3 769 425,25	3 554 515,52	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 769 425,25	3 554 515,52	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 769 425,25	3 554 515,52	kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (2.551.491,38 zł, w tym zaległości: 2.414.710,98 zł), wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego (63.758,10 zł, w tym zaległości: 43.006,38 zł), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (1.043.930,41 zł, w tym zaległości: 1.014.849,96 zł), zwrotu kosztów procesowych (80.546,00 zł, w tym zaległości: 80.546,00 zł), refaktury za usunięcie awarii wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu (26.033,09 zł), dzierżawy części gruntów działek położonych w miejscowości Belchatów (1.402,20 zł, w tym zaległości: 1.402,20 zł), kosztów upomnienia, refaktury za zużycie energii elektrycznej (2.264,07 zł). Powyższe zaległości w kwocie 3.377.909,46 zł skierowano na drogę postępowania: egzekucyjnego, administracyjnego lub upominawczego, natomiast pozostałe zaległości w kwocie 176.606,06 zł zostały zgłoszone w Sądzie Gospodarczym w sekcji upadłościowo-naprawczej.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			2 293 437,87	1 368 834,29	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 293 437,87	1 368 834,29	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 437,87	1 368 834,29	najmu i dzierżawy składników majątkowych (976.444,28 zł, w tym zaległości: 973.294,28 zł), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (728.140,67 zł), zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (450.903,30 zł, w tym zaległości: 257.590,39 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (81.955,80 zł, w tym zaległości: 81.955,80zł), kary umownej za nieterminowe i nierzetelne wykonanie warunków umowy (47.000,00 zł, w tym zaległości: 47.000,00 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych (4.578,82 zł, w tym zaległości: 4.578,82 zł), odszkodowania za przywłaszczenie i uszkodzenie mienia (4.415,00 zł, w tym zaległości: 4.415,00 zł). Zaległości w kwocie 279.999,90 zł skierowano na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego. W sprawie zaległości w kwocie 4.415,00 zł wydano wyroki nakazujące naprawienie szkody, natomiast w celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia, powiadomienia, wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz nakazy zapłaty. Część spraw kierowana jest do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
Departament Kultury i Edukacji			862 955,94	476 456,90	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 068,40	476 456,90	
	92195	Pozostała działalność	709 068,40	476 456,90	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (476.456,90 zł, w tym zaległości: 476.456,90 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (232.611,50 zł). W sprawie zaległości w kwocie 255.000,00 zł toczy się postępowanie odwoławcze, wobec zaległości w kwocie 129.884,84zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w związku z zaległością w kwocie 12.083,23 zł zgłoszono wierzytelność do postępowania likwidacyjnego, w sprawie zaległości w kwocie 38.000,00 zł wysłano wezwanie do zapłaty, natomiast w związku zaległości w kwocie 41.488,83 zł wydano decyzję odmawiającą umorzenia należności.
Jednostki szkolnictwa			153 887,54	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 887,54	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	221,29	0,00	odsetek od nieterminowo regulowanych należności.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 409,12	0,00	nieuregulowania przez słuchacza opłaty czesnego (17.650,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty czesnego przez słuchaczy (10.759,12 zł). Należności przejęte po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	udziału w przeprowadzonych szkoleniach.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80147	Biblioteki pedagogiczne	124 357,13	0,00	haliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych. Regularnie są wysyłane wezwania do zapłaty.
Departament Sportu i Turystyki			116 253,28	92 792,36	
630		TURYSTYKA	35 885,41	28 357,94	
	63095	Pozostała działalność	35 885,41	28 357,94	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami (26.879,37 zł, w tym zaległości: 19.351,90 zł), kary umownej naliczonej za niewykonanie przedmiotu umowy (9.006,04 zł, w tym zaległości: 9.006,04 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 28.357,94 zł prowadzone są postępowania windykacyjne.
926		KULTURA FIZYCZNA	80 367,87	64 434,42	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 367,87	64 434,42	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 33.244,86 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne, natomiast zaległości w kwocie 31.189,56 zł są spłacane przez dotowanych.
Departament Polityki Zdrowotnej			7 010,62	7 010,62	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 010,62	7 010,62	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 010,62	7 010,62	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.
Departament Geodezji i Kartografii			912,50	912,50	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			912,50	912,50	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	912,50	912,50	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	912,50	912,50	nieuregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów) wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości oddano je do egzekucji komorniczej.
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			1 602 729,63	1 274 381,90	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 461,87	32 925,87	
	01009	Spółki wodne	42 461,87	32 925,87	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. Beneficjent skierował sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 133 857,38	847 785,37	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 133 857,38	847 785,37	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			393 866,16	393 670,66	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 866,16	393 670,66	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	393 866,16	393 670,66	kar umownych dotyczących niewykonania przedmiotu umów (381.784,62 zł, w tym zaległości: 381.784,62 zł), odsetek od nieterminowo regulowanych płatności (8.189,79 zł, w tym zaległości: 8.189,79 zł), kosztów upomnień oraz kosztów postępowania procesowego (3.827,05 zł, w tym zaległości: 3.696,25 zł), kosztów korespondencji (64,70 zł). W celu egzekwowania zaległości w łącznej kwocie 393.670,66 zł wysyłane były wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty a następnie sprawy kierowane były na drogę postępowania sądowego.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			32 544,22	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 544,22	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	32 544,22	0,00	kary umownej z tytułu niewykonania warunków umowy (sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego)
Departament Przedsiębiorczości			43,94	43,94	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43,94	43,94	
	75095	Pozostała działalność	43,94	43,94	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. Postępowanie komornicze w toku.
Departament Cyfryzacji			201 690,96	198 012,11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 690,96	198 012,11	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75018	Urzędy marszałkowskie	201 690,96	198 012,11	kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (120.086,77 zł, w tym zaległości 120.086,77 zł), kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy wraz z odsetkami (77.925,34 zł, w tym zaległości 77.925,34 zł, płatności za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej (3.678,85 zł). Sprawa zaległości w kwocie 120.086,77 zł przygotowywana jest do postępowania windykacyjnego, natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 77.925,34 zł prowadzona jest windykacja.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			389,43	389,43	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389,43	389,43	
	75018	Urzędy marszałkowskie	389,43	389,43	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			184 424,50	184 424,50	
851		OCHRONA ZDROWIA	122 827,10	122 827,10	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 827,10	122 827,10	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
852		POMOC SPOŁECZNA	11 422,40	11 422,40	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	605,40	605,40	zwrotu składek ZUS pracownika. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.
	85295	Pozostała działalność	10 817,00	10 817,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (5.780,00 zł, w tym zaległości: 5.780,00 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji 5.037,00 zł, w tym zaległości: 5.037,00 zł). W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono tytuły wykonawcze, w tym w sprawie zaległości w kwocie 780,00 organizacja pozarządowa zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
855		Rodzina	50 175,00	50 175,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85595	Pozostała działalność	50 175,00	50 175,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (25.000,00 zł, w tym zaległości: 25.000,00 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (25.175,00 zł, w tym zaległości: 25.175,00 zł). W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono tytuł wykonawczy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			932 106,21	932 106,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	932 106,21	932 106,21	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	932 106,21	932 106,21	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (460.985,91 zł, w tym zaległości: 460.985,91 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (436.471,00 zł, w tym zaległości: 436.471,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesowych i nawiązki zasądzonej wyrokiem sądowym (34.649,30 zł, w tym zaległości: 34.649,30 zł). W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego, skierowano sprawę do Ministerstwa Finansów z prośbą o pilną informację czy i w jakim terminie Województwo Łódzkie odzyska środki poniesione na zaliczkowanie projektu oraz koszty poniesione z budżetu województwa na wszelkie działania zmierzające do odzyskania należności od beneficjenta.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI			900 511,75	569 212,42	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			899 970,00	568 670,67	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 847,67	462 347,30	
	71095	Pozostała działalność	749 847,67	462 347,30	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (478.838,23 zł, w tym zaległości: 462.347,30 zł), naliczonych odsetek (271.009,44 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W sprawie zaległości w kwocie 165.420,46 zł został wystawiony tytuł wykonawczy, a następnie zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Informacja o braku możliwości odzyskania środków została przekazana do Ministerstwa Rozwoju. W związku z zaległościami w kwocie 249.333,31 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 16.984,04 zł syndyk ogłosił listę wierzytelności, która jest nieprawomocna. W sprawie zaległości w kwocie 30.609,49 zł komornik sądowy zakończył postępowanie egzekucyjne i ogłoszona została upadłość likwidacyjna. W II półroczu 2017 roku nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
730		NAUKA	8 547,45	0,00	
	73095	Pozostała działalność	8 547,45	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji wraz z odsetkami.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 206,58	2 206,58	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 206,58	2 206,58	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. Sprawę skierowano na drogę postępowania windykacyjnego.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 368,30	104 116,79	
	80195	Pozostała działalność	139 368,30	104 116,79	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (104.116,79 zł, w tym zaległości: 104.116,79 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (35.251,51 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
Departament Przedsiębiorczości			541,75	541,75	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541,75	541,75	
	75095	Pozostała działalność	541,75	541,75	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			8 266 645,80	7 521 348,15	
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			1 984 591,75	1 239 294,10	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	226 309,85	149 120,45	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	226 309,85	149 120,45	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (149.120,45 zł, w tym zaległości: 149.120,45 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (77.189,40 zł). W celu wyegzekwowania należności Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 60.259,77 zł, beneficjent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i zostało zawieszono postępowanie administracyjne, beneficjent znajduje się w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 88.860,68 zł wystawiono tytuły wykonawcze.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 618,11	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 618,11	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji oraz naliczonych odsetek. W związku z zaległościami Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji administracyjnej.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 367,72	21 239,16	
	75095	Pozostała działalność	34 367,72	21 239,16	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (21.239,16 zł, w tym zaległości 21.239,16 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (13.128,56 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W sprawie zaległości w kwocie 7.478,34 zł zapadł nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zaskarżoną przez Beneficjenta decyzję, natomiast w związku z zaległościami w kwocie 13.760,82 zł Zarząd Województwa Łódzkiego złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną, sprawa jest rozpatrywana ponownie przez II instancję.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 720 296,07	1 068 934,49	
	85111	Szpitala ogólne	1 720 296,07	1 068 934,49	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (1.068.934,49 zł, w tym zaległości: 1.068.934,49 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (651.361,58 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W sprawie zaległości w kwocie 57.262,78 zł zapadł nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zaskarżoną przez Beneficjenta decyzję. W związku z zaległościami w kwocie 1.011.671,71 zł Beneficjent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			6 247 723,25	6 247 723,25	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 640 684,50	5 640 684,50	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 640 684,50	5 640 684,50	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków. W celu wyegzekwowania należności zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, w tym w związku z zaległościami w kwocie 1.140.250,24 zł postanowieniami Urzędu Skarbowego zostały umorzone postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność.
630		TURYSTYKA	607 038,75	607 038,75	
	63095	Pozostała działalność	607 038,75	607 038,75	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 607.038,75 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W 2014 roku dłużnik ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku.
Departament Polityki Regionalnej			34 330,80	34 330,80	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 330,80	34 330,80	
	75018	Urzędy marszałkowskie	34 330,80	34 330,80	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. Sprawę skierowano na drogę postępowania windykacyjnego.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020			14 864,47	0,00	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			14 864,47	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 061,27	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 061,27	0,00	odsetek od przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonej dotacji
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 803,20	0,00	
	85395	Pozostała działalność	13 803,20	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonej dotacji oraz naliczonych odsetek
OGÓLEM			20 723 910,96	17 748 005,72	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2017

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			22 348 464,54	0,00	0,00	
KANCELARIA SEJMIKU			63 841,13	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 841,13	0,00	0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	63 841,13	0,00	0,00	diet radnych wraz z pochodnymi (62.427,43 zł), zakupu materiałów (65,00 zł), opłat za pozostałe usługi (1.348,70 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			124 158,45	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 158,45	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	124 158,45	0,00	0,00	zakupu materiałów (41.702,21 zł), zakupu usług remontowych (15.835,40 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (1.880,20 zł), opłat za pozostałe usługi (46.606,51 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (16.145,13 zł), opłat za szkolenia dla pracowników (1.989,00 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			5 709 295,21	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 603 737,05	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 603 737,05	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (922.136,01 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.900.945,01 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (669.796,61 zł), składek na Fundusz Pracy (109.776,86 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (161,36 zł), opłat za pozostałe usługi (17,22 zł), podróży służbowych krajowych (589,41 zł), kosztów postępowania egzekucyjnego (14,57 zł), opłat sądowych (300,00 zł).
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 182,88	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 182,88	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (813,88 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.305,64 zł), składek na Fundusz Pracy (63,36 zł).
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 103 375,28	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 103 375,28	0,00	0,00	odsetek od obligacji i kredytów.
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ			333 859,95	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 859,95	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	118 845,83	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych (3.160,00 zł), przeniesienia praw autorskich (6.000,00 zł), opłat za pozostałe usługi (101.592,01 zł), opłat za wynajem lokalu na potrzeby RBWŁ w Chengdu (8.093,82 zł).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 014,12	0,00	0,00	zakupu materiałów (24.270,03 zł), zakupu usług remontowych (40.000,00 zł), opłat za pozostałe usługi (150.744,09 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI			24 808,54	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 808,54	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 577,76	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (167,08 zł), składek na fundusz pracy (8,82 zł), przeniesienia praw autorskich (280,69 zł), opłat za pozostałe usługi (7.602,59 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (3.518,58 zł).
	75095	Pozostała działalność	13 230,78	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (6.035,20 zł), składek na Fundusz Pracy (170,83 zł), przeniesienia praw autorskich (19,00 zł), opłat za pozostałe usługi (7.005,75 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			332 431,67	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 529,23	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	10,03	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.
	75095	Pozostała działalność	10 519,20	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.419,65 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.116,22 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.386,34 zł), składek na Fundusz Pracy (197,55 zł), zakupu biletów lotniczych (4.399,44 zł).
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			321 902,44	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 902,44	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	321 902,44	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (60.947,02 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (186.441,93 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (61.842,31 zł), składek na Fundusz Pracy (5.528,98 zł), składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (1.051,97 zł), zakupu materiałów (1.180,80 zł), zakupu energii (1.833,16 zł), zakupu usług remontowych (249,66 zł), opłat za pozostałe usługi (2.764,61 zł), podróży służbowych krajowych (62,00 zł).
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI			37 318,09	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	37 318,09	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	37 318,09	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych (264,09 zł), opłat za pozostałe usługi (29.606,40 zł), opłat za dzierżawę gruntów leśnych (7.447,60 zł).
DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII			638 755,49	0,00	0,00	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			638 755,49	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638 755,49	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	638 755,49	0,00	0,00	wynagrodzeń osobowych (163.022,42 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (64.538,39 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (245.576,46 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (90.924,96 zł), składek na Fundusz Pracy (9.770,96 zł), składek na PFRON (6.461,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (340,17 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń bezosobowych (104,00 zł), zakupu materiałów (2.282,95 zł), zakupu energii (21.190,68 zł), zakupu usług remontowych (1.396,69 zł), opłat za badania okresowe pracowników (170,00 zł), opłat za pozostałe usługi (31.462,07 zł), podróży służbowych krajowych (70,00 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.398,24 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (46,50 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			8 452 186,12	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 733,80	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	76 733,80	0,00	0,00	przeniesienia praw autorskich (8.687,50 zł), opłat za pozostałe usługi (68.046,30 zł).
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			7 378 879,63	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 378 879,63	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 378 879,63	0,00	0,00	świadczeń wynikających z przepisów BHP (17.295,24 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (360.465,90 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (859.089,33 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (289.771,23 zł), składek na Fundusz Pracy (28.742,00 zł), składek na PFRON (8.608,00 zł), zakupu materiałów (153.813,05 zł), zakupu energii (29.753,13 zł), zakupu usług remontowych (2.587.108,13 zł), opłat za badania okresowe pracowników (1.519,65 zł), opłat za pozostałe usługi (1.184.519,86 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (5.134,87 zł), opłat za wykonanie ekspertyz (4.920,00 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (42,00 zł), opłat sądowych (500,00 zł), zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową dróg wojewódzkich (1.847.597,24 zł).
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			996 572,69	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 572,69	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 572,69	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne (93.212,74 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (193.498,74 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (69.116,12 zł), składek na Fundusz Pracy (8.087,19 zł), składek na PFRON (4.983,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (940,00 zł), zakupu materiałów (10.527,56 zł), zakupu energii (252.435,30 zł), zakupu usług remontowych (97.910,74 zł), opłat za pozostałe usługi (249.092,96 zł), podróży służbowych krajowych (280,34 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.463,24 zł), opłat za wykonanie operatu szacunkowego (6.074,00 zł), opłat za administrowanie (460,00 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (7.490,74 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			833 554,07	0,00	0,00	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			569 465,31	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569 465,31	0,00	0,00	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	568 628,04	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (19.504,50 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (444.261,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (87.803,37 zł), składek na Fundusz Pracy (5.863,74 zł), zakupu materiałów (71,26 zł), zakupu energii (3.658,12 zł), zakupu usług remontowych (681,22 zł), opłat za pozostałe usługi (4.149,82 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.635,01 zł).
	01095	Pozostała działalność	837,27	0,00	0,00	zakupu energii (44,35 zł), opłat za pozostałe usługi (720,07 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (72,85 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			264 088,76	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	264 088,76	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	264 088,76	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (60.747,03 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (149.064,19 zł), honorariów (1.820,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (44.130,67 zł), składek na Fundusz Pracy (5.754,70 zł), wynagrodzeń bezosobowych (202,99 zł), zakupu materiałów (7,36 zł), zakupu energii (1.809,84 zł), opłat za pozostałe usługi (550,98 zł), różnych opłat i składek (1,00 zł).
DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			1 662,98	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662,98	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 662,98	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			2 865 221,71	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 642,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	25 642,00	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych (92,00 zł), opłat za pozostałe usługi (25.550,00 zł).
Jednostki szkolnictwa			2 839 579,71	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 685 459,32	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	81 179,66	0,00	0,00	podatku dochodowego od dodatku wiejskiego (1.029,65 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (15.552,14 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (45.486,13 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (17.434,77 zł), składek na Fundusz Pracy (1.676,97 zł).
	80111	Gimnazja specjalne	8 509,43	0,00	0,00	podatku dochodowego od dodatku wiejskiego (95,62 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (2.032,65 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.162,51 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.940,62 zł), składek na Fundusz Pracy (278,03 zł).
	80130	Szkoły zawodowe	561 780,10	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (115.563,26 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (307.722,95 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (113.245,66 zł), składek na Fundusz Pracy (13.233,37 zł), zakupu energii (11.427,06 zł), opłat za badania okresowe pracowników (391,00 zł), opłat za pozostałe usługi (196,80 zł).
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	306 250,98	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (29.780,07 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (179.328,22 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (46.592,95 zł), składek na Fundusz Pracy (4.420,29 zł), składek na PFRON (4.189,00 zł), zakupu materiałów (24,82 zł), zakupu pomocy naukowych (385,00 zł), zakupu energii (37.858,65 zł), opłat za pozostałe usługi (3.391,48 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (202,50 zł), podróży służbowych krajowych (78,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	280 785,34	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (54.014,05 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (145.270,99 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (47.444,90 zł), składek na Fundusz Pracy (4.912,12 zł), zakupu materiałów (36,90 zł), zakupu energii (25.374,00 zł), zakupu usług remontowych (183,96 zł), opłat za pozostałe usługi (3.517,68 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (30,74 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671 715,65	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (116.090,55 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (381.018,93 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (131.797,24 zł), składek na Fundusz Pracy (10.834,08 zł), składek na PFRON (943,00 zł), zakupu energii (18.424,74 zł), opłat za badania okresowe pracowników (55,00 zł), opłat za pozostałe usługi (10.653,00 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.899,11 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	706 735,41	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (124.062,95 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (399.707,76 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (137.208,65 zł), składek na Fundusz Pracy (14.809,21 zł), składek na PFRON (6.849,00 zł), zakupu energii (17.687,25 zł), zakupu usług remontowych (2.007,80 zł), opłat za badania okresowe pracowników (112,00 zł), opłat za pozostałe usługi (3.517,58 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (161,06 zł), opłat za zarządzanie nieruchomościami (460,00 zł), opłat za gospodarowanie odpadami (152,15 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 502,75	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (29.110,71 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (17.651,69 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (19.385,87 zł), składek na Fundusz Pracy (2.235,66 zł), opłat za pozostałe usługi (118,82 zł).
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 120,39	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 120,39	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (21.722,70 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (74.603,17 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (26.290,38 zł), składek na Fundusz Pracy (2.387,64 zł), zakupu energii (26.235,29 zł), zakupu usług remontowych (308,04 zł), opłat za pozostałe usługi (2.573,17 zł).
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			105,76	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105,76	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	105,76	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.
DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			122 257,17	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 257,17	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	122 257,17	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.439,08 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.109,39 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.566,85 zł), składek na Fundusz Pracy (204,65 zł), pokrycia strat spółki (100.000,00 zł), opłat za pozostałe usługi (11.977,68 zł), zakupu biletów lotniczych (2.959,52 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT CYFRYZACJI			1 379 096,24	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 379 096,24	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 379 096,24	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.360,82 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.361,17 zł), składek na Fundusz Pracy (362,44 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.370,42 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zleceń(130,00 zł), zakupu sprzętu komputerowego (325.060,71 zł), zakupu energii (57.800,90 zł), zakupu usług remontowych (6.457,50 zł), opłat za pozostałe usługi (356.786,32 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (8.029,60 zł), zakupów inwestycyjnych licencji oraz sprzętu komputerowego (617.376,36 zł).
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			510 345,85	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 480,76	0,00	0,00	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	7 993,65	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (266,00 zł), zakupu licencji (123,00 zł), opłat za pozostałe usługi (7.604,65 zł).
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 287,11	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (1.098,08 zł), zakupu materiałów (12.989,03 zł), opłat za pozostałe usługi (6.200,00 zł).
852		POMOC SPOŁECZNA	467 672,10	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 192,56	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	451 035,32	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (68.356,51 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (229.837,92 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (85.067,86 zł), składek na Fundusz Pracy (7.870,06 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (85,14 zł), zakupu materiałów (1.188,26 zł), zakupu energii (10.192,65 zł), zakupu usług remontowych (841,32 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (120,00 zł), opłat za pozostałe usługi (47.392,77 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (82,83 zł).
	85295	Pozostała działalność	15 444,22	0,00	0,00	podatku dochodowego od umowy o dzieło (140,00 zł), zakupu licencji (61,50 zł), opłat za pozostałe usługi (15.242,72 zł).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 192,99	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 538,83	0,00	0,00	podatku dochodowego od umów o dzieło (675,00 zł), zakupu licencji (61,50 zł), opłat za pozostałe usługi (3.802,33 zł).
	85395	Pozostała działalność	5 654,16	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (866,60 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.117,28 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.052,03 zł), składek na Fundusz Pracy (150,73 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (467,52 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁÓDZI			817 291,38	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	817 291,38	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	817 291,38	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (128.096,53 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (464.024,14 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (136.426,90 zł), składek na Fundusz Pracy (17.943,42 zł), zakupu materiałów (690,20 zł), zakupu energii (36.902,11 zł), zakupu usług remontowych (2.159,05 zł), opłat za pozostałe usługi (28.789,53 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.259,50 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY W ŁÓDZI			102 274,73	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 274,73	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	102 274,73	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (24.248,13 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (53.830,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (20.698,69 zł), składek na Fundusz Pracy (2.728,61 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia (461,51 zł), opłat za pozostałe usługi (307,77 zł).
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			260 195,10	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			256 536,36	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 054,83	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 054,83	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (184.165,78 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (31.658,11 zł), składek na Fundusz Pracy (4.230,94 zł).
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	36 481,53	0,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	36 481,53	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (30.494,40 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (5.241,99 zł), składek na Fundusz Pracy (745,14 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			1 842,68	0,00	0,00	
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			1 842,68	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842,68	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 842,68	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			1 666,62	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 666,62	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 666,62	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (1.040,60 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (626,02 zł).
DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			149,44	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149,44	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	149,44	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI			235 256,70	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			157 805,49	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 805,49	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 805,49	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (22.724,15 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (132.194,05 zł), składek na Fundusz Pracy (2.400,02 zł), podróży służbowych krajowych (487,27 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			738,37	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738,37	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	738,37	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi.
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			8 015,21	0,00	0,00	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			8 015,21	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	8 015,21	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	8 015,21	0,00	0,00	zakupu energii (4.257,63 zł), opłat za pozostałe usługi (3.757,58 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			93,60	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			93,60	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	93,60	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,60	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			68 604,03	0,00	0,00	
855		RODZINA	68 604,03	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	68 604,03	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (57.142,80 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (9.554,86 zł), składek na Fundusz Pracy (911,58 zł), zakupu materiałów (76,65 zł), opłat za pozostałe usługi (718,54 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (199,60 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020			7 266 169,09	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			2 285 054,66	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 285 054,66	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 285 054,66	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (399.917,89 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.362.946,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (464.355,10 zł), składek na Fundusz Pracy (57.835,65 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			13 810,93	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 810,93	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 810,93	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (966,11 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.573,82 zł), opłat za szkolenia pracowników (11.271,00 zł).
DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			9 423,46	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 423,46	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	9 423,46	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (1.490,37 zł), składek na Fundusz Pracy (87,46 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (7.845,63 zł).
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ			142 369,88	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 369,88	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 369,88	0,00	0,00	opłat za przeniesienie praw autorskich (850,00 zł), opłat za pozostałe usługi (141.519,88 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			74 860,39	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56,83	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	56,83	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			74 803,56	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 803,56	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	74 803,56	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (14.881,05 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (43.410,76 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (15.039,06 zł), składek na Fundusz Pracy (1.472,69 zł).
DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			41 479,58	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 479,58	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	41 479,58	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (8.154,76 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.286,49 zł), składek na Fundusz Pracy (1.159,59 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (8.878,74 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			10 210,38	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			10 210,38			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 210,38	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 210,38	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (2.378,78 zł), składek na Fundusz Pracy (100,42 zł), zakupu materiałów (223,37 zł), zakupu pomocy naukowych (3.465,05 zł), opłat za pozostałe usługi (4.042,76 zł).
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			599,24	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	599,24	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	599,24	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI			2 318,53	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 318,53	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 318,53	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (946,74 zł), składek na Fundusz Pracy (50,00 zł), opłat za przeniesienie praw autorskich (60,52 zł), opłat za pozostałe usługi (1.261,27 zł).
DEPARTAMENT CYFRYZACJI			2 178,21	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178,21	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 178,21	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (806,60 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (688,30 zł), składek na Fundusz Pracy (85,23 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (598,08 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			3 563 831,81	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			3 549 038,62	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 549 038,62	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 549 038,62	0,00	0,00	zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową dróg wojewódzkich.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			14 793,19	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 793,19	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 793,19	0,00	0,00	zakupu energii (6.536,07 zł), opłat za pozostałe usługi (8.257,12 zł).
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			49 776,58	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	17 736,34	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	17 736,34	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (14.870,16 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2.542,79 zł), składek na Fundusz Pracy (323,39 zł).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 040,24	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	32 040,24	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (4.910,72 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (17.664,56 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (5.961,55 zł), składek na Fundusz Pracy (854,13 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (2.649,28 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			490 698,43	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 698,43	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	490 698,43	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (113.697,70 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (271.614,15 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (91.339,79 zł), składek na Fundusz Pracy (14.046,79 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI			579 557,01	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 557,01	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	579 557,01	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (137.406,26 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (305.036,72 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (117.292,56 zł), składek na Fundusz Pracy (15.462,06 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (2.615,38 zł), opłat za pozostałe usługi (1.744,03 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020			182 991,79	0,00	0,00	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			182 991,79	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 991,79	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 991,79	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych (41.961,09 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (102.736,99 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (33.153,60 zł), składek na Fundusz Pracy (5.140,11 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA			119 634,13	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			113 223,97	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 223,97	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	93 578,18	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (78.263,97 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (13.453,56 zł), składek na Fundusz Pracy (1.860,65 zł).
	75095	Pozostała działalność	19 645,79	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (3.324,53 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (11.750,76 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (4.000,36 zł), składek na Fundusz Pracy (570,14 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			6 410,16	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 410,16	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 410,16	0,00	0,00	zakupu energii (2.902,64 zł), zakupu usług remontowych (443,21 zł), opłat za pozostałe usługi (3.064,31 zł).
OGÓŁEM			30 412 711,35	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Prawno- Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny
010 Rolnictwo i łowiectwo																						
Plan	23 219 174			15 424 102						1 427 214	4 586 758				1 781 100							
Wykonanie	22 106 057,69			14 176 463,40						1 605 442,96	4 282 843,67				2 041 307,66							
050 Rybactwo i rybactwo																						
Plan	688 000									688 000												
Wykonanie	600 500,01									600 500,01												
150 Przetwórstwo przemysłowe																						
Plan	435 133				268															247 547	187 318	
Wykonanie	432 543,73				265,42															244 963,69	187 314,62	
600 Transport i łączność																						
Plan	37 979 115			27 599 105					10 380 010					0								
Wykonanie	37 824 227,98			27 035 625,62					10 788 502,36					100,00								
630 Turystyka																						
Plan	2 492 974												2 492 974									
Wykonanie	75 382,81												75 382,81									
700 Gospodarka mieszkaniowa																						
Plan	31 576 289			111 800					31 464 489													
Wykonanie	14 083 781,18			43 926,00					14 039 855,18													
710 Działalność usługowa																						
Plan	527 027			462 949	2 000		32 078							30 000								
Wykonanie	508 442,23			453 881,70	2 026,66		32 075,12							20 458,75								
750 Administracja publiczna																						
Plan	6 448 708	108 270	600	2 207 440	2 779 842			15 438	68 970	1 151 707						0		103 723			12 718	
Wykonanie	6 493 572,15	81 703,56	3 931,13	2 211 527,41	2 293 700,69			24 782,94	73 992,50	1 056 298,47						646 248,72		86 830,48			14 556,25	
752 Obrona narodowa																						
Plan	6 000			6 000																		
Wykonanie	6 000,00			6 000,00																		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
Plan	0																0					
Wykonanie	11 529,36																11 529,36					
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
Plan	373 917 092			353 697 592					1 100 000	19 109 750										9 750		
Wykonanie	372 442 267,06			353 822 496,38					1 234 400,00	17 385 370,68										0,00		
758 Różne rozliczenia																						
Plan	310 393 576			223 504 354	52 688 000	8 669 222	25 532 000		0													
Wykonanie	233 518 533,88			167 960 083,49	41 351 619,01	6 024 231,51	18 180 354,63		2 245,24													
801 Oświata i wychowanie																						
Plan	1 281 794						83 634					1 198 160										
Wykonanie	1 541 622,20						83 482,64					1 458 139,56										
851 Ochrona zdrowia																						
Plan	1 131 790			394 630		870								736 290							0	
Wykonanie	1 098 173,72			370 448,32		869,03								726 111,10							745,27	
852 Pomoc społeczna																						
Plan	72 287			30 000																	6 300	35 987
Wykonanie	82 912,62			30 000,00																	14 817,95	38 094,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
Plan	3 969 533			3 672 804			131 908														0	164 821
Wykonanie	3 058 776,52			2 724 616,10			131 901,63														3 428,62	198 832,17

Departamenty Dział	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Prawno- Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan											273 487													
	Wykonanie											265 432,16													
855	Rodzina																								
	Plan			4 742 380																					
	Wykonanie			4 744 809,26	4 692 321															50 059			0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan			70 500																					
	Wykonanie			52 507,10	4 649 167,63																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan			0					0			0													
	Wykonanie			231 300,59				63,34				231 237,25													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan			2 080 012																					
	Wykonanie			2 067 235,56								2 080 012													
926	Kultura fizyczna																								
	Plan			82																					
	Wykonanie			180 122,05										82											
	Plan ogółem			801 304 953	108 270	600	631 873 597	55 470 110	8 670 092	25 779 620	15 438	43 013 469	24 456 683	4 586 758	1 471 647	2 493 056	736 290	1 811 100	0	0	103 723	66 109	448 355	200 036	0
	Wykonanie ogółem			701 425 729,86	81 703,56	3 931,13	573 565 184,62	43 647 611,78	6 025 100,54	18 427 814,02	24 782,94	26 139 058,62	22 714 847,68	4 282 843,67	1 954 808,97	227 063,39	726 211,10	2 061 766,41	646 248,72	11 529,36	86 830,48	113 293,38	481 890,53	201 870,87	1 338,09

Dział	Departamenty	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Prawno-Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcji	
851	Ochrona zdrowia																							
	Plan	134 779			44 630		359								89 790						0			
	Wykonanie	126 004,93			27 761,92		358,64								97 139,10						745,27			
852	Pomoc społeczna																							
	Plan	72 287			30 000																6 300	35 987		
	Wykonanie	82 912,62			30 000,00																14 817,95	38 094,67		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																							
	Plan	3 940 966			3 644 907			131 238													0	164 821		
	Wykonanie	3 040 387,19			2 706 893,48			131 234,92													3 426,62	198 832,17		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																							
	Plan	273 487											273 487											
	Wykonanie	265 432,16											265 432,16											
855	Rodzina																							
	Plan	4 742 380,00			4 692 321,00																50 059,00			0
	Wykonanie	4 744 809,26			4 649 167,63																94 303,54			1338,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
	Plan	42 600			42 600																			
	Wykonanie	28 608,50			28 608,50																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	Plan	0								0			0											
	Wykonanie	231 300,59							63,34				231 237,25											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
	Plan	1 950 162									1 950 162													
	Wykonanie	1 937 385,56									1 937 385,56													
926	Kultura fizyczna																							
	Plan	82			0										82									
	Wykonanie	180 122,05			28 441,47										151 680,58									
	Plan ogółem	645 699 387	108 270	600	517 173 807	54 508 305	359	25 369 299	15 438	16 541 712	23 305 126	4 567 756	1 471 647	65 536	89 790	1 811 100	0	0	103 723	66 109	448 355	52 455	0	
	Wykonanie ogółem	621 839 601,04	81 703,56	3 221,13	512 519 769,29	42 793 114,94	358,64	18 211 079,71	24 782,94	16 653 677,98	21 563 290,68	4 266 092,30	1 954 808,97	227 063,39	97 239,10	2 058 376,98	646 248,72	1 129,36	86 830,48	113 293,38	481 890,53	54 290,87	1 338,09	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Prawno-Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy															
010	Rolnictwo i łowiectwo														
	Plan	481 795		462 793					19 002				0		
	Wykonanie	178 227,15		158 086,35					16 751,37				3 389,43		
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	147 581													147 581
	Wykonanie	147 580,00													147 580,00
600	Transport i łączność														
	Plan	1 506 454						1 506 454							
	Wykonanie	1 506 452,98						1 506 452,98							
630	Turystyka														
	Plan	2 427 520									2 427 520				
	Wykonanie	0,00									0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	24 965 303						24 965 303							
	Wykonanie	7 978 927,66						7 978 927,66							
750	Administracja publiczna														
	Plan	1 021 707	0						1 021 707						
	Wykonanie	1 022 417,00	710,00						1 021 707,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan	0												0	
	Wykonanie	10 400,00												10 400,00	
758	Różne rozliczenia														
	Plan	123 870 227		113 831 200	961 805	8 669 222	408 000								
	Wykonanie	67 596 167,58		60 503 021,36	854 496,84	6 024 231,51	214 417,87								
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	1 651					1 651								
	Wykonanie	1 649,73					1 649,73								
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	997 011		350 000		511						646 500			
	Wykonanie	972 168,79		342 686,40		510,39						628 972,00			

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Prawno- Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeń- stwa	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	28 567	27 897			670									
	Wykonanie	18 389,33	17 722,62			666,71									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	27 900	27 900												
	Wykonanie	23 898,60	23 898,60												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	Plan	129 850						129 850							
	Wykonanie	129 850,00						129 850,00							
	Plan ogółem	155 605 566	0	114 699 790	961 805	8 669 733	410 321	26 471 757	1 151 557	19 002	2 427 520	646 500	0	0	147 581
	Wykonanie ogółem	79 586 128,82	710,00	61 045 415,33	854 496,84	6 024 741,90	216 734,31	9 485 380,64	1 151 557,00	16 751,37	0,00	628 972,00	3 389,43	10 400,00	147 580,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	55 878 120		3 111 000		557 784	45 229 304					6 011 900			825 756				51 144		91 232					
	Wykonanie	43 746 412,45		2 970 025,56		555 660,00	34 021 718,52					5 329 500,52			754 114,11				46 017,06		69 376,68					
050	Rybołówstwo i rybactwo																									
	Plan	688 000		572 000			116 000																			
	Wykonanie	600 500,01		531 891,22			68 608,79																			
150	Przetwórstwo przemysłowe																									
	Plan	6 463 896			268																		6 327 000		136 628	
	Wykonanie	5 777 140,03			265,42																		5 640 247,99		136 626,62	
600	Transport i łączność																									
	Plan	287 006 157					286 974 157			32 000																
	Wykonanie	241 481 729,73					241 449 729,73			32 000,00																
630	Turystyka																									
	Plan	1 026 704									1 026 704															
	Wykonanie	887 327,15									887 327,15															
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	27 668 482					27 556 682	111 800																		
	Wykonanie	24 737 974,07					24 694 048,07	43 926,00																		
710	Działalność usługowa																									
	Plan	7 453 579			5 431 840		339 962						122 877									1 559 000				
	Wykonanie	6 276 837,13			4 664 554,80		330 491,99						122 877,00									1 158 913,34				
750	Administracja publiczna																									
	Plan	152 936 155	13 916	85 124 116	7 192 866	1 783 625	1 538 457	8 347 217	1 105 188	229 487		4 000	132 894	579 000	1 501 436		55 000	15 181 641			17 185 333	375 800	3 487 084		9 098 795	
	Wykonanie	125 146 250,30	9 858,32	74 812 398,26	2 993 557,08	960 571,22	1 495 985,70	6 477 237,68	988 580,76	219 015,73		0,00	7 937,15	317 329,30	882 291,31		44 152,60	12 187 940,15			12 773 856,55	157 735,19	2 646 414,50		8 171 388,80	
752	Obrona narodowa																									
	Plan	6 000																	6 000							
	Wykonanie	6 000,00																	6 000,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	3 404 666		2 000 000		50 000												1 354 666								
	Wykonanie	1 383 684,64		0,00		50 000,00												1 333 684,64								
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	10 461 664		10 461 664																						
	Wykonanie	8 313 561,50		8 313 561,50																						
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	1 092 087		158 796									228 475	15 457								568 359		131 000		
	Wykonanie	866 202,24		0,00									228 468,79	15 456,20								551 692,71		70 584,54		
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	41 184 767				50 000				34 782 767												6 352 000				
	Wykonanie	37 718 532,74				50 000,00				32 897 240,53												4 771 292,21				
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	23 963 329								22 248 699	7 630											212 000		1 495 000		
	Wykonanie	18 276 465,48								17 024 550,29	5 194,80											95 594,16		1 151 126,23		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy	Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmu	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwożarowych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcji w Łodzi	(w złotych i groszach)					
010	Rolnictwo i leśnictwo																															
	Plan	37 483 841		3 111 000		507 784	26 916 027						5 999 900			825 756					32 142		91 232									
	Wykonanie	35 144 999,24		2 970 025,56		505 660,00	25 498 327,69						5 318 229,51			754 114,11					29 265,69		69 376,68									
050	Rybołówstwo i rybactwo																															
	Plan	688 000		572 000			116 000																									
	Wykonanie	600 500,01		531 891,22			68 608,79																									
150	Przetwórstwo przemysłowe																															
	Plan	6 381 725			268																			6 327 000		54 457						
	Wykonanie	5 694 969,53			265,42																			5 640 247,99		54 456,12						
600	Transport i łączność																															
	Plan	171 050 514				171 018 514					32 000																					
	Wykonanie	162 179 760,31				162 147 760,31					32 000,00																					
630	Turystyka																															
	Plan	1 026 704										1 026 704																				
	Wykonanie	887 327,15										887 327,15																				
700	Gospodarka mieszkaniowa																															
	Plan	23 262 247				23 150 447	111 800																									
	Wykonanie	21 043 026,38				20 999 100,38	43 926,00																									
710	Działalność usługowa																															
	Plan	7 385 079			5 363 340		339 862							122 877									1 559 000									
	Wykonanie	6 209 297,83			4 597 015,50		330 491,99							122 877,00									1 158 913,34									
750	Administracja publiczna																															
	Plan	136 060 278	13 916	85 124 116	7 110 266	1 774 384	199 000	8 261 246	1 105 188	229 487		4 000	132 994	579 000	1 501 436		55 000	7 791 941			9 399 998	375 600	3 400 580					9 001 926				
	Wykonanie	110 620 125,83	9 858,32	74 812 398,26	2 962 207,45	956 635,22	159 753,15	6 397 267,68	988 580,76	219 015,73		0,00	7 937,15	317 329,30	882 291,31		44 152,60	4 892 510,89			7 141 898,78	157 735,19	2 560 090,33					8 110 463,71				
752	Obrona narodowa																															
	Plan	6 000																						6 000								
	Wykonanie	6 000,00																					6 000,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																															
	Plan	2 127 166		2 000 000																			127 166									
	Wykonanie	112 508,39		0,00																			112 508,39									
757	Obługa długu publicznego																															
	Plan	10 461 664		10 461 664																												
	Wykonanie	8 313 561,50		8 313 561,50																												
758	Różne rozliczenia																															
	Plan	901 581		158 796										40 290	15 457								556 038		131 000							
	Wykonanie	675 704,26		0,00										40 287,25	15 456,20								549 376,27		70 584,54							
801	Oświata i wychowanie																															
	Plan	39 865 850										33 805 850											6 060 000									
	Wykonanie	36 865 349,96										32 284 290,29											4 581 059,67									
851	Ochrona zdrowia																															
	Plan	7 612 760										5 901 130	7 630										209 000			1 495 000						
	Wykonanie	7 036 604,10										5 787 627,59	5 194,80										92 655,48			1 151 126,23						
852	Pomoc społeczna																															
	Plan	12 577 166																														
	Wykonanie	8 875 610,68																														

Dział	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmu	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
																										Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	26 866 085																								
	Wykonanie	22 346 724,69																			1 436 000		23 490 175		1 939 910	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	2 205 993								2 205 993																
	Wykonanie	2 071 889,85								2 071 889,85																
855	Rodzina																									
	Plan	5 503 118		59																						
	Wykonanie	5 418 928,17		57,18																						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	42 600					42 600																			
	Wykonanie	28 500,00					28 500,00																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa																									
	Plan	78 344 584			50 000			150 000		78 144 584																
	Wykonanie	77 831 292,06			50 000,00			150 000,00		77 631 292,06																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	3 428 523					3 428 523																			
	Wykonanie	3 296 057,87					3 296 057,87																			
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	5 145 000									5 145 000															
	Wykonanie	5 057 549,83									5 057 549,83															
	Plan ogółem	578 426 478	13 916	101 427 635	12 473 874	196 501 129	31 153 812	8 261 246	1 255 188	6 162 617	114 164 057	6 175 704	6 255 771	619 290	1 516 893	825 756	55 000	7 791 941	133 166	9 432 140	10 195 838	3 481 812	35 533 375	14 663 766	9 056 383	1 266 169
	Wykonanie ogółem	520 316 287,64	9 858,32	86 627 933,72	7 559 488,37	184 659 155,91	29 425 665,49	6 397 267,68	1 138 580,76	6 038 643,32	111 992 667,00	5 944 876,98	5 449 043,66	357 616,55	897 747,51	754 114,11	44 152,60	4 892 510,89	118 508,39	7 171 164,47	7 639 615,28	2 629 467,01	27 900 415,28	13 236 709,29	8 164 919,83	1 266 165,22

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy																			
010 Rolnictwo i leśnictwo																			
Plan	18 394 279			50 000	18 313 277					12 000				19 002					
Wykonanie	8 601 413,21			50 000,00	8 523 390,83					11 271,01				16 751,37					
150 Przetwórstwo przemysłowe																			
Plan	82 171																		82 171
Wykonanie	82 170,50																		82 170,50
600 Transport i łączność																			
Plan	115 955 643			115 955 643															
Wykonanie	79 301 969,42			79 301 969,42															
700 Gospodarka mieszkaniowa																			
Plan	4 406 235			4 406 235															
Wykonanie	3 694 947,69			3 694 947,69															
710 Działalność usługowa																			
Plan	68 500		68 500																
Wykonanie	67 539,30		67 539,30																
750 Administracja publiczna																			
Plan	16 875 877		82 600	9 441	1 339 457	85 971						7 389 700		7 785 335		86 504			96 869
Wykonanie	14 526 124,47		31 349,63	3 936,00	1 336 232,55	79 970,00						7 295 429,26		5 631 957,77		86 324,17			60 925,09
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																			
Plan	1 277 500			50 000									1 227 500						
Wykonanie	1 271 176,25			50 000,00									1 221 176,25						
758 Różne rozliczenia																			
Plan	190 506										188 185				2 321				
Wykonanie	190 497,98										188 181,54				2 316,44				
801 Oświata i wychowanie																			
Plan	1 318 917			50 000				976 917							292 000				
Wykonanie	853 182,78			50 000,00				612 950,24							190 232,54				
851 Ochrona zdrowia																			
Plan	16 350 569						16 347 569								3 000				
Wykonanie	11 239 861,38						11 236 922,70								2 938,68				
852 Pomoc społeczna																			
Plan	69 000																69 000		
Wykonanie	0,00																0,00		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
Plan	150 200														4 000		80 200	66 000	
Wykonanie	116 832,99														3 875,94		50 165,55	62 791,50	

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	Plan	28 458			27 900						558									
	Wykonanie	23 898,60			23 898,60						0,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
	Plan	4 388 861	125 074					3 530 147			733 640									
	Wykonanie	2 241 674,72	0,00					2 229 748,91			11 925,81									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
	Plan	512 979			512 979															
	Wykonanie	488 905,36			488 905,36															
926	Kultura fizyczna																			
	Plan	4 300 000						4 300 000												
	Wykonanie	3 059 655,00						3 059 655,00												
	Plan ogółem	184 369 695	125 074	151 100	120 521 319	20 193 613	85 971	16 347 569	4 507 064	4 300 000	12 000	922 383	7 389 700	1 227 500	7 804 337	301 321	86 504	149 200	66 000	179 040
	Wykonanie ogółem	125 759 849,65	0,00	98 888,93	83 150 853,11	10 372 427,34	79 970,00	11 236 922,70	2 842 699,15	3 059 655,00	11 271,01	200 107,35	7 295 429,26	1 221 176,25	5 648 709,14	199 363,60	86 324,17	50 165,55	62 791,50	143 095,59

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
010 Rolnictwo i leśnictwo																									
Plan	34 927 891					28 915 833						6 011 900			158										
Wykonanie	24 311 739,70					18 982 082,32						5 329 500,52			156,86										
150 Przetwórstwo przemysłowe																									
Plan	54 725			268																				54 457	
Wykonanie	54 721,54			265,42																				54 456,12	
600 Transport i łączność																									
Plan	178 296 735				178 296 735																				
Wykonanie	158 200 632,43				158 200 632,43																				
630 Turystyka																									
Plan	1 026 704										1 026 704														
Wykonanie	887 327,15										887 327,15														
700 Gospodarka mieszkaniowa																									
Plan	25 010 520				25 010 520																				
Wykonanie	22 673 168,25				22 673 168,25																				
710 Działalność usługowa																									
Plan	4 120 290				4 120 290																				
Wykonanie	3 752 693,48				3 752 693,48																				
750 Administracja publiczna																									
Plan	100 236 105	6 500	56 089 640	1 489 203	500 348	1 531 457	5 952 329	1 105 188	229 487			132 994	86 850	940 840		55 000	12 005 812		15 948 987	56 370	2 567 401			1 537 699	
Wykonanie	84 336 196,14	2 443,87	50 092 328,96	656 108,87	303 553,93	1 495 075,38	4 289 038,61	988 580,76	219 015,73			7 937,15	47 600,05	593 510,97		44 152,60	10 297 840,48		11 811 976,57	23 661,22	2 069 251,68			1 394 119,31	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
Plan	2 327 166		2 000 000																327 166						
Wykonanie	310 951,26		0,00																310 951,26						
757 Obsługa długu publicznego																									
Plan	10 461 664		10 461 664																						
Wykonanie	8 313 561,50		8 313 561,50																						
758 Różne rozliczenia																									
Plan	174 253		158 796											15 457											
Wykonanie	15 456,20		0,00											15 456,20											
801 Oświata i wychowanie																									
Plan	32 819 472									32 819 472															
Wykonanie	31 649 969,34									31 649 969,34															
851 Ochrona zdrowia																									
Plan	23 356 699										21 861 699													1 495 000	
Wykonanie	17 810 423,00										16 659 296,77													1 151 126,23	
852 Pomoc społeczna																									
Plan	6 147 999																							6 147 999	
Wykonanie	5 417 666,96																							5 417 666,96	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
Plan	10 742 005																						9 860 628	881 377	
Wykonanie	9 597 009,09																						8 739 708,00	857 301,09	

Departament	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan									2 205 993															
	Wykonanie									2 071 889,85															
855	Rodzina																								
	Plan			59																			2 150 000		
	Wykonanie			57,18																			2 066 935,77		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan			125 074				150 000		81 674 731															
	Wykonanie			0,00				150 000,00		79 861 040,97															
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan							3 919 518																	
	Wykonanie							3 773 179,23																	
926	Kultura fizyczna																								
	Plan									8 145 000															
	Wykonanie									8 057 549,83															
	Plan ogółem	528 072 603	6 500	68 835 233	5 609 761	203 807 603	34 366 808	5 952 329	1 255 188	22 091 186	116 700 196	9 171 704	6 144 894	86 850	956 297	158	55 000	12 005 812	327 166	15 948 987	56 370	2 567 401	9 860 628	10 674 376	1 592 156
	Wykonanie ogółem	463 312 168,87	2 443,87	58 405 947,64	4 409 067,77	181 177 354,61	24 250 336,93	4 289 038,61	1 138 580,76	16 678 312,50	113 582 900,16	8 944 876,96	5 337 437,67	47 600,05	608 967,17	156,86	44 152,60	10 297 840,48	310 951,26	11 811 976,57	23 661,22	2 069 251,68	8 739 708,00	9 493 030,05	1 448 575,43

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stowarzyszenie Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy																										
010	Rolnictwo i leśnictwo																									
	Plan	17 414 007					11 413 949						5 999 900			158										
	Wykonanie	16 276 626,82					10 958 240,25						5 318 229,51			156,88										
150	Przetwórstwo przemysłowe																									54 457
	Plan	54 725																								54 456,12
	Wykonanie	54 721,54					265,42																			54 456,12
600	Transport i łączność																									
	Plan	143 353 707					143 353 707																			
	Wykonanie	135 046 818,88					135 046 818,88																			
630	Turystyka																									
	Plan	1 026 704											1 026 704													
	Wykonanie	887 327,15											887 327,15													
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	22 079 710					22 079 710																			
	Wykonanie	20 074 800,29					20 074 800,29																			
710	Działalność usługowa																									
	Plan	4 051 790					4 051 790																			
	Wykonanie	3 685 154,18					3 685 154,18																			
750	Administracja publiczna																									
	Plan	84 419 724	6 500	56 089 640	1 476 813	490 907	192 000	5 930 933	1 105 188	229 487			132 994	86 850	940 840		55 000	4 719 894		8 899 187	56 370	2 480 897			1 526 224	
	Wykonanie	70 777 942,08	2 443,87	50 092 328,96	651 406,42	299 617,93	158 842,83	4 273 643,11	888 580,76	219 015,73			7 937,15	47 600,05	593 510,97		44 152,60	3 104 292,39		6 899 944,79	23 661,22	1 982 927,51			1 388 035,79	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	2 127 166		2 000 000																	127 166					
	Wykonanie	112 508,39		0,00																	112 508,39					
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	10 461 664		10 461 664																						
	Wykonanie	8 313 561,50		8 313 561,50																						
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	174 253		158 796																						
	Wykonanie	15 456,20		0,00																						
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	32 637 103											32 637 103													
	Wykonanie	31 577 621,25											31 577 621,25													
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	7 359 130																								1 495 000
	Wykonanie	6 916 186,70																								1 151 126,23
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	6 147 999																								6 147 999
	Wykonanie	5 417 666,96																								5 417 666,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	10 714 737																								9 843 260
	Wykonanie	9 575 225,06																								8 727 342,70

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwożarowych	Departament ds. Przeciwdziałania	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy																									
854	Edukacyjne opieka wychowawcza																								
	Plan	2 205 993								2 205 993															
	Wykonanie	2 071 889,85								2 071 889,85															
855	Rodzina																								
	Plan	2 150 059																						2 150 000	
	Wykonanie	2 066 992,95			59																			2 066 935,77	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	78 294 584							150 000																
	Wykonanie	77 781 292,06							150 000,00																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	3 428 469																							
	Wykonanie	3 296 003,87																							
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	5 145 000																							
	Wykonanie	5 057 549,83																							
	Plan ogółem	433 246 524	6 500	68 710 159	5 528 871	165 924 324	15 034 418	5 930 933	1 255 188	6 093 617	112 987 680	6 171 704	6 132 894	86 850	956 297	158	55 000	4 719 894	127 166	8 899 187	56 370	2 480 897	9 843 260	10 664 476	1 580 681
	Wykonanie ogółem	399 005 345,36	2 443,87	58 405 947,64	4 336 626,02	155 421 237,10	14 413 086,95	4 273 643,11	1 138 580,76	5 984 076,20	111 280 803,16	5 944 876,98	5 326 186,66	47 600,05	608 967,17	156,86	44 152,60	3 104 292,39	112 508,39	6 899 944,79	23 661,22	1 982 927,51	8 727 342,70	9 483 611,32	1 442 491,91

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE
realizowanych w Departamentach za I półrocze 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	(w złotych i groszach)		
																			Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo																				
	Plan	17 513 884				17 501 884						12 000									
	Wykonanie	8 035 113,08				8 023 842,07						11 271,01									
600	Transport i łączność																				
	Plan	34 943 028			34 943 028																
	Wykonanie	23 153 813,55			23 153 813,55																
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Plan	2 930 810			2 930 810																
	Wykonanie	2 598 367,96			2 598 367,96																
710	Działalność usługowa																				
	Plan	68 500		68 500																	
	Wykonanie	67 539,30		67 539,30																	
750	Administracja publiczna																				
	Plan	15 816 381		12 390	9 441	1 339 457	21 396						7 285 918		7 049 800	86 504					11 475
	Wykonanie	13 558 254,06		4 702,45	3 936,00	1 336 232,55	15 395,50						7 193 548,09		4 912 031,78	86 324,17					6 083,52
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa																				
	Plan	200 000											200 000								
	Wykonanie	198 442,87											198 442,87								
801	Oświata i wychowanie																				
	Plan	182 369							182 369												
	Wykonanie	72 348,09							72 348,09												
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	15 997 569						15 997 569													
	Wykonanie	10 894 236,30						10 894 236,30													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	27 268																			
	Wykonanie	21 784,03																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	3 655 221	125 074								3 530 147										
	Wykonanie	2 229 748,91	0,00								2 229 748,91										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	491 049				491 049															
	Wykonanie	477 175,36				477 175,36															
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	3 000 000									3 000 000										
	Wykonanie	3 000 000,00									3 000 000,00										
	Plan ogółem	94 826 079	125 074	80 890	37 883 279	19 332 390	21 396	15 997 569	3 712 516	3 000 000	12 000	7 285 918	200 000	7 049 800	86 504	17 368	9 900	11 475			
	Wykonanie ogółem	64 306 823,51	0,00	72 241,75	25 756 117,51	9 837 249,96	15 395,50	10 894 236,30	2 302 097,00	3 000 000,00	11 271,01	7 193 548,09	198 442,87	4 912 031,78	86 324,17	12 365,30	9 418,73	6 083,52			

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

Departamenty Działy		Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	(w złotych i groszach)		
010	Rolnictwo i łowiectwo																
	Plan	15 413 471					15 413 471										
	Wykonanie	14 155 178,28					14 155 178,28										
600	Transport i łączność																
	Plan	27 596 000				27 564 000		32 000									
	Wykonanie	27 032 135,62				27 000 135,62		32 000,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan	111 800					111 800										
	Wykonanie	43 926,00					43 926,00										
710	Działalność usługowa																
	Plan	462 739					339 862				122 877						
	Wykonanie	453 368,99					330 491,99				122 877,00						
750	Administracja publiczna																
	Plan	1 489 722	7 416	1 458 066	13 240		7 000			4 000							
	Wykonanie	1 479 627,90	7 414,45	1 458 063,13	13 240,00		910,32			0,00							
752	Obrona narodowa																
	Plan	6 000										6 000					
	Wykonanie	6 000,00										6 000,00					
851	Ochrona zdrowia																
	Plan	394 630						387 000	7 630								
	Wykonanie	370 448,32						365 253,52	5 194,80								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan	0															
	Wykonanie	0,00															
855	Rodzina																
	Plan	3 353 059												2 086 890	1 266 169		
	Wykonanie	3 351 935,22												2 085 770,00	1 266 165,22		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	Plan	70 500					70 500										
	Wykonanie	52 398,60					52 398,60										
	Plan ogółem	48 897 921	7 416	1 458 066	13 240	27 564 000	15 942 633	419 000	7 630	4 000	122 877	6 000	2 086 890	1 266 169			
	Wykonanie ogółem	46 945 018,93	7 414,45	1 458 063,13	13 240,00	27 000 135,62	14 582 905,19	397 253,52	5 194,80	0,00	122 877,00	6 000,00	2 085 770,00	1 266 165,22			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo													
	Plan	14 950 678					14 950 678							
	Wykonanie	13 997 091,93					13 997 091,93							
600	Transport i łączność													
	Plan	27 596 000				27 564 000		32 000						
	Wykonanie	27 032 135,62				27 000 135,62		32 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	111 800					111 800							
	Wykonanie	43 926,00					43 926,00							
710	Działalność usługowa													
	Plan	462 739					339 862				122 877			
	Wykonanie	453 368,99					330 491,99				122 877,00			
750	Administracja publiczna													
	Plan	1 489 722	7 416	1 458 066	13 240		7 000			4 000				
	Wykonanie	1 479 627,90	7 414,45	1 458 063,13	13 240,00		910,32			0,00				
752	Obrona narodowa													
	Plan	6 000										6 000		
	Wykonanie	6 000,00										6 000,00		
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	44 630						37 000	7 630					
	Wykonanie	27 761,92						22 567,12	5 194,80					
855	Rodzina													
	Plan	3 353 059											2 086 890	1 266 169
	Wykonanie	3 351 935,22											2 085 770,00	1 266 165,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	42 600					42 600							
	Wykonanie	28 500,00					28 500,00							
	Plan ogółem	48 057 228	7 416	1 458 066	13 240	27 564 000	15 451 940	69 000	7 630	4 000	122 877	6 000	2 086 890	1 266 169
	Wykonanie ogółem	46 420 347,58	7 414,45	1 458 063,13	13 240,00	27 000 135,62	14 400 920,24	54 567,12	5 194,80	0,00	122 877,00	6 000,00	2 085 770,00	1 266 165,22

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI**

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	462 793	462 793	
	Wykonanie	158 086,35	158 086,35	
851	Ochrona zdrowia			
	Plan	350 000		350 000
	Wykonanie	342 686,40		342 686,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Plan	27 900	27 900	
	Wykonanie	23 898,60	23 898,60	
	Plan ogółem	840 693	490 693	350 000
	Wykonanie ogółem	524 671,35	181 984,95	342 686,40

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Sportu i Turystyki	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Działy						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	950 000	50 000	900 000		
	Wykonanie	934 457,92	50 000,00	884 457,92		
600	Transport i łączność					
	Plan	100 000	100 000			
	Wykonanie	100 000,00	100 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Plan	1 077 500	50 000			1 027 500
	Wykonanie	1 072 733,38	50 000,00			1 022 733,38
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	50 000	50 000			
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan	50 000	50 000			
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00			
926	Kultura fizyczna					
	Plan	1 300 000			1 300 000	
	Wykonanie	59 655,00			59 655,00	
	Plan ogółem	3 527 500	300 000	900 000	1 300 000	1 027 500
	Wykonanie ogółem	2 266 846,30	300 000,00	884 457,92	59 655,00	1 022 733,38

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	551 400		551 400
	Wykonanie	542 995,51		542 995,51
600	Transport i łączność			
	Plan	100 000	100 000	
	Wykonanie	100 000,00	100 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Plan	50 000	50 000	
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00	
	Plan ogółem	701 400	150 000	551 400
	Wykonanie ogółem	692 995,51	150 000,00	542 995,51

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Sportu i Turystyki	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Działy						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	398 600	50 000	348 600		
	Wykonanie	391 462,41	50 000,00	341 462,41		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Plan	1 077 500	50 000			1 027 500
	Wykonanie	1 072 733,38	50 000,00			1 022 733,38
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	50 000	50 000			
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00			
926	Kultura fizyczna					
	Plan	1 300 000			1 300 000	
	Wykonanie	59 655,00			59 655,00	
	Plan ogółem	2 826 100	150 000	348 600	1 300 000	1 027 500
	Wykonanie ogółem	1 573 850,79	150 000,00	341 462,41	59 655,00	1 022 733,38

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny
Działy								
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	4 586 758	3 111 000	507 784		825 598	51 144	91 232
	Wykonanie	4 345 036,55	2 970 025,56	505 660,00		753 957,25	46 017,06	69 376,68
050	Rybołówstwo i rybactwo							
	Plan	688 000	572 000		116 000			
	Wykonanie	600 500,01	531 891,22		68 608,79			
	Plan ogółem	5 274 758	3 683 000	507 784	116 000	825 598	51 144	91 232
	Wykonanie ogółem	4 945 536,56	3 501 916,78	505 660,00	68 608,79	753 957,25	46 017,06	69 376,68

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny
Działy								
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	4 567 756	3 111 000	507 784		825 598	32 142	91 232
	Wykonanie	4 328 285,18	2 970 025,56	505 660,00		753 957,25	29 265,69	69 376,68
050	Rybołówstwo i rybactwo							
	Plan	688 000	572 000		116 000			
	Wykonanie	600 500,01	531 891,22		68 608,79			
	Plan ogółem	5 255 756	3 683 000	507 784	116 000	825 598	32 142	91 232
	Wykonanie ogółem	4 928 785,19	3 501 916,78	505 660,00	68 608,79	753 957,25	29 265,69	69 376,68

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY
POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Cyfryzacji
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
Plan		19 002	19 002
Wykonanie		16 751,37	16 751,37
Plan ogółem		19 002	19 002
Wykonanie ogółem		16 751,37	16 751,37

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGÓŁEM**
realizowanych w Departamentach za 2017 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
758	Różne rozliczenia		
Plan		75 642	75 642
Wykonanie		75 387,11	75 387,11
Plan ogółem		75 642	75 642
Wykonanie ogółem		75 387,11	75 387,11

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
758	Różne rozliczenia		
Plan		75 642	75 642
Wykonanie		75 387,11	75 387,11
Plan ogółem		75 642	75 642
Wykonanie ogółem		75 387,11	75 387,11

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy					
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	82 171			82 171
	Wykonanie	82 170,50			82 170,50
600	Transport i łączność				
	Plan	5 631	5 631		
	Wykonanie	5 630,64	5 630,64		
758	Różne rozliczenia				
	Plan	228 475		228 475	
	Wykonanie	228 468,79		228 468,79	
	Plan ogółem	316 277	5 631	228 475	82 171
	Wykonanie ogółem	316 269,93	5 630,64	228 468,79	82 170,50

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

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Działy				
600	Transport i łączność			
	Plan	9	9	
	Wykonanie	8,81	8,81	
758	Różne rozliczenia			
	Plan	40 290		40 290
	Wykonanie	40 287,25		40 287,25
	Plan ogółem	40 299	9	40 290
	Wykonanie ogółem	40 296,06	8,81	40 287,25

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

realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy					
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	82 171			82 171
	Wykonanie	82 170,50			82 170,50
600	Transport i łączność				
	Plan	5 622	5 622		
	Wykonanie	5 621,83	5 621,83		
758	Różne rozliczenia				
	Plan	188 185		188 185	
	Wykonanie	188 181,54		188 181,54	
	Plan ogółem	275 978	5 622	188 185	82 171
	Wykonanie ogółem	275 973,87	5 621,83	188 181,54	82 170,50

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WL NA LATA 2014-2020 OGÓLEM realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy	Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	(w złotych i groszach)		
150	Przetwórstwo przemysłowe																			
	Plan	6 327 000													6 327 000					0
	Wykonanie	5 640 247,99													5 640 247,99					0,00
600	Transport i łączność																			
	Plan	81 007 791			81 007 791															
	Wykonanie	56 143 331,04			56 143 331,04															
700	Gospodarka mieszkaniowa																			
	Plan	2 546 162			2 546 162															
	Wykonanie	2 020 879,82			2 020 879,82															
710	Działalność usługowa																			
	Plan	2 870 550		1 311 550									1 559 000							
	Wykonanie	2 070 774,66		911 861,32									1 158 913,34							
750	Administracja publiczna																			
	Plan	48 629 073	25 963 450	4 722 128	1 283 477		2 394 888		492 150	560 596	3 175 829	1 236 346		319 430	919 683					7 561 096
	Wykonanie	37 160 737,18	21 798 369,25	1 618 156,05	657 017,29		2 188 199,07		269 729,25	288 780,34	1 890 099,67	961 879,98		134 073,97	577 162,82					6 777 269,49
758	Różne rozliczenia																			
	Plan	482 717											482 717							
	Wykonanie	476 305,60											476 305,60							
801	Oświata i wychowanie																			
	Plan	8 315 295						1 963 295						6 352 000						
	Wykonanie	6 018 563,40						1 247 271,19						4 771 292,21						
851	Ochrona zdrowia																			
	Plan	212 000												212 000						
	Wykonanie	95 594,16												95 594,16						
852	Pomoc społeczna																			
	Plan	6 498 167													5 654 200		843 967			
	Wykonanie	3 457 943,72													2 835 312,36		622 631,36			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	Plan	12 831 344											1 440 000		10 266 811		1 124 533			
	Wykonanie	10 370 407,15											1 103 751,27		8 168 586,50		1 098 069,38			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	Plan	558							558											
	Wykonanie	0,00							0,00											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
	Plan	733 640							733 640											
	Wykonanie	11 925,81							11 925,81											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
	Plan	21 984				21 984														
	Wykonanie	11 784,00				11 784,00														
	Plan ogółem	170 476 281	25 963 450	6 033 678	84 837 430	21 984	2 394 888	1 963 295	1 226 348	560 596	3 175 829	1 236 346	10 365 147	919 683	22 248 011	1 968 500	7 561 096			
	Wykonanie ogółem	123 478 494,53	21 798 369,25	2 530 017,37	58 821 228,15	11 784,00	2 188 199,07	1 247 271,19	281 655,06	288 780,34	1 890 099,67	961 879,98	7 739 930,55	577 162,82	16 644 146,85	1 720 700,74	6 777 269,49			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy																	
150	Przetwórstwo przemysłowe																
	Plan													6 327 000			
	Wykonanie													5 640 247,99			
600	Transport i łączność																
	Plan			798													
	Wykonanie			797,00													
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan			1 070 737													
	Wykonanie			924 300,09													
710	Działalność usługowa																
	Plan				1 311 550							1 559 000					
	Wykonanie				911 861,32							1 158 913,34					
750	Administracja publiczna																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan	47 569 577	25 963 450	4 651 918	1 283 477	2 330 313		492 150	560 596	3 072 047	500 811	319 430	919 683			7 475 702	
	Wykonanie	36 192 866,77	21 798 369,25	1 591 508,87	657 017,29	2 123 624,57		269 729,25	288 780,34	1 788 218,50	241 953,99	134 073,97	577 162,82			6 722 427,92	
758	Różne rozliczenia																
	Plan											480 396					
	Wykonanie											473 989,16					
801	Oświata i wychowanie																
	Plan											6 060 000					
	Wykonanie											4 581 059,67					
851	Ochrona zdrowia																
	Plan											209 000					
	Wykonanie											92 655,48					
852	Pomoc społeczna																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan																
	Wykonanie																
	Plan ogółem	84 922 335	25 963 450	5 963 468	2 355 012	54	2 330 313	1 168 747	492 150	560 596	3 072 047	500 811	10 063 826	919 683	22 144 076	1 912 400	7 475 702
	Wykonanie ogółem	64 434 438,39	21 798 369,25	2 503 370,19	1 582 114,38	54,00	2 123 624,57	706 669,04	269 729,25	288 780,34	1 788 218,50	241 953,99	7 540 566,95	577 162,82	16 624 069,22	1 667 327,97	6 722 427,92

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WL NA LATA 2014-2020
realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy														
600	Transport i łączność													
	Plan	81 006 993		81 006 993										
	Wykonanie	56 142 534,04		56 142 534,04										
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	1 475 425		1 475 425										
	Wykonanie	1 096 579,73		1 096 579,73										
750	Administracja publiczna													
	Plan	1 059 496	70 210		64 575			103 782	735 535				85 394	
	Wykonanie	967 870,41	26 647,18		64 574,50			101 881,17	719 925,99				54 841,57	
758	Różne rozliczenia													
	Plan	2 321								2 321				
	Wykonanie	2 316,44								2 316,44				
801	Oświata i wychowanie													
	Plan	1 086 548				794 548				292 000				
	Wykonanie	730 834,69				540 602,15				190 232,54				
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	3 000								3 000				
	Wykonanie	2 938,68								2 938,68				
852	Pomoc społeczna													
	Plan	69 000									69 000			
	Wykonanie	0,00									0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	Plan	95 035								4 000	34 935	56 100		
	Wykonanie	77 326,34								3 875,94	20 077,63	53 372,77		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	558					558							
	Wykonanie	0,00					0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Plan	733 640					733 640							
	Wykonanie	11 925,81					11 925,81							
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
	Plan	21 930			21 930									
	Wykonanie	11 730,00			11 730,00									
	Plan ogółem	85 553 946	70 210	82 482 418	21 930	64 575	794 548	734 198	103 782	735 535	301 321	103 935	56 100	85 394
	Wykonanie ogółem	59 044 056,14	26 647,18	57 239 113,77	11 730,00	64 574,50	540 602,15	11 925,81	101 881,17	719 925,99	199 363,60	20 077,63	53 372,77	54 841,57

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NA LATA 2014 -2020 OGÓŁEM**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	131 000	131 000
	Wykonanie	70 584,54	70 584,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	3 442 936	3 442 936
	Wykonanie	2 496 141,44	2 496 141,44
	Plan ogółem	3 573 936	3 573 936
	Wykonanie ogółem	2 566 725,98	2 566 725,98

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 -2020**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	131 000	131 000
	Wykonanie	70 584,54	70 584,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	3 415 039	3 415 039
	Wykonanie	2 478 418,82	2 478 418,82
	Plan ogółem	3 546 039	3 546 039
	Wykonanie ogółem	2 549 003,36	2 549 003,36

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 -2020**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	27 897	27 897
	Wykonanie	17 722,62	17 722,62
	Plan ogółem	27 897	27 897
	Wykonanie ogółem	17 722,62	17 722,62

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
TECHNICZNA OGÓŁEM**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
Plan		2 581 255	1 612 960	968 295
Wykonanie		2 169 689,08	1 463 636,92	706 052,16
Plan ogółem		2 581 255	1 612 960	968 295
Wykonanie ogółem		2 169 689,08	1 463 636,92	706 052,16

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

**realizowanych w Departamentach za 2017 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
Plan		2 581 255	1 612 960	968 295
Wykonanie		2 169 689,08	1 463 636,92	706 052,16
Plan ogółem		2 581 255	1 612 960	968 295
Wykonanie ogółem		2 169 689,08	1 463 636,92	706 052,16

CZEŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH
W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W 2017 ROKU**

Budżet Województwa Łódzkiego na 2017 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/414/16:

➤ po stronie dochodów w wysokości	846.729.357 zł
➤ po stronie wydatków w wysokości	792.541.786 zł
➤ planowana nadwyżka	54.187.571 zł

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej planowana nadwyżka budżetu przeznaczona miała zostać na:

- spłatę zobowiązań z tytułu krajowego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 24.187.571 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 30.000.000 zł.

W 2017 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

➤ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	45.424.404 zł
➤ zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	29.745.613 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne 8.223.185 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12.387.921 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.433.242 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 53.251 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- 270.368 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 -60.428.895 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 131.000 zł
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 4.627.992 zł.

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne 10.745.591 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12.387.921 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 627.500 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.433.242 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 70.306 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 316.277 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 47.962.974 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 131.000 zł
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 4.627.992 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2017 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **801.304.953 zł**
- po stronie wydatków **762.796.173 zł**
- planowana nadwyżka **38.508.780 zł**

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona była na:

- spłatę zobowiązań z tytułu krajowego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.508.780 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 30.000.000 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 przesunięcia między zadaniami oraz działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2017 roku przedstawiają Tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2017 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2017 roku wynikające ze zmian wysokości planu 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 dzień 31.12.2017 r.	Wzrost Spadek	% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej	% Struktura dochodów wg planu po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓLEM		846 729 357	801 304 953	-45 424 404	100,0	100,0
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 418 192	86 418 192	0	10,2	10,8
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	263 000 000	266 000 000	3 000 000	31,1	33,2
3.	Subwencja ogólna	104 382 203	102 784 258	-1 597 945	12,3	12,8
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 510 000	48 897 921	12 387 921	4,3	6,1
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 815 000	1 815 000	0	0,2	0,2
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 708 000	5 274 758	-1 433 242	0,8	0,7
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	7 547 864	8 577 140	1 029 276	0,9	1,1
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 336	58 587	53 251	0,0	0,0
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0	270 368	270 368	0,0	0,0
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	268 439 255	208 010 360	-60 428 895	31,7	26,0
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach PO WER	3 442 936	3 573 936	131 000	0,4	0,4
13.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	7 209 247	2 581 255	-4 627 992	0,9	0,3
14.	Pozostałe dochody	61 251 324	67 043 178	5 791 854	7,2	8,4

Tabela Nr 2

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

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</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 OGÓŁEM		846 729 357	801 304 953	-45 424 404	100,0	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 684 131	23 219 174	10 535 043	1,5	2,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	688 000	688 000	0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000	435 133	430 133	0,0	0,1
600	Transport i łączność	36 888 383	37 979 115	1 090 732	4,4	4,7
630	Turystyka	2 427 520	2 492 974	65 454	0,3	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 352 873	31 576 289	2 223 416	3,5	3,9
710	Działalność usługowa	494 546	527 027	32 481	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	10 778 886	6 448 708	-4 330 178	1,3	0,8
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	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	370 371 742	373 917 092	3 545 350	43,7	46,7
758	Różne rozliczenia	372 789 458	310 393 576	-62 395 882	44,0	38,7
801	Oświata i wychowanie	1 474 067	1 281 794	-192 273	0,2	0,2
851	Ochrona zdrowia	49 000	1 131 790	1 082 790	0,0	0,1
852	Pomoc społeczna	44 300	72 287	27 987	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 475 236	3 969 533	494 297	0,4	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 953	273 487	-185 466	0,0	0,0
855	Rodzina	2 865 262	4 742 380	1 877 118	0,3	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	70 500	-54 500	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 751 000	2 080 012	329 012	0,2	0,3
926	Kultura fizyczna	0	82	82	0,0	0,0

Tabela Nr 3

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

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.</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.
WYDATKI OGÓŁEM		792 541 786	762 796 173	-29 745 613	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 138 426	55 878 120	10 739 694	5,7	7,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	688 000	688 000	0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 880 000	6 463 896	-1 416 104	1,0	0,9
600	Transport i łączność	307 928 800	287 006 157	-20 922 643	38,8	37,6
630	Turystyka	3 913 948	1 026 704	-2 887 244	0,5	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 440 691	27 668 482	1 227 791	3,3	3,6
710	Działalność usługowa	9 376 440	7 453 579	-1 922 861	1,2	1,0
750	Administracja publiczna	160 167 520	152 936 155	-7 231 365	20,2	20,1
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 166	3 404 666	-277 500	0,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	17 850 122	10 461 664	-7 388 458	2,2	1,4
758	Różne rozliczenia	4 367 336	1 092 087	-3 275 249	0,5	0,1
801	Oświata i wychowanie	40 379 471	41 184 767	805 296	5,1	5,4
851	Ochrona zdrowia	12 830 437	23 963 329	11 132 892	1,6	3,1
852	Pomoc społeczna	14 930 910	12 646 166	-2 284 744	1,9	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 157 744	27 016 285	-2 141 459	3,7	3,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 647	2 205 993	-59 654	0,3	0,3
855	Rodzina	3 676 000	5 503 118	1 827 118	0,5	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000	71 058	-2 053 942	0,3	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 679 692	82 733 445	-3 946 247	10,9	10,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 612 436	3 941 502	329 066	0,5	0,5
926	Kultura fizyczna	9 445 000	9 445 000	0	1,2	1,2

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

Tabela Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1	Uchwała Nr 86/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2017	70								
2	Uchwała Nr 87/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2017						130 402		56 289	
3	Uchwała Nr 88/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2017	173 766								
4	Uchwała Nr 110/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 31.01.2017						246 041			
5	Uchwała Nr 111/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 31.01.2017	659								
6	Uchwała Nr XXXIII/437/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 7.02.2017	6 614 191				751	203 174			

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
7	Uchwała Nr 170/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.02.2017	515 000								
8	Uchwała Nr 206/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.02.2017	41								
9	Uchwała Nr XXXIV/446/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.02.2017	5 729 345					69 549	17 055		
10	Uchwała Nr XXXIV/447/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.02.2017						90 817			
11	Uchwała Nr 238/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 1.03.2017		666 000							
12	Uchwała Nr 239/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 1.03.2017								565	
13	Uchwała Nr 262/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 7.03.2017		914 000							

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
21	Uchwała Nr 408/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 4.04.2017					5 537				
22	Uchwała Nr 409/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 4.04.2017	392 598	111 800							
23	Uchwała Nr 430/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.04.2017	41								
24	Uchwała Nr 483/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.04.2017					20 000	1 939			
25	Uchwała Nr 484/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.04.2017		15 977							
26	Uchwała Nr 544/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.04.2017					4 986	5 410			
27	Uchwała Nr XXXVII/478/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.04.2017	694 473				3 294	41 758			

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
28	Uchwała Nr XXXVII/479/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.04.2017					7	-9 363 131			
29	Uchwała Nr 569/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 9.05.2017	923 776								
30	Uchwała Nr 570/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.05.2017						25 670		563	
31	Uchwała Nr 603/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 15.05.2017		17 000							
32	Uchwała Nr 664/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.05.2017								73 583	
33	Uchwała Nr XXXVIII/490/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.05.2017	409 986				11				
34	Uchwała Nr XXXVIII/491/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.05.2017						-728 167			

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
35	Uchwała Nr 716/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 31.05.2017					1 216				
36	Uchwała Nr 718/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 31.05.2017	10 000	89 514							
37	Uchwała Nr 740/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 2.06.2017	108 848	10 147 000							
38	Uchwała Nr 775/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.06.2017	112 440								
39	Uchwała Nr 778/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.06.2017					870				
40	Uchwała Nr XL/507/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 20.06.2017	17 959								129 990
41	Uchwała Nr XL/508/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 20.06.2017						-2 550 000			

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
49	Uchwała Nr 1051/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 4.08.2017	620 000								
50	Uchwała Nr 1114/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.08.2017					15 000		857		
51	Uchwała Nr 1115/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.08.2017	-240 699	23 444			39 536	22 477			
52	Uchwała Nr XLII/525/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.08.2017	2 583 032					15 400			
53	Uchwała Nr XLII/527/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.08.2017	-22 074					6 621 381			
54	Uchwała Nr 1184/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.08.2017	99 946	288 286				54			
55	Uchwała Nr 1195/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.09.2017		50 400							

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
56	Uchwała Nr 1196/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.09.2017							178		
57	Uchwała Nr 1243/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.09.2017	12	18 363							
58	Uchwała Nr 1314/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.09.2017	124 000								
59	Uchwała Nr 1315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.09.2017	15 800								
60	Uchwała Nr XLIII/537/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.09.2017	6 898					10 813			
61	Uchwała Nr XLIII/538/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.09.2017						-1 716 845			

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
62	Uchwała Nr 1371/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.09.2017	33 000	19 235							
63	Uchwała Nr 1373/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.09.2017					37 771	17			
64	Uchwała Nr 1432/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.10.2017	214 050								
65	Uchwała Nr 1433/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.10.2017						5 849			
66	Uchwała Nr 1473/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.16.10.2017	-15 527	-13 722							
67	Uchwała Nr 1510/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.23.10.2017	168 000	271 456							
68	Uchwała Nr XLIV/549/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.10.2017	-64 710					9 696			

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
76	Uchwała Nr 1619/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.11.2017					121 451				
77	Uchwała Nr XLV/583/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.11.2017	-5 916 660								
78	Uchwała Nr XLV/584/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.11.2017					22 640	-40 300 604			
79	Uchwała Nr 1648/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.11.2017						15 000			
80	Uchwała Nr 1649/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.11.2017	-64 999	447 780							
81	Uchwała Nr 1692/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.12.2017		63 798							
82	Uchwała Nr 1716/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.12.2017					9 093				

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
83	Uchwała Nr 1717/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.12.2017		-55 000							
84	Uchwała Nr XLVI/599/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 19.12.2017	45 880								
85	Uchwała Nr XLVI/600/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 19.12.2017	-818 622				708	843 650			
86	Uchwała Nr 1736/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2017		31 680							
87	Uchwała Nr 1738/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2017		-70 400							
88	Uchwała Nr 1739/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2017						-58 350			
89	Uchwała Nr 1771/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.12.2017						-18 216	-189		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
90	Uchwała Nr 1772/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.12.2017				-1 433 242					
OGÓLEM		10 745 591	12 387 921	627 500	-1 433 242	316 277	-47 962 974	70 306	131 000	-4 627 992

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2017 ROKU

REZERWA OGÓLNA

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2017 roku przeniesione do następujących działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 204.651 zł

- na zwrot środków, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 158 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dolina Warty VII – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 – 5+123 gm. Warta, pow. Sieradzki” 13.613 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Dolina Warty VIII – przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 – 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 – 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki” 5.112 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł,
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kary wraz z należnymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie na rzecz HYDROWODKAN Spółka z o.o. 135.768 zł,

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 54.457 zł

- na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odsetek od kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, dotyczącym umowy

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Dywersyfikacja i podniesienie standardu oferowanych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki wyrobów włókienniczych oraz urządzeń laboratoryjnych” 54.457 zł,

Dział 600 – Transport i łączność 100.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Czersk, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Chojnice, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 165.000 zł

- na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem służebności gruntowej działki położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 165.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 107.516 zł

- na zapłatę kosztów postępowania sądowego, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23.02.2017 r. w sprawie skargi Miasta Łódź na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.06.2016 r. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 5.987 zł,
- na zapłatę kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie uchylecia decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu w związku z realizacją projektów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 przez beneficjentów 68.752 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami w ramach XII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna RPO WŁ przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi związku nieprawidłowościami w postępowaniu o dzielenie zamówienia na zakup zestawów komputerowych i notebooków 22.477 zł,

- na zwrot kosztów postępowania sądowego oraz na zapłatę odszkodowania z tytułu ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Łodzi, w związku z wykorzystaniem wizerunku artystki bez jej zgody 10.300 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Mrocza, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia 54.993 zł

- na zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 15.457 zł,
- na zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ramach RPO WŁ 2007-2013 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 39.536 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 50.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Gostycyn, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Kęsowo, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 50.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 54 zł

- na zwrot dofinansowania dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 54 zł.

REZERWA CELOWA

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2017 roku przeniesione do niżej wymienionych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.259.900 zł

- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17.259.900 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 625.665 zł

- z przeznaczeniem dla jednostek szkolnictwa na realizację zadania pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” 625.665 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.090.519 zł

- na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego na realizację projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi, centralną sterylizatornią wraz z zakupem sprzętu i aparatury wyposażenia medycznego na OITiA” 380.285 zł,
- na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” 690.884 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiego Samodzielnego Szpitala im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego na realizację projektu pn.: „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w Wojewódzkim Samodzielnym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” 19.350 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.193 zł

- z przeznaczeniem dla jednostek szkolnictwa na realizację zadania pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” 13.193 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.491.250 zł

- na dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa” 1.000.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: „Utracone - odzyskane. Ciąg dalszy...” 43.550 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „40 Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad podziałami” 34.200 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Awangarda bez granic” 18.300 zł,
- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” 132.000 zł,
- na dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami ” 209.200 zł,
- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Projekt fonograficzny Filharmonii Łódzkiej: nagranie płyty CD z dwoma koncertami skrzynkowymi Emila Młynarskiego” 46.500 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum

Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji” 7.500 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy celowej ujętej w budżecie Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na:

- zadania oświatowe o kwotę 2.695.675 zł,
- udział własny do projektów realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dotyczących ochrony zdrowia 409.481 zł,
- zabezpieczenie wkładów własnych przez instytucje kultury na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków zewnętrznych 233.676 zł,
- dotację dla jednostek finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o kwotę 2.000 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2017 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie **87,5 %**,

z tego:

- dochody na zadania własne 96,4 %,
w tym:
 - dochody bieżące 100,0 %,
 - dochody majątkowe 37,5 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 96,0 %,
w tym:
 - dochody bieżące 96,6 %,
 - dochody majątkowe 62,4 %,
- dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 92,6 %,
w tym:
 - dochody bieżące 92,6 %,
 - dochody majątkowe 88,2 %,

- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 99,6 %, w tym:
 - dochody bieżące 99,6 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 100,0 %, w tym:
 - dochody bieżące 100,0 %,
 - dochody majątkowe 100,0 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 63,0 %, w tym:
 - dochody bieżące 75,6 %,
 - dochody majątkowe 54,4 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 71,8 %, w tym:
 - dochody bieżące 71,9 %,
 - dochody majątkowe 63,5 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 84,1 %, w tym:
 - dochody bieżące 84,1 %,

Wydatki ogółem w 2017 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **84,7 %**,

z tego:

- wydatki na zadania własne 87,7 %, w tym:
 - wydatki bieżące 92,1 %,
 - wydatki majątkowe 67,8 %,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 96,0 %, w tym:
 - wydatki bieżące 96,6 %,
 - wydatki majątkowe 62,4 %,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 64,3 %, w tym:
 - wydatki bieżące 98,8 %,
 - wydatki majątkowe 55,7 %,
- wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 93,8 %, w tym:
 - wydatki bieżące 93,8 %,
 - wydatki majątkowe 88,2 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 99,7 %, w tym:
 - wydatki bieżące 99,7 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 100,0 %, w tym:
 - wydatki bieżące 100,0 %,
 - wydatki majątkowe 100,0 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 72,4 %, w tym:
 - wydatki bieżące 75,9 %,
 - wydatki majątkowe 69,0 %,
- w tym: zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 71,8 %,

w tym:

– wydatki bieżące 71,9 %,

– wydatki majątkowe 63,5 %,

- zadania realizowane w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 84,1%,

w tym:

– wydatki bieżące 84,1 %.

CZEŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	639 426 405	645 699 387	621 839 601,04	96,3
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	349 418 192	352 418 192	352 617 355,85	100,1
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 418 192	86 418 192	88 342 700,00	102,2
0101 Departament Finansów	86 418 192	86 418 192	88 342 700,00	102,2
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	263 000 000	266 000 000	264 274 655,85	99,4
0101 Departament Finansów	263 000 000	266 000 000	264 274 655,85	99,4
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 406 230	2 769 759	2 277 766,83	82,2
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 520 166	1 974 338	1 383 991,51	70,1
0103 Departament Infrastruktury	3 170 000	1 946 438	1 360 659,15	69,9
0110 Departament Kultury i Edukacji	322 266	0	60,00	X
0131 Departament Cyfryzacji	27 900	27 900	23 272,36	83,4
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	796 654	706 011	804 705,19	114,0
0103 Departament Infrastruktury	796 654	706 011	804 705,19	114,0
03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 410	89 410	89 070,13	99,6
0103 Departament Infrastruktury	89 410	89 410	89 070,13	99,6
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	5 142 698	10 073 519	11 469 129,83	113,9
01. Wpływy z usług	2 896 030	2 962 490	3 272 566,39	110,5
a. wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 000	2 000	358,36	17,9
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000	2 000	358,36	17,9
b. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 780 000	1 780 000	2 034 186,44	114,3
0112 Departament Geodezji i Kartografii	1 780 000	1 780 000	2 034 186,44	114,3
c. wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych	3 400	3 400	6 041,89	177,7
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 400	3 400	6 041,89	177,7
d. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	289 880	257 280	249 246,50	96,9
0110 Departament Kultury i Edukacji	289 880	257 280	249 246,50	96,9
e. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	820 750	919 810	982 733,20	106,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	820 750	919 810	982 733,20	106,8
02. Wpływy z opłat	1 340 662	1 434 924	1 478 803,73	103,1
a. opłaty za udostępnianie danych	1 300	0	1 687,45	X
0101 Departament Finansów	1 300	0	1 687,45	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
b. wpływ z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	7 500	34 500	39 622,50	114,8
0103 Departament Infrastruktury	7 500	34 500	39 622,50	114,8
c. wpływ z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 200 000	1 130 911	1 137 360,63	100,6
0103 Departament Infrastruktury	1 200 000	1 130 911	1 137 360,63	100,6
d. wpływ z opłat	10 000	111 900	129 580,02	115,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	111 900	129 499,00	115,7
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	0	11,02	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	70,00	X
e. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	30 000	30 000	20 458,75	68,2
0112 Departament Geodezji i Kartografii	30 000	30 000	20 458,75	68,2
f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	1 572	1 451	1 032,00	71,1
0110 Departament Kultury i Edukacji	1 572	1 451	1 032,00	71,1
g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	64 510	67 400	61 763,27	91,6
0110 Departament Kultury i Edukacji	64 510	67 400	61 763,27	91,6
h. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	26 924	32 064,11	119,1
0103 Departament Infrastruktury	0	18 789	20 707,73	110,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	8 135	11 356,38	139,6
i. Opłata za egzamin	9 750	9 750	0,00	0,0
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	9 750	9 750	0,00	0,0
j. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	150	150	50,00	33,3
0103 Departament Infrastruktury	150	150	50,00	33,3
k. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	6 400	7 200,00	112,5
0103 Departament Infrastruktury	2 400	6 400	7 200,00	112,5
l. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	480	920	960,00	104,3
0103 Departament Infrastruktury	480	920	960,00	104,3
ł. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	100,00	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	100,00	X
m. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	6 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	6 000	0	0,00	X
n. Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu	7 000	0	0,00	X
0103 Departament Infrastruktury	7 000	0	0,00	X
o. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 000	38 260,00	382,6

Treść		Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	10 000	38 260,00	382,6
p. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		0	4 618	8 665,00	187,6
0101	Departament Finansów	0	2 700	5 631,37	208,6
0103	Departament Infrastruktury	0	1 547	1 588,90	102,7
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	729,64	X
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	371	715,09	192,7
03. Inne wpływy		895 142	4 829 159	5 386 725,79	111,5
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		171 255	211 817	284 229,20	134,2
0101	Departament Finansów	50 000	35 000	38 108,43	108,9
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 000	1 000	956,98	95,7
0103	Departament Infrastruktury	95 000	144 200	176 707,84	122,5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 000	1 000	831,07	83,1
0110	Departament Kultury i Edukacji	5 255	4 417	10 791,76	244,3
0112	Departament Geodezji i Kartografii	200	200	913,93	457,0
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	10 000	33 572,29	335,7
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	5 000	5 000	8 416,84	168,3
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	3 800	11 000	12 785,97	116,2
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	1 144,09	X
b. Różne wpływy		337 542	326 300	498 726,78	152,8
0101	Departament Finansów	17 000	15 800	14 144,19	89,5
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 000	1 000	1 069,68	107,0
0103	Departament Infrastruktury	260 000	291 400	270 598,54	92,9
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	14 664,89	X
0110	Departament Kultury i Edukacji	52 342	10 500	166 434,63	1 585,1
0112	Departament Geodezji i Kartografii	800	800	1 552,99	194,1
0135	Departament Prawno – Organizacyjny	600	600	2 472,33	412,1
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 300	3 300	24 276,27	735,6
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 300	1 300	1 686,97	129,8
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 200	1 600	1 632,29	102,0
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	194,00	X
c. Inne odsetki		145	15 399	24 399,84	158,5
0101	Departament Finansów	0	0	25,00	X
0103	Departament Infrastruktury	0	15 207	21 842,24	143,6
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	495,78	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	3,00	X
0110	Departament Kultury i Edukacji	45	10	749,40	7 494,0
0112	Departament Geodezji i Kartografii	100	100	352,73	352,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	82	931,69	1 136,2
d. Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	21 876,59	109,4
0101 Departament Finansów	20 000	20 000	21 876,59	109,4
e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	366 200	4 224 325	4 304 537,67	101,9
0103 Departament Infrastruktury	0	4 200 000	4 279 316,19	101,9
0110 Departament Kultury i Edukacji	366 200	24 325	25 221,48	103,7
f. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013	0	6 290	6 399,22	101,7
0103 Departament Infrastruktury	0	6 290	6 399,22	101,7
g. Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 245,24	X
0103 Departament Infrastruktury	0	0	2 245,24	X
h. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014-2020	0	25 028	244 311,25	976,2
0103 Departament Infrastruktury	0	25 028	244 311,25	976,2
04. Różne dochody	10 864	846 946	1 331 033,92	157,2
a. Zwroty środków z lat ubiegłych	10 864	184 681	353 260,20	191,3
0101 Departament Finansów	10 664	27 964	123 548,78	441,8
0103 Departament Infrastruktury	0	156 241	156 295,92	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	4 806,91	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	4 280,00	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	200	476	8 864,24	1 862,2
0112 Departament Geodezji i Kartografii	0	0	912,14	X
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	30 852,47	X
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	156,86	X
0131 Departament Cyfryzacji	0	0	20 183,90	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	3 346,38	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	12,60	X
b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	29	27,98	96,5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	29	27,98	96,5
c. Wpływy z tytułu kar umownych	0	655 116	970 567,40	148,2
0103 Departament Infrastruktury	0	655 116	789 991,86	120,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	140 951,78	X
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	464,12	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	1 125,00	X
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	0	0	2 600,00	X
0131 Departament Cyfryzacji	0	0	8 121,41	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	93,60	X
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	0	3 314,40	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	23 905,23	X
d. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	30	29,20	97,3
e. Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej	0	200	259,14	129,6
0101 Departament Finansów	0	200	259,14	129,6
f. Realizacja projektu "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju"	0	6 890	6 890,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	6 890	6 890,00	100,0
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 419	15 419	26 040,00	168,9
0101 Departament Finansów	15 419	15 419	26 040,00	168,9
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	600 000	550 000	245 622,34	44,7
0101 Departament Finansów	600 000	550 000	245 622,34	44,7
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	22 952 457	24 748 457	24 274 162,16	98,1
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	1 130 000	1 126 428,56	99,7
0103 Departament Infrastruktury	0	1 130 000	1 126 428,56	99,7
02. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
0103 Departament Infrastruktury	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
03. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 009 800	1 509 750	1 509 750,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 009 800	1 509 750	1 509 750,00	100,0
04. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	50 000	363 668,59	727,3
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	22 173,65	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	3 066,10	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	80 301,16	X
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	0	0	1 129,36	X
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	0	153 948,53	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	50 000	103 049,79	206,1
05. Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi	0	0	63,34	X
0103 Departament Infrastruktury	0	0	63,34	X
06. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	229 868	228 474,66	99,4
0101 Departament Finansów	0	229 868	228 474,66	99,4
07. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	23 268	28 264,00	121,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	0	23 268	28 264,00	121,5
08. Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	268	265,42	99,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	268	265,42	99,0
09. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	3 313	145 844,89	4 402,2
0101 Departament Finansów	0	3 313	145 844,89	4 402,2
10. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	48 825	48 824,74	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	48 825	48 824,74	100,0
11. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	17 600 000	17 600 000	15 875 228,43	90,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	17 600 000	17 600 000	15 875 228,43	90,2
12. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	4 000	4 000	4 591,25	114,8
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	4 591,25	114,8
13. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
0101 Departament Finansów	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
14. Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WL	0	9	8,81	97,9
0103 Departament Infrastruktury	0	9	8,81	97,9
15. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.	0	659	658,13	99,9
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	659	658,13	99,9
16. Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlaki Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	1 492	4 906,36	328,8
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	1 492	4 906,36	328,8
17. Wpływy z tytułu upomnień - POKL	0	0	11,60	X
0101 Departament Finansów	0	0	11,60	X
18. Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	0	0	268 443,50	X
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	268 443,50	X
19. Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"	0	0	29 489,18	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	29 489,18	X
20. Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	0	28 441,47	X
0101 Departament Finansów	0	0	28 441,47	X
21. Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	0	393,06	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	393,06	X
22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgłowodorów	0	0	392,25	X
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	392,25	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
23. Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+	15 438	15 438	22 182,94	143,7
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	15 438	15 438	22 182,94	143,7
24. Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"	0	0	4 996,44	X
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	4 996,44	X
25. Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE	192 000	192 000	147 183,78	76,7
0102 Departament Polityki Regionalnej	192 000	192 000	114 896,53	59,8
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	32 287,25	X
26. Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics"	22 134	0	0,00	X
0131 Departament Cyfryzacji	22 134	0	0,00	X
27. Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)	75 823	75 823	15 966,34	21,1
0131 Departament Cyfryzacji	75 823	75 823	15 966,34	21,1
28. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
0101 Departament Finansów	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
29. Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	22 821,67	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	2 880,00	X
0131 Departament Cyfryzacji	0	0	19 286,47	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	655,20	X
30. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	0	87,25	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	66,55	X
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	0	20,70	X
31. Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	67 640,81	X
0101 Departament Finansów	0	0	67 640,81	X
32. Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)	0	0	314 665,50	X
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	314 665,50	X
33. Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentyków	0	89 790	89 790,00	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	89 790	89 790,00	100,0
34. Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia na "Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1918"	0	1 369	1 369,41	100,0
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	1 369	1 369,41	100,0
35. Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa	0	4 250	3 433,32	80,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	4 250	3 433,32	80,8
36. Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu"	0	48 373	181 403,56	375,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	48 373	181 403,56	375,0
37. Dochody uzyskan w związku z realizacją projektu THINGS+	0	0	199,98	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	199,98	X
38. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu GPP4Growth	0	0	199,98	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	199,98	X
39. Dochody powstałe w związku z realizacją projektu pn. GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe	0	1 300	1 300,00	100,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	1 300	1 300,00	100,0
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	104 382 203	102 429 558	102 429 558,00	100,0
01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
0101 Departament Finansów	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
0101 Departament Finansów	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
0101 Departament Finansów	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800 000	6 765 839	6 615 977,17	97,8
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
02. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne"	0	96 913	96 913,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	34 320	34 320,00	100,0
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	62 593	62 593,00	100,0
03. Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	40 000	34 591,47	86,5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	40 000	34 591,47	86,5
04. Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.	0	18 815	18 811,53	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	18 815	18 811,53	100,0
05. Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu	0	108 270	76 243,00	70,4
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	108 270	76 243,00	70,4
06. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego (I półrocze 2017 r.)	0	570 000	570 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	570 000	570 000,00	100,0
07. Eliminacje wojewódzkie XVI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	0	31 162	30 625,34	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	31 162	30 625,34	98,3
08. Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner	0	266 231	266 231,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	266 231	266 231,00	100,0
09. Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek "A" w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica	0	31 002	26 724,83	86,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	31 002	26 724,83	86,2
10. Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniw na rzece Ner	0	277 708	273 138,00	98,4
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	277 708	273 138,00	98,4
11. Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Belchatów	0	267 738	267 738,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	267 738	267 738,00	100,0
12. Opracowanie Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego	0	90 000	0,00	0,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	90 000	0,00	0,0
13. Edukacja ekologiczna dla każdego - przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	168 000	154 961,00	92,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	168 000	154 961,00	92,2
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 815 000	1 815 000	1 815 000,00	100,0
01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	30 000	30 000	30 000,00	100,0
02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	34 000	34 000	34 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	34 000	34 000	34 000,00	100,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	36 177 000	48 057 228	46 420 347,58	96,6
01. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 556 000	4 401 207	4 046 442,59	91,9
0101 Departament Finansów	4 556 000	4 401 207	4 046 442,59	91,9
02. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	1 000	0	0,00	X
03. Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego	40 000	23 862	23 862,00	100,0
0101 Departament Finansów	40 000	23 862	23 862,00	100,0
04. Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000	316 000	306 629,99	97,0
0101 Departament Finansów	316 000	316 000	306 629,99	97,0
05. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
06. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	12 000	7 630	5 194,80	68,1
0101 Departament Finansów	12 000	7 630	5 194,80	68,1
07. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	910,32	13,0
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	910,32	13,0
08. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
0101 Departament Finansów	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
09. Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	141 000	666 880	665 760,00	99,8
0101 Departament Finansów	141 000	666 880	665 760,00	99,8
10. Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	12 567,12	46,5
0101 Departament Finansów	27 000	27 000	12 567,12	46,5
11. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	6 000	6 000	6 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	6 000	6 000	6 000,00	100,0
12. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	122 877	122 877,00	100,0
0101 Departament Finansów	100 000	122 877	122 877,00	100,0
13. Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	10 147 000	9 548 179,63	94,1
0101 Departament Finansów	0	10 147 000	9 548 179,63	94,1
14. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	10 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	10 000,00	100,0
15. Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	13 240	13 240,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	13 240	13 240,00	100,0
16. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
0101 Departament Finansów	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
17. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	284 000	810 410	810 410,00	100,0
0101 Departament Finansów	284 000	810 410	810 410,00	100,0
18. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	55 000	75 000	70 201,23	93,6
0101 Departament Finansów	55 000	75 000	70 201,23	93,6
19. Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	4 000	4 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
20. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	32 000	32 000	32 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	32 000	32 000	32 000,00	100,0
21. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	9 000	9 000	8 999,76	100,0
0101 Departament Finansów	9 000	9 000	8 999,76	100,0
22. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	402 471	402 469,71	100,0
0101 Departament Finansów	2 000	402 471	402 469,71	100,0
23. Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	5 000	7 416	7 414,45	100,0
0101 Departament Finansów	5 000	7 416	7 414,45	100,0
24. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	100 000	0	0,00	X
25. Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	112 000	609 600	609 600,00	100,0
0101 Departament Finansów	112 000	609 600	609 600,00	100,0
26. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Chrzęstawki od gruntów przyległych do rzeki Chrzęstawki, położonej w obrębie Wola Pszczołęcka, gminie Żelów, w powiecie bechatowskim	0	18 200	11 400,00	62,6
0101 Departament Finansów	0	18 200	11 400,00	62,6
27. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Sierpów od gruntów przyległych do rzeki Kanał Sierpów, położonej w obrębie Nr 1 miasta Łęczycy, w powiecie łęczyckim	0	3 900	3 000,00	76,9
0101 Departament Finansów	0	3 900	3 000,00	76,9
28. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Klonówki od gruntów przyległych do rzeki Klonówki położonej w obrębie Klonowa I, gminie Klonowa, w powiecie sieradzkim	0	28 600	14 726,00	51,5
0101 Departament Finansów	0	28 600	14 726,00	51,5
29. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Śwędry od gruntów przyległych do rzeki Śwędry położonej w obrębach Orzeł Biały i Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim	0	15 600	7 200,00	46,2
0101 Departament Finansów	0	15 600	7 200,00	46,2
30. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Luboczanki od gruntów przyległych do rzeki Luboczanki położonej w obrębach Lubochnia i Lubochnia Dworska, gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim	0	33 800	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	0	33 800	0,00	0,0
31. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Ożarki, od gruntów przyległych do rzeki Ożarki położonej w obrębie Ożarów, gminie Mokosko, w powiecie wieluńskim	0	3 900	3 000,00	76,9
0101 Departament Finansów	0	3 900	3 000,00	76,9
32. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Wieluński od gruntów przyległych do rzeki Kanał Wieluński, położonej w obrębie 4 miasta Wielunia, w powiecie wieluńskim	0	7 800	4 600,00	59,0
0101 Departament Finansów	0	7 800	4 600,00	59,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
33. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem	0	17 000	2 900,00	17,1
0101 Departament Finansów	0	17 000	2 900,00	17,1
34. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów: aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, a także aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej	0	25 600	25 600,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	25 600	25 600,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 688 000	5 255 756	4 866 435,45	92,6
01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	516 000	516 000	450 371,98	87,3
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	516 000	516 000	450 371,98	87,3
02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	172 000	172 000	150 128,03	87,3
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	172 000	172 000	150 128,03	87,3
03. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 818 000	2 906 431	2 714 411,51	93,4
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 818 000	2 906 431	2 714 411,51	93,4
04. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 182 000	1 661 325	1 551 523,93	93,4
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 182 000	1 661 325	1 551 523,93	93,4
XII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	20 397	20 395,52	100,0
01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 397	20 395,52	100,0
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 397	20 395,52	100,0
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1	0	20 397	20 395,52	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	20 397	20 395,52	100,0
XIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	103 029 206	90 780 263	68 761 810,31	75,7
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	40 096	40 093,26	100,0
01. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	40 096	40 093,26	100,0
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	4 582	4 580,85	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	4 582	4 580,85	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	17 144	17 143,65	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	17 144	17 143,65	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	18 011	18 010,12	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	18 011	18 010,12	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	359	358,64	99,9
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	359	358,64	99,9
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 336	38 190	37 939,24	99,3
01. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 336	38 190	37 939,24	99,3
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	150	47,91	31,9
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	150	47,91	31,9
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0	1 939	1 938,39	100,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	1 939	1 938,39	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	5 336	20 385	20 383,88	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	5 336	20 385	20 383,88	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	14 445	14 444,19	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	14 445	14 444,19	100,0
e. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	1 271	1 124,87	88,5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 271	1 124,87	88,5
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	92 399 584	84 574 683	63 965 085,37	75,6
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	84 413 000	76 850 195	58 463 058,93	76,1
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	84 413 000	76 850 195	58 463 058,93	76,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	33 160 000	25 124 000	17 965 936,76	71,5
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	6 497 060	5 761 506	3 573 245,30	62,0
0101 Departament Finansów	6 497 060	5 761 506	3 573 245,30	62,0
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	1 457 524	1 482 090	1 454 258,83	98,1
0101 Departament Finansów	1 457 524	1 482 090	1 454 258,83	98,1
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	32 000	480 892	474 522,31	98,7
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działan współfinansowanych z środków EFS	32 000	480 892	474 522,31	98,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	378	377,12	99,8
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	16 000	188 801	188 794,49	100,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	16 000	291 595	285 233,41	97,8
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	118	117,29	99,4
04. Zadania realizowane w ramach PO WER	3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
01. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	979 600	979 600	509 033,09	52,0
0101 Departament Finansów	979 600	979 600	509 033,09	52,0
b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
0101 Departament Finansów	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	0	131 000	70 584,54	53,9
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	0	131 000	70 584,54	53,9
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	131 000	70 584,54	53,9
05. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
b. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	207 302 952	155 605 566	79 586 128,82	51,1
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	25 007 000	24 971 342	7 989 066,09	32,0
01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	24 957 000	24 957 000	7 970 625,16	31,9
0103 Departament Infrastruktury	24 957 000	24 957 000	7 970 625,16	31,9
02. Sprzedaż składników majątkowych	50 000	14 342	18 440,93	128,6
0103 Departament Infrastruktury	50 000	14 342	14 341,50	100,0
0112 Departament Geodezji i Kartografii	0	0	3 389,43	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	710,00	X
II. POZOSTAŁE DOCHODY	3 127 520	3 914 691	1 480 042,74	37,8
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	700 000	1 487 171	1 437 429,60	96,7
0103 Departament Infrastruktury	700 000	840 671	840 670,74	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	646 500	596 758,86	92,3
02. Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	0	42 613,14	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	32 213,14	X
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	0	0	10 400,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
03. Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
0136 Departament Sportu i Turystyki	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	354 700	354 700,00	100,0
01. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	354 700	354 700,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	354 700	354 700,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 747 864	1 811 301	1 811 300,24	100,0
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	659 744	659 744	659 743,24	100,0
0103 Departament Infrastruktury	659 744	659 744	659 743,24	100,0
02. Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	970 200	965 250	965 250,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	970 200	965 250	965 250,00	100,0
03. Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"	56 457	56 457	56 457,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	56 457	56 457	56 457,00	100,0
04. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego"	1 061 463	0	0,00	X
0103 Departament Infrastruktury	1 061 463	0	0,00	X
05. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK	0	100 000	100 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	100 000	100 000,00	100,0
06. Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWL	0	10 800	10 800,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	10 800	10 800,00	100,0
07. Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK	0	5 000	5 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	5 000	5 000,00	100,0
08. Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego	0	14 050	14 050,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	14 050	14 050,00	100,0
V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	333 000	840 693	524 671,35	62,4
01. Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki	304 000	304 100	374,16	0,1
0101 Departament Finansów	304 000	304 100	374,16	0,1
02. Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	4 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
03. Dokończenie wykupów - Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieków, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	0	2 600	2 583,59	99,4
0101 Departament Finansów	0	2 600	2 583,59	99,4
04. Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	0	1 200	285,00	23,8
0101 Departament Finansów	0	1 200	285,00	23,8
05. Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 - 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	0	100	51,00	51,0
0101 Departament Finansów	0	100	51,00	51,0
06. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	0	154 793	154 792,60	100,0
0101 Departament Finansów	0	154 793	154 792,60	100,0
07. Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza	17 000	17 000	16 998,60	100,0
0101 Departament Finansów	17 000	17 000	16 998,60	100,0
08. Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem	8 000	6 900	6 900,00	100,0
0101 Departament Finansów	8 000	6 900	6 900,00	100,0
09. Środki na zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	350 000	342 686,40	97,9
0101 Departament Finansów	0	350 000	342 686,40	97,9
10. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	0	4 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	0	4 000	0,00	0,0
VI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	19 002	16 751,37	88,2
01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	13 000	12 090	10 658,88	88,2
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 000	12 090	10 658,88	88,2
02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 000	6 912	6 092,49	88,1
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 000	6 912	6 092,49	88,1
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	176 067 568	123 693 837	67 409 597,03	54,5
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	230 263	230 260,89	100,0
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	82 171	82 170,50	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	82 171	82 170,50	100,0
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	148 092	148 090,39	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	3 282	3 281,98	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	3 282	3 281,98	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	95 754	95 753,05	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	95 754	95 753,05	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	48 545	48 544,97	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	48 545	48 544,97	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	511	510,39	99,9
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	511	510,39	99,9
02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	176 039 671	123 435 677	67 161 613,52	54,4
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	27 459 000	9 956 946	7 010 975,72	70,4
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	2 459 000	1 369 805	1 068 914,71	78,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	1 024 000	408 000	214 417,87	52,6
c. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	0	90	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	0	90	0,00	0,0
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	148 580 671	113 476 410	60 148 321,36	53,0
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	148 245 398	113 164 619	59 837 615,75	52,9
0101 Departament Finansów	148 245 398	113 164 619	59 837 615,75	52,9
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	335 273	310 707	310 705,61	100,0
0101 Departament Finansów	335 273	310 707	310 705,61	100,0
c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	0	1 084	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	0	1 084	0,00	0,0
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	0	2 321	2 316,44	99,8
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	0	2 321	2 316,44	99,8
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 321	2 316,44	99,8
03. Zadania realizowane w ramach PO WER	27 897	27 897	17 722,62	63,5
01. Dochody z tytułu dotacji PO WER	27 897	27 897	17 722,62	63,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za rok 2017 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
a. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER				
	27 897	27 897	17 722,62	63,5
0101 Departament Finansów	27 897	27 897	17 722,62	63,5
Ogółem dochody:	846 729 357	801 304 953	701 425 729,86	87,5

CZEŚĆ IV

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2017 ROK.**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

								(w złotych i groszach)	
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dochody na zadania własne									
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 798 131	3 218 945	3 664 803,17	113,9		
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		1 781 100	1 781 100	2 037 918,23	114,4		
		0830		1 780 000	1 780 000	2 034 186,44	114,3		
			Dochody z tytułu wykonania:						
			- klasyfikacji gruntów,						
			- opracowań opinii o glebach,						
			- opracowań projektów wymiany gruntów rolnych, na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie						
			gruntów rolnych (tj. z 2014 r., poz. 700 ze zmianami),						
			- informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,						
			- scalenia gruntów i prac przygotowawczych do scalania gruntów.						
		0920		300	300	1 266,66	422,2		
			Dochody z tytułu odsetek od:						
			- środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi						
			(913,93 zł),						
			- nieterminowej płatności, wpłaconych przez komornika dotyczących należności wymagalnej						
			(352,73 zł).						
		0940		0	0	912,14	X		
			Dochody z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych dotyczących:						
			- usług telekomunikacyjnych,						
			- korekty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,						
			- zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego za 2015 rok.						
		0970		800	800	1 552,99	194,1		
			Dochody z tytułu:						
			- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na						
			ubezpieczenia społeczne,						
			- wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych.						
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		6 400	14 535	179 437,48	1 234,5		
		0630		0	8 135	11 356,38	139,6		
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego oraz kosztów postępowania						
			sądowego.						
		0640		0	0	729,64	X		
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień.						
		0830		5 400	5 400	6 400,25	118,5		
			Dochody z tytułu:						
			- opłat eksploatacyjnych dotyczących poniesionych kosztów (m.in.: za energię elektryczną,						
			wywóz nieczystości, wodę i ścieki) w kwocie 358,36 zł,						
			- pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń						
			Wodnych w Łodzi w celu sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania						
			informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych w kwocie 6.041,89 zł.						
		0920		1 000	1 000	1 300,19	130,0		
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących:						
			- środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i						
			Urzędzeń Wodnych w Łodzi (804,41 zł),						
			- nieterminowej wpłaty należności od kontrahentów (495,78 zł).						
		0940		0	0	4 658,13	X		
			Dochody z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych.						

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950		0	0	140 951,78	X
			Dochody z tytułu kar umownych wpłaconych przez Wykonawców w związku z odstąpieniem od realizacji umowy oraz za zwłokę i opóźnienie w realizacji umów.				
		0970		0	0	14 041,11	X
			Dochody, między innymi z tytułu: - zwrotu kosztów korespondencji, - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych, - przepadku wadium, - przepadku zabezpieczenia wykonania umowy, w związku z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy, - odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za szkody komunikacyjne, - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.				
01008		Melioracje wodne		10 631	1 423 310	1 425 116,95	100,1
		2360		10 631	10 631	21 285,12	200,2
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
		2460		0	1 412 679	1 403 831,83	99,4
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na: - zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego (570.000,00 zł), - remont budowli piętrzącej Jaz Zygmuntów na rzece Ner (266.231,00 zł), - odbudowę stopnia betonowego na rz. Ciek "A" w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica (26.724,83 zł), - remont budowli piętrzącej Jaz Puczniew na rzece Ner (273.138,00 zł), - remont i odbudowę stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów (267.738,00 zł).				
01009		Spółki wodne		0	0	17 589,40	X
		0900		0	0	1 590,56	X
			Dochody z tytułu: 1) odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części dotacji: - niewykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną "Kutnowianka" w Woźniakowie (160,00 zł), - pobranej w nadmiernej wysokości przez Spółkę Wodną "Bedlno" w Bedlnie (247,00 zł), - wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminną Spółkę Wodną w Kowiesach (193,47 zł), 2) odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu dotacji, w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy (Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach - 103,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej - 360,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Drużbicach - 371,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Dłutowie - 156,09 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				
		2910		0	0	6 786,37	X
			Dochody z tytułu zwrotu części dotacji: - pobranej w nadmiernej wysokości przez Spółkę Wodną "Bedlno" w Bedlnie (5.362,67 zł), - wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminną Spółkę Wodną w Kowiesach (1.423,70 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				
		2950		0	0	9 212,47	X
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminną Spółkę Wodną "Kutnowianka" w Woźniakowie, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	156,86	X
	0948		Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczących nadpłaconych składek ZUS w 2016 roku, od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0	0	99,81	X
	0949		Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczących nadpłaconych składek ZUS w 2016 roku, od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0	0	57,05	X
	01095		Pozostała działalność	0	0	4 584,25	X
	0900		Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części pomocy finansowych w 2016 roku przez Gminę Ksawerów oraz Gminę Zapolice oraz w 2017 roku przez Gminę Parzęczew i Radomsko, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.	0	0	113,02	X
	2950		Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych części pomocy finansowych przez: Gminę Parzęczew, Gminę Dobryszycy, Gminę Brzeźnio, Gminę Ręczno, Gminę Kuluszki, Gminę Ksawerów oraz Gminę Zapolice, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.	0	0	4 471,23	X
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	268	836,47	312,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	571,05	X
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dla działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (0,14 zł) oraz działania 8.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (570,91 zł).	0	0	571,05	X
	15095		Pozostała działalność	0	268	265,42	99,0
	0900		Dochody z tytułu odsetek od wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	130	128,69	99,0
	2918		Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	89	88,63	99,6
	2919		Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	49	48,10	98,2
600	Transport i łączność			7 082 639	8 876 652	9 285 630,57	104,6
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 596 654	5 749 979	5 862 673,19	102,0
	0750		Dochody z tytułu dzierżawy przez Przewozy Regionalne spółka z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.	796 654	706 011	804 705,19	114,0
	0950		Dochody z tytułu kar umownych, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług oraz niezachowanie punktualności (dotyczy Spółki "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).	0	243 968	257 968,00	105,7

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440		4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
			Środki pochodzące z Funduszu Kolejowego przeznaczone na realizację zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	48 825	48 824,74	100,0
		2950		0	48 825	48 824,74	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu dotacji za miesiąc grudzień 2016 roku, dokonanej przez przewoźników w wyniku ostatecznego rozliczenia wykorzystanych środków finansowych.				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 480 000	3 067 423	3 362 382,64	109,6
		0570		0	54 757	56 850,16	103,8
			Dochody z tytułu kar pieniężnych wpłaconych za: - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przez osoby fizyczne (3.816,88 zł), - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, na podstawie decyzji wydanej przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (52.800,00 zł), - zniszczony znak drogowy, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kutnie (233,28 zł).				
		0580		0	1 765	1 764,38	100,0
			Dochody z tytułu kar pieniężnych wpłaconych przez firmę "DINO POLSKA S.A." oraz firmę PGE za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.				
		0630		0	4 248	4 248,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów: - postępowania sądowego w sprawie z powództwa Wykonawcy - Multidealer Polska Sp. z o.o. wykonującego przeglądy i naprawy sprzętu służącego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (648,00 zł), - zastępstwa procesowego w sprawie odwołania przez firmę SKANSKA S.A. dotyczącego przetargu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruścin - Brzozów" (3.600,00 zł).				
		0640		0	572	591,60	103,4
			Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz opłat komorniczych.				
		0690		1 200 000	1 130 911	1 137 360,63	100,6
			Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz uchwały Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.				
		0750		0	10 298	9 158,00	88,9
			Dochody z tytułu dzierżawy części gruntów położonych w miejscowości Bełchatów, stanowiących część pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej, które są wykorzystywane na parking przy stacji paliw.				
		0920		80 000	130 640	138 297,14	105,9
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (136.854,29 zł), odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od zatrzymanego wadium (1.442,85 zł).				
		0929		0	119	118,49	99,6
			Dochody w wysokości 118,49 zł obejmują dochody incydentalne związane z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę z tytułu: - zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich, - zakupu elementów stalowych pochodzących z rozbiórek ogrodzeń i bram w ramach inwestycji drogowych przy drogach wojewódzkich.				
		0940		0	921	920,42	99,9
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (m.in. z tytułu rozliczeń dotyczących energii elektrycznej oraz usługi konserwacji dźwigów osobowych).				
		0950		0	214 996	267 186,28	124,3

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu wpłaty kar umownych za:				
			- odstąpienie od realizacji umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (14.195,84 zł),				
			- nie przystąpienie do realizacji umowy (104,57 zł),				
			- przekroczenie terminu wykonania usługi oczyszczania dróg i koszenia (67.478,37 zł),				
			- przekroczenie terminu wykonania usługi oznakowania poziomego (113.123,81 zł),				
			- przekroczenie terminu wykonania usługi remontu chodnika (17.764,23 zł),				
			- przekroczenie terminu dostawy samochodów (37.584,00 zł),				
			- nieodebranie drewna w terminie wynikającym z umowy (401,44 zł),				
			- niewykonanie zakresu rzeczowego robót (16.534,02 zł).				
		0959		0	125 480	125 479,70	100,0
			Dochody z tytułu kary umownej:				
			- za przekroczenie terminu wykonania umowy dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" (125.081,14 zł),				
			- za przekroczenie terminu dotyczącego odbioru drewna (398,56 zł).				
		0970		200 000	262 716	493 979,28	188,0
			Dochody z tytułu:				
			- wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku (3.397,17 zł),				
			- odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za uszkodzenia urządzeń drogowych powstałe w wyniku kolizji drogowych oraz za kradzież przyczepy (127.177,90 zł),				
			- wpłat wynikających z refaktur wystawionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (27.537,43 zł),				
			- zatrzymania wadium (546,40 zł)				
			- wpłat dokonanych przez bank za otwarcie nowych rachunków bankowych (6.099,39 zł),				
			- sprzedaży złomu w rejonach (4.859,20 zł),				
			- sprzedaży drewna w rejonach (73.653,05 zł),				
			- sprzedaży drewna, elementów stalowych oraz gruzu, uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (6.397,49 zł),				
			- sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (244.311,25 zł).				
		2710		0	1 130 000	1 126 428,56	99,7
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej z budżetu:				
			- Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu zimowego utrzymania w miesiącach styczeń - marzec 2017 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren gminy Grabica (13.214,28 zł),				
			- Gminy Grabica z przeznaczeniem na zadania z zakresu zimowego utrzymania w miesiącach styczeń - marzec 2017 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren gminy Grabica (13.214,28 zł).				
			- Gminy Koluszkach z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację zadania obejmującego remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 715 w Koluszkach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Św. Jana Pawła II do ul. Granicznej (1.100.000,00 zł).				
		60095	Pozostała działalność	5 985	10 425	11 750,00	112,7
		0610		0	7 320	8 260,00	112,8
			Dochody z tytułu opłaty za wpis do:				
			- ewidencji uprawnionych psychologów (960,00 zł),				
			- rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (7.200,00 zł),				
			- ewidencji uprawnionych lekarzy (100,00 zł).				
		0690		2 880	0	0,00	X
		2360		3 105	3 105	3 490,00	112,4
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
		630	Turystyka	0	65 454	75 382,81	115,2
		63095	Pozostała działalność	0	65 454	75 382,81	115,2

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900		0	0	256,56	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" z siedzibą w Starej Rossosze na realizację zadania pn.: "I rajd rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich - Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki" (219,56 zł), - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica" z siedzibą w Grabicy na realizację zadania pn.: "II Ekologiczno - historyczny Rajd Rowerowy - jako forma integracji społecznej" (1,00 zł), - Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego "Cymbarka" z siedzibą w Cielądzu na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowy szlakiem perełek turystycznych gmin Cielądz - Regnów - Sadkowice" (36,00 zł).				
		0920		0	0	6,04	X
			Dochody z tytułu nieterminowej wpłaty kary umownej przez Fundację "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji" w Olsztynie, dotyczącej odstąpienia od umowy na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.				
		0950		0	2 861	9 584,13	335,0
			Dochody z tytułu: - wpłaty przez Fundację "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji" w Olsztynie kary umownej dotyczącej odstąpienia od umowy na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych (1.493,96 zł), - wpłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu umowy, tj. atlasów turystycznych województwa łódzkiego (1.814,40 zł), - odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie przypisane do "Szlaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego" w miejscowości Bogustawice (1.492,66 zł), Porszewice (1.035,07 zł), Prusicko (430,50 zł), Reczków (540,33 zł) oraz Kobiełe Małe (1.407,80 zł), - odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone oznakowanie samochodowe na Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1918 w miejscowości Ścieki koło Rawy Mazowieckiej (959,40 zł) oraz w miejscowości Żarnów (410,01 zł).				
		2460		0	62 593	62 593,00	100,0
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne".				
		2910		0	0	147,30	X
			Dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowo - kajakowy dziedzictwa kulturowego LGD "Kraina Rawki"".				
		2950		0	0	2 795,78	X
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" z siedzibą w Starej Rossosze na realizację zadania pn.: "I rajd rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich - Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki" (1.195,78 zł), - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowo - kajakowy dziedzictwa kulturowego LGD "Kraina Rawki" (840,00 zł), - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica" z siedzibą w Grabicy na realizację zadania pn.: "II Ekologiczno - historyczny Rajd Rowerowy - jako forma integracji społecznej" (20,00 zł), - Stowarzyszenia Kulturalno - Historycznego "Cymbarka" z siedzibą w Cielądzu na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowy szlakiem perełek turystycznych gmin Cielądz - Regnów - Sadkowice" (740,00 zł).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 334 410	6 499 186	6 060 927,52	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 334 410	6 499 186	6 060 927,52	93,3
		0470	Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za trwałe zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m. in. nieruchomości położonych w Przedborzu przy ul. Spacerowej Nr 4, Działoszynie przy ul. Ogrodowej Nr 4, Januszewicach, gm. Opoczno, Bełchatowie przy ul. Brzozowej Nr 3).	41 700	41 700	41 669,31	99,9
		0550	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22 oraz ul. Traugutta 18).	47 710	47 710	47 400,82	99,4
		0630	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego zgodnie z postanowieniami sądu.	0	14 541	16 459,73	113,2
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.	0	975	997,30	102,3
		0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów wpływ miała sprzedaż części nieruchomości.	3 170 000	1 936 140	1 351 501,15	69,8
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (39.853,55 zł), - odsetek dotyczących nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (20.282,63 zł).	15 000	28 650	60 136,18	209,9
		0940	Dochody dotyczą zwrotu środków z lat ubiegłych, w tym: - opłat sądowych i opłat od pozwów (1.294,75 zł), - rozliczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (125,17 zł), - wpłaconej zaliczki komorniczej (33,86 zł), - zwrotu za telefon komórkowy (49,82 zł), - składek na ubezpieczenia komunikacyjne (3.871,79 zł), - korekty podatku VAT (79.982,15 zł), - rozliczenia finansowego nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr 3 (58.749,37 zł), - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7,00 zł), - nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia opłat za c.o., wodę i ścieki - Wspólnota Mieszkaniowa Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska Nr 10 (4.511,12 zł), - nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia opłat za c.o., wodę i ścieki - Wspólnota Mieszkaniowa Cielce Nr 28 (6.750,46 zł), - nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia opłat za telefony komórkowe (0,01 zł).	0	155 320	155 375,50	100,0
		0950	Dochody z tytułu: 1) kar umownych od kontrahentów za odstąpienie od umowy, niedotrzymanie terminów wynikających z umów i nieprawidłowe wykonanie zadań obejmujących: - usługę ochrony osób fizycznych i mienia (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego Nr 8) w kwocie 7.241,45 zł, - usługę wykonania okresowych przeglądów technicznych budynków (dotyczy budynków w Łodzi przy Drewnowskiej Nr 75 i ul. Okólnej Nr 166, w Łowiczu przy ul. Topolowej Nr 5, Pabianicach przy ul. Gdańskiej Nr 5A oraz w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7) w kwocie 245,00 zł, - usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kamińskiego Nr 7/9, ul. Traugutta Nr 21/23 oraz ul. Snycerskiej Nr 8) w kwocie 19.551,19 zł, - usługę koszenia trawy (dotyczy nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego Nr 8D w kwocie 92,76 zł), - termomodernizację budynku głównego i biblioteki w nieruchomości położonej w miejscowości	0	14 150	80 743,34	570,6

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego Nr 47 w kwocie 5.000,00 zł, - niewykonanie okresowego przeglądu sprawności technicznej budynków w kwocie 596,55 zł, 2) odszkodowań otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na nieruchomościach Województwa Łódzkiego w kwocie 53.104,46 zł.				
			Ponadto w 2017 roku dochody wykonane zostały pomniejszone o kwotę 5.088,07 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu kary umownej wynikającej z zasądzonego wyroku sądowego dotyczącej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza Nr 3.				
		0970		60 000	4 260 000	4 306 644,19	101,1
			Dochody z tytułu: - zwrotu dotyczącego rozliczenia finansowego użytkownika nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza Nr 3 w kwocie 2.226,40 zł, - zwrotu opłaty za zarządzanie, w związku z dokonaną korektą (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza Nr 3) w kwocie 10.651,52 zł, - zwrotu dotyczącego operatu szacunkowego (dotyczy nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka Nr 1) w kwocie 492,00 zł, - zwrotu odszkodowania od osób fizycznych dotyczącego szkody na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowska Nr 159 w kwocie 340,00 zł, - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych w kwocie 7.999,20 zł, - wynagrodzenia dla płatnika za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 864,80 zł, - zwrotu w związku z rozliczeniem opłat za c.o. dokonanego przez Wspólnotę Mieszkaniową Cielce w kwocie 340,46 zł, - wynagrodzenia zarządcy dotyczącego Wspólnoty Mieszkaniowej Cielce w kwocie 2.160,16 zł oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Rawa Mazowiecka w kwocie 2.253,46 zł, - wpływów dotyczących zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (dotyczy zapłaty za media, konserwacje i naprawy, opłaty i podatki lokalne, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości) w kwocie 4.279.316,19 zł.				
710	Działalność usługowa			32 210	32 210	22 998,12	71,4
	71003	Biura planowania przestrzennego		2 000	2 000	2 026,66	101,3
		0920		1 000	1 000	956,98	95,7
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.				
		0970		1 000	1 000	1 069,68	107,0
			Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku.				
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		0	0	235,00	X
		2360		0	0	235,00	X
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000	30 000	20 458,75	68,2
		0690		30 000	30 000	20 458,75	68,2
			Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, informacji lub map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższe wykonanie dochodów spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą wniosków o udostępnienie ww. materiałów.				
	71095	Pozostała działalność		210	210	277,71	132,2
		2360		210	210	277,71	132,2
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
750	Administracja publiczna			1 097 982	1 355 528	1 821 343,76	134,4

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	473	473	490,00	103,6	
		2360		473	473	490,00	103,6	
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.					
	75018		Urzędy marszałkowskie	884 071	1 019 538	963 690,44	94,5	
		0620		0	34 500	39 622,50	114,8	
			Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.					
		0630		0	23 268	27 020,00	116,1	
			Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.					
		0640		0	6 700	11 478,22	171,3	
			Dochody z tytułu: - wpływów uzyskanych w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego (zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) w kwocie 5.631,37 zł, - zwrotu kosztów postępowania procesowego (zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) w kwocie 1.244,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowania w terminie należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.591,25 zł, - wpływu kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11,60 zł.					
		0690		25 950	150	1 737,45	1 158,3	
			Dochody z tytułu: - opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska (1.687,45 zł), - opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50,00 zł).					
		0750		27 900	27 900	23 272,36	83,4	
			Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. za udostępnienie i eksploatację infrastruktury teleinformatycznej oraz z tytułu czynszu naliczanego od obrotu w zakresie objętym umową, w związku z realizacją projektu pn.: "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Etap 2".					
		0920		650 000	585 000	283 755,77	48,5	
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego (283.730,77 zł), - wynikających z dokonanej korekty listy płac (25,00 zł).					
		0940		0	27 964	174 585,15	624,3	
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczące: - składek ZUS po przekroczeniu trzydziestokrotności oraz zwrotu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (123.548,78 zł), - nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015 i 2016 w ramach realizacji projektu pn.: "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" (20.183,90 zł), - rocznego rozliczenia opłat za energię elektryczną i gaz ziemny - dotyczy siedziby Regionalnego Biura WŁ w Brukseli oraz refundacji poniesionych kosztów na utrzymanie Regionalnego Biura WŁ w Brukseli w roku 2015 w ramach projektu pn.: "Smart-Spec for regional innovation" (30.852,47 zł).					
		0949		0	0	66,55	X	
			Dochody w wysokości 66,55 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika).					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki w wysokości 66,55 zł dotyczą środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				
		0950	Dochody z tytułu: - odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony monitor oraz aparat fotograficzny (1.479,00 zł), - kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umów dotyczących szkoleń pracowników (748,80 zł), - kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, dotyczącej dostawy i wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego wraz z zapewnieniem 12 miesięcznej usługi hostingu (19.286,47 zł), - kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentu potwierdzającego dostęp do usługi asysty technicznej oraz aktualizacji oprogramowania (8.121,41 zł), - kary umownej dotyczącej świadczenia usługi cateringowej podczas XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ oraz świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pt. "Ocena oddziaływania na środowisko - zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko obowiązujące od 1 stycznia 2017" (2.880,00 zł).	0	0	32 515,68	X
		0970	Dochody, między innymi z tytułu: - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych (13.198,97 zł), - wpłat za kartę rejestracji czasu pracy RCP (375,00 zł), - wpłat pracowników za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych (504,43 zł), - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (21.876,59 zł), - zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (145.844,89 zł), - udostępniania informacji publicznej (259,14 zł), - wpłat dokonanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za usługi telefonii stacjonarnej oraz wpłaty za sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego (993,33 zł), - rozliczenia podatku VAT, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym (67.640,81 zł).	48 264	39 913	250 758,95	628,3
		2230	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.	34 000	34 000	34 000,00	100,0
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - "Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego" w kwocie 34.591,47 zł (Plan 40.000,00 zł), - "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne" w kwocie 34.320,00 zł (Plan 34.320,00 zł). Ponadto w planie dochodów została ujęta dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opracowanie sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego" (90.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku, natomiast refundacja środków nastąpiła w miesiącu styczniu 2018 roku.	0	164 320	68 911,47	41,9
		2703	W budżecie Województwa Łódzkiego zaplanowano dochody związane z realizacją projektu pn.: "Visegrad in pics" w ramach grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z tym zadanie nie było realizowane. Stosowne zmiany w budżecie Województwa Łódzkiego zostały wprowadzone w II półroczu 2017 roku.	22 134	0	0,00	X
		2708	Dochody związane z realizacją projektu pn.: "InAirQ-Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ-Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)".	75 823	75 823	15 966,34	21,1

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki finansowe stanowią refundację w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych dokonanych podczas realizacji projektu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wniosek o refundację wydatków za kolejny okres, tj. od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2017 roku został przesłany w miesiącu lipcu 2017 roku, jednak środki wpłynęły na rachunek budżetu Województwa Łódzkiego dopiero w miesiącu lutym 2018 roku.				
	75046		Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	153,67	15,4
		2360		1 000	1 000	153,67	15,4
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	108 270	81 703,56	75,5
		0950	Dochody z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu umowy, tj. zakup publikacji o nazwie "Atlas turystyczny województwa łódzkiego" (453,60 zł) oraz za niewłaściwe tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwykłym polsko-chińskie (10,52 zł).	0	0	464,12	X
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu".	0	108 270	76 243,00	70,4
		2703	Dochody stanowią refundację otrzymaną z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w związku z realizacją projektu pn.: "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami".	0	0	4 996,44	X
	75095		Pozostała działalność	212 438	226 247	775 306,09	342,7
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.	3 800	11 000	12 785,97	116,2
		0949	Dochody w wysokości 20,70 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 20,70 zł dotyczą środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.	0	0	20,70	X
		0950	Dochody z tytułu kary umownej: - nałożonej na wykonawcę, w związku z realizacją projektu pn.: "GPP4Growth" realizowanym w ramach programu Interreg Europe (1.300,00 zł) - dotyczącej niewykonania przez Wykonawcę obowiązkowej liczby godzin w pełnieniu funkcji Promotora Biznesu (1.950,00 zł) oraz nieterminowego dostarczenia dokumentów stanowiących dowód wykonania usługi (650,00 zł).	0	1 300	3 900,00	300,0
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.	1 200	1 600	1 632,29	102,0
		0978	Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych do obsługi projektu THINGS plus (169,98 zł) oraz projektu GPP4Growth (169,98 zł).	0	0	339,96	X
		0979	Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych do obsługi	0	0	60,00	X

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			projektu THINGS plus (30,00 zł) oraz projektu GPP4Growth (30,00 zł).				
		2701	Dochody stanowią: - refundację przekazaną na podstawie umowy zawartej z Polską Izbą Przemysłu Skórzanego na realizację projektu pn.: "SHOES MADE in EU: The European Shomaker" w ramach programu Erasmus, w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk w kwocie 22.182,94 zł, - środki na realizację projektu pn.: "Regiony Europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" w kwocie 268.443,50 zł, - środki przekazane w formie zaliczki przez Komisję Europejską na realizację projektu pn.: Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN) w kwocie 314.665,50.	15 438	15 438	605 291,94	3 920,8
		2708	Dochody stanowią refundację, w związku z realizacją projektów własnych w ramach: - Programu Interreg Europa Środkowa (3.433,32 zł) - Programu Interreg Europe (147.183,78 zł), w tym na: projekt pn.: "Beyond EDP" (52.995,08 zł), projekt pn.: "RESET" (61.901,45) oraz projekt pn.: "SME ORGANICS" (32.287,25 zł).	192 000	196 250	150 617,10	76,7
		2950	Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej niewykorzystanej części dotacji przyznanej na zakończenie programu ZPORR.	0	659	658,13	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	1 129,36	X
	75495	Pozostała działalność		0	0	1 129,36	X
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP (Gmina Aleksandrów Łódzki oraz Gmina Sulejów).	0	0	1 129,36	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			370 371 742	373 917 092	372 442 267,06	99,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 953 550	21 498 900	19 824 911,21	92,2
		0460	Dochody z tytułu opłat za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze obejmującym część terenu województwa łódzkiego.	0	0	392,25	X
		0480	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
		0610	Dochody dotyczą opłat za egzamin dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej pracownika socjalnego. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane z powodu braku wniosków o uzyskanie ww. stopnia specjalizacji do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.	0	9 750	0,00	0,0
		0690	Dochody z tytułu: - opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (15.822.173,22 zł), - wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. z 2017 r., poz. 519) 1,5 % uzyskanych wpływów z opłat stanowią dochody budżetu	18 519 550	19 009 750	17 331 923,22	91,2

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			województwa (1.509.750,00 zł).				
		0910	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	100 000	100 000	53 055,21	53,1
		0970	Dochody z tytułu refundacji kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	349 418 192	352 418 192	352 617 355,85	100,1
		0010	Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	86 418 192	86 418 192	88 342 700,00	102,2
		0020	Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.	263 000 000	266 000 000	264 274 655,85	99,4
758	Różne rozliczenia			104 382 203	102 429 558	102 431 803,24	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 245,24	X
		2980	Dochody dotyczą wpływów do wyjaśnienia przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (wplacone przez kontrahentów nadpłaty należności).	0	0	2 245,24	X
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 464 067	1 198 160	1 458 139,56	121,7
		80130	Szkoły zawodowe	31 490	53 053	192 521,21	362,9
		0610	Dochody z tytułu wydania odpisów świadectw oraz wydania zaświadczeń dotyczących przebiegu nauki. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było nie zgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania ww. dokumentów.	0	118	78,00	66,1
		0690	Zaplanowane dochody dotyczą wydawania duplikatów legitymacji szkolnych. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem konieczności wydawania ww. dokumentów.	490	60	0,00	0,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.	400	152	258,09	169,8

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940		0	0	5 227,39	X
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących nadpłaconych składek ZUS.				
		0970		30 600	4 350	5 554,17	127,7
			Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (4.896,46 zł), - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (657,71 zł).				
		2701		0	48 373	181 403,56	375,0
			Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu w terminie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	470 902	109 149	164 578,52	150,8
		0610		0	556	832,00	149,6
			Dochody z tytułu wydania odpisów świadectw oraz wydania zaświadczeń dotyczących przebiegu nauki.				
		0690		882	97 652	115 126,00	117,9
			Dochody z tytułu: - wydania duplikatu legitymacji szkolnej (27,00 zł), - wpłat od uczestników za udział w kursie na licencję maszynisty (113.500,00 zł), - wpłat za udział cudzoziemca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.18 Diagnostowanie i naprawa podzespołów samochodowych (1.599,00 zł).				
		0750		304 680	0	0,00	X
		0920		2 540	883	7 756,06	878,4
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (7.755,83 zł) oraz dotyczących nieterminowych wpłat należności (0,23 zł).				
		0940		0	0	3 112,44	X
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących: - nadpłaconych składek ZUS (1.057,52 zł), - opłaty za energię elektryczną (343,80 zł), - środków na dofinansowanie za studia pracownika administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim (1.711,12 zł).				
		0970		162 800	10 058	8 262,84	82,2
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (3.565,61 zł), - wpłaty dokonanej przez bank za otwarcie rachunku bankowego (99,99 zł), - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (4.597,24 zł).				
		2701		0	0	29 489,18	X
			Dochody dotyczą płatności końcowej, przekazanej w związku z realizacją projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego" w ramach programu Erasmus. Projekt był realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	700	17 470	17 668,74	101,1
		0610		0	206	0,00	0,0
			Zaplanowane dochody dotyczą wydawania odpisów świadectw oraz wydawania zaświadczeń z przebiegu nauki. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem konieczności wydawania ww. dokumentów.				
		0690		0	14 559	14 400,00	98,9

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu wpłat od uczestników za udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.				
		0750		300	0	0,00	X
		0920		100	1 728	1 378,30	79,8
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
		0970		300	977	1 890,44	193,5
			Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	892 795	948 988	1 011 903,20	106,6
		0610		0	200	95,00	47,5
			Dochody dotyczą wpływów z tytułu wydania odpisów świadectw. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było nie zgłaszaniem przez uczestników kursów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
		0690		200	0	0,00	X
		0750		14 868	0	0,00	X
		0830		820 750	926 700	989 623,20	106,8
			Dochody z tytułu: - wpływów dotyczących przeprowadzonych kursów, szkoleń rad pedagogicznych, seminariów i warsztatów (982.733,20 zł), - środków przekazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn.: "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju". Projekt był realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sierdzu w terminie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku (6.890,00 zł).				
		0920		1 450	970	753,98	77,7
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (753,51 zł) oraz dotyczących nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów (0,47 zł).				
		0940		0	476	475,55	99,9
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących nadpłaconych składek ZUS.				
		0970		55 527	1 827	2 143,94	117,3
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (1.882,13 zł), - opłaty reprograficznej dotyczącej wydawania nakładów Przeglądu Edukacyjnego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Reppopol (261,81 zł).				
		2460		0	18 815	18 811,53	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja ekologiczna realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.".				
80147			Biblioteki pedagogiczne	68 180	69 500	63 826,00	91,8
		0690		64 510	67 400	61 763,27	91,6
			Dochody z tytułu kar wpłaconych za: - nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych, - zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych.				
		0750		720	0	60,00	X
			Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający napoje i słodczyce.				
		0920		600	490	461,34	94,2
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
		0940		0	0	48,86	X
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących nadpłaty podatku VAT.				
		0970		2 350	1 610	1 492,53	92,7

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.				
	80195	Pozostała działalność		0	0	7 641,89	X
		0970		0	0	7 641,89	X
			Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
851	Ochrona zdrowia			0	89 790	97 884,37	109,0
	85111	Szpitala ogólne		0	0	1 935,00	X
		0900		0	0	1 935,00	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego".				
	85148	Medycyna pracy		0	0	4 283,00	X
		0920		0	0	3,00	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (odsetki dotyczą nieterminowego zwrotu wynikającego z rozliczenia przekazanych Powiatowemu ZAZ w Piotrkowie Trybunalskim w formie zaliczki środków finansowych za miesiąc grudzień 2016 roku).				
		0940		0	0	4 280,00	X
			Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (zwroty dotyczą rozliczenia przekazanych jednostkom w formie zaliczki środków finansowych za miesiąc grudzień 2016 roku).				
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		0	0	1,10	X
		0920		0	0	1,10	X
			Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadania z zakresu Przeciwdziałania HIV.				
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	129,81	X
		0920		0	0	18,00	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii.				
		2950		0	0	111,81	X
			Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii.				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	614,36	X
		0920		0	0	28,00	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi.				
		2950		0	0	586,36	X
			Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi.				
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		0	89 790	89 790,00	100,0
		0970		0	89 790	89 790,00	100,0
			Dochody dotyczą środków finansowych przekazanych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zmianami) z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych będących absolwentami polskimi, zmierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zmierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa.				
85195			Pozostała działalność	0	0	1 131,10	X
	0900		Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Stowarzyszenia Czas Na Zdrowie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: "Profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka i uświadomienie rodziców o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej dzieci z terenu powiatu rawskiego i tomaszowskiego" (1,00 zł), - Fundacji na rzecz osób chorych psychicznie "Miłorząb" z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Warsztaty pamięci dla seniorów - Mnemotechniki" (17,98 zł), - Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIEN MIŁOWY z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Proste plecy naszych dzieci" (13,00 zł), - Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie na realizację zadania pn.: "WAZON - Wsparcie aktywności, zaradności osób niepełnosprawnych" (0,34 zł).	0	0	32,32	X
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Fundacji Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Nie poddam się nowotworowi!" (89,40 zł), - Domu na Zdrowiu Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Wsparcie opiekuńczo - terapeutyczne na rzecz osób starszych" (2,83 zł), - Stowarzyszenia Czas Na Zdrowie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: "Profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka i uświadomienie rodziców o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej dzieci z terenu powiatu rawskiego i tomaszowskiego" (43,48 zł), - Fundacji na rzecz osób chorych psychicznie "Miłorząb" z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Warsztaty pamięci dla seniorów - Mnemotechniki" (560,56 zł) oraz zadania pn.: "Udzielanie wsparcia psychologicznego i specjalistycznego dla osób cierpiących na choroby otępienne i ich rodzin" (22,80 zł), - Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIEN MIŁOWY z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Proste plecy naszych dzieci" (369,71 zł), - Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie na realizację zadania pn.: "WAZON - Wsparcie aktywności, zaradności osób niepełnosprawnych" (10,00 zł).	0	0	1 098,78	X
852			Pomoc społeczna	36 300	36 300	50 160,62	138,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 735,63	102,5
	2230		Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu przemocy w rodzinie.	0	0	735,63	X
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 300	6 300	10 045,81	159,5
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.	5 000	5 000	8 346,24	166,9
	0940		Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia płatności za usługi pocztowe w miesiącu grudniu 2016 roku.	0	0	12,60	X
	0970		Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia	1 300	1 300	1 686,97	129,8

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.					
	85295	Pozostała działalność		0	0	9 379,18	X	
		0920		0	0	5 433,44	X	
			Dochody z tytułu:					
			- odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej (90,00 zł),					
			- odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (0,77 zł),					
			- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (5.342,67 zł).					
		2950		0	0	3 945,74	X	
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 300	253 539	350 073,84	138,1	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	3 426,62	X	
		0920		0	0	185,60	X	
			Dochody z tytułu:					
			- odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (10,93 zł),					
			- odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez zakłady aktywności zawodowej (5,67 zł),					
			- odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej (151,00 zł),					
			- odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (18,00 zł).					
		2950		0	0	3 241,02	X	
			Dochody z tytułu:					
			- zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (462,00 zł),					
			- zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej (2.779,02 zł).					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	229 868	228 474,66	99,4	
		0970		0	229 868	228 474,66	99,4	
			Dochody dotyczą środków z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na obsługę zadań wojewódzkich.					
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		23 300	23 671	115 088,57	486,2	
		0610		0	10 000	38 260,00	382,6	
			Dochody z tytułu:					
			- opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie wykonywanej działalności (charakter, okres, rodzaj działalności) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2.460,00 zł);					
			- wydania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (35.800,00 zł).					
		0640		0	371	715,09	192,7	
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów:					
			- dotyczących zastępstwa w egzekucji oraz kosztów klauzuli egzekucyjnej, zasądzonych przez Komornika Sądowego na rzecz Radcy Prawnego (570,00 zł),					
			- poniesionych przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (145,09 zł).					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690		10 000	0	11,02	X
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.				
		0920		10 000	10 000	24 574,58	245,7
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
		0940		0	0	3 346,38	X
			Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących nadpłaconych składek ZUS.				
		0950		0	0	14 138,85	X
			Dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeń Interrisk z tytułu nie usunięcia wad w budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przez wykonawcę inwestycji UNIBUD.				
		0959		0	0	23 905,23	X
			Dochody z tytułu kar umownych wpłaconych, w związku z: - odstąpieniem od realizacji części umowy (2.111,50 zł), - niezrealizowaniem części umowy dotyczącej usługi badawczej (18.804,24 zł), - nieterminową dostawą artykułów biurowych i piśmienniczych (650,75 zł), - nieterminowym przekazaniem przedmiotu umowy (1.950,00 zł), - niedotrzymaniem terminu publikacji artykułu (388,74 zł), w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.				
		0970		3 300	3 300	10 137,42	307,2
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (4.337,44 zł), - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych (199,98 zł), - zasądzonej nawijki wpłaconej zgodnie z wyrokiem sądu (5.600,00 zł).				
		85395	Pozostała działalność	0	0	3 083,99	X
		0920		0	0	3 083,99	X
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 oraz Działanie 9.3.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			458 953	273 487	265 432,16	97,1
	85410	Internaty i bursy szkolne		458 953	273 487	265 432,16	97,1
		0750		1 698	0	0,00	X
		0830		289 880	257 280	249 246,50	96,9
			Dochody z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.				
		0920		210	204	210,88	103,4
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (184,69 zł), - dotyczących nieterminowych wpłat za pobyt w bursie (26,19 zł).				
		0970		167 165	16 003	15 974,78	99,8
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (247,00 zł), - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (15.727,78 zł).				
855	Rodzina			1 699 262	1 389 321	1 392 874,04	100,3
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
		2910		0	30	29,20	97,3

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego (zwroty kosztów upomnień, w związku z decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).				
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 699 262	1 389 291	1 355 327,04	97,6
	0920		Dochody z tytułu odsetek dotyczących: - środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (1.144,09 zł), Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (49,26 zł) oraz niepublicznych ośrodków adopcyjnych (1,60 zł), - nieterminowego przekazania dotacji na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przez Miasto Łódź (7,05 zł), Powiat Brzeziński (51,45 zł), Powiat Rawski (11,86 zł).	0	0	1 265,31	X
	0970		Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.	0	0	194,00	X
	2320		Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.	1 699 262	1 339 262	1 247 552,09	93,2
	2900		Dochody dotyczą środków przekazanych przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.	0	0	49 680,32	X
	2910		Dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej części dotacji przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Łodzi.	0	1	0,06	6,0
	2950		Dochody z tytułu zwrotu dotyczącego niewykorzystanej części dotacji: - przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych (27,92 zł), - przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi (56.607,34 zł).	0	50 028	56 635,26	113,2
85595			Pozostała działalność	0	0	37 517,80	X
	0690		Dochody z tytułu opłaty dotyczącej wydania duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.	0	0	70,00	X
	0920		Dochody z tytułu: - odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań z zakresu polityki prorodzinnej (1,27 zł), - odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części niewykorzystanych dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (10,30 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (35,59 zł).	0	0	47,16	X
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (36.536,61 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (864,03 zł).	0	0	37 400,64	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	108,50	X
	90095		Pozostała działalność	0	0	108,50	X
	2360			0	0	108,50	X

Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	231 300,59	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	320,00	X
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "39. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr Obrazu"".	0	0	320,00	X
	92118		Muzea	0	0	325,23	X
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "(CO)OPERACJA w (CO) ALICJI".	0	0	325,23	X
	92195		Pozostała działalność	0	0	230 655,36	X
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących: 1) nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rock The City - Bitwa Młodych Kapel" (160,00 zł), - Stowarzyszenia Zamek Kazimierzowski - Centrum Kultury w Inowłodzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Festiwal Poezji Śpiewanej w Inowłodzu (Edycja IV) wraz z koncertem gwiazdy wieczoru" (1,09 zł), - Fundacji Kultury i Biznesu z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Koncert Niepodległościowy" (50,00 zł), - Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło z siedzibą w Radomsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Spektakl teatralny "Przed sklepem Jubilera"" (3,00 zł), - Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "IV Miasteczko Złotnickiego" (1,80 zł), - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Konserwacja elewacji renesansowej kaplicy Aniołów Stróżów przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie" (63,29 zł), - Gminy Uniejów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie - wykonanie nowych posadzek, izolacji poziomej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, elementów ślusarskich oraz tynków wewnętrznych ścian i sklepień" (19,92 zł), - Gminy Dąbrowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont Dachy na Ratuszu w Dąbrowicach" (150,00 zł), 2) zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni w Łodzi (1.015,50 zł), 3) zwrotu części dotacji nadmiernie pobranej przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu (158,00 zł).	0	0	1 622,60	X
		0920	Dochody z tytułu: 1) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie, w tym przez: - Powiat Łowicki (41,21 zł), - Powiat Sieradzki - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (211,98 zł), - Powiat Skierniewicki z siedzibą w Skierniewicach (186,12 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie (0,31 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi (2,40 zł), - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (37,25 zł), - Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Katarzyny, Dziewicy Męczennicy w Korczewie (14,75 zł), - osobę zamieszkałą w miejscowości Talar 8, gm. Dobroń (0,42 zł),	0	0	796,91	X

								(w złotych i groszach)	
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			<ul style="list-style-type: none"> - Gminę Uniejów (132,31 zł), - Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Widawie (25,74 zł), - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli (0,04 zł), - Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych (0,06 zł), - Rzymskokatolicką Parafię Archikatedralną pw. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi (68,25 zł), - osobę zamieszkałą w miejscowości Sulejówek ul. Kasprowicza 17 (0,67 zł), - Parafię Katolicką pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie (1,00 zł), 						
			2) odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z przedmiotu umowy, dotyczącej realizacji projektu "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim (11,06 zł),						
			3) wpłaty przez Komornika Sądowego w Łasku odsetek od należności przejętych po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi (63,34 zł).						
		0950		0	0	1 507,00			X
			Dochody z tytułu:						
			1) kary umownej, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z przedmiotu umowy, dotyczącej realizacji projektu "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim.						
			Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Łódzkim a osobą prowadzącą działalność gospodarczą "Imaginum Irena Stanisławska-Tkaczuk". Wykonawca był zobowiązany do wykonania projektów graficznych, przygotowania do druku, druku i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu. W związku z tym, iż Wykonawca nie wywiązał się w terminie z realizacji przedmiotu zamówienia Województwo Łódzkie odstąpiło od zawartej umowy z winy Wykonawcy. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający żądał od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto umowy, tj. kwoty 830,00 zł. Dochody dotyczą drugiej raty należności w kwocie 382,00 zł (Pierwsza rata w wysokości 448,00 zł została wpłacona w 2016 roku),						
			2) kary umownej wpłaconej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach, w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy, zawartej na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski dachu nad nawą boczną (południową) kościoła par. p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach" (1.125,00 zł).						
		0970		0	0	148 695,52			X
			Dochody z tytułu przychodów uzyskanych przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum".						
		2910		0	0	3 856,53			X
			Dochody z tytułu zwrotu:						
			1) części dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni w Łodzi - należność płatna w ratach (2.370,10 zł),						
			2) części dotacji nadmiernie pobranej przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu (1.486,43 zł).						
		2950		0	0	74 176,80			X
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla:						
			- Powiatu Sieradzkiego - I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Renowacja elewacji i ścian pomieszczeń wewnątrz budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu" (30,85 zł),						
			- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i ścian XVIII-wiecznego kościoła w Białaczowie" (51.873,23 zł),						
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie na realizację zadania pn.: "Konserwacja elewacji renesansowej kaplicy Aniołów Stróżów przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie" (3.750,25 zł),						
			- Gminy Dąbrowice na realizację zadania pn.: "Remont Dachy na Ratuszu w Dąbrowicach" (11.989,32 zł),						
			- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli na realizację zadania						

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			pn.: "Rock The City - Bitwa Młodych Kapel" (2.418,00 zł), - Fundacji Kultury i Biznesu z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Koncert Niepodległościowy" (4.000,95 zł), - Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło z siedzibą w Radomsku na realizację zadania pn.: "Spektakl teatralny "Przed sklepem Jubilera"" (114,20 zł).				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 751 000	1 950 162	1 937 385,56	99,3
	92502	Parki krajobrazowe		1 751 000	1 950 162	1 937 385,56	99,3
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.	0	0	26,66	X
		0940	Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczącego nadpłaty za rozmowy telefoniczne.	0	0	148,78	X
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 569,78 zł, - zwrotu odsetek (wpłata dokonana przez menadżera projektu realizowanego w ramach RPO WŁ) w kwocie 54,00 zł.	0	0	623,78	X
		2230	Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.: - "Eliminacje wojewódzkie XVI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej" (30.625,34 zł), - "Edukacja ekologiczna dla każdego - przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" (154.961,00 zł).	0	199 162	185 586,34	93,2
926	Kultura fizyczna			0	82	180 122,05	219 661,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	82	180 122,05	219 661,0
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu: 1) niewykorzystanych części dotacji przez organizacje pozarządowe, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu sportu, w tym: - Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (2.138,49 zł), - Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (310,00 zł), - Łódzka Federacja Sportu z siedzibą w Łodzi (3,00 zł), - Polska Organizacja Sportowa z siedzibą w Łodzi (56,00 zł), - Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (1.135,61 zł), - Klub Sportowy "Rajsport Sieradz Active Team" w Sieradzu (39,00 zł), - Łódzki Związek Koszykówki z siedzibą w Łodzi (5,00 zł), 2) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: - Akademię Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (56,00 zł), - Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (30,00 zł), 3) dotacji, w związku z rozwiązaniem umów przez Zleceniodawcę (dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem), w tym: - Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy Zespole Szkół w Ujeździe (556,81 zł), - Centrum Inicjatyw Społecznych "Multis Multum" z siedzibą w Łasku (2.012,00 zł), - Oddział PTTK im. Dr Eugenii Kaleniewicz w Warcie (790,69 zł), 4) dotacji w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, zawartej z Klubem	0	0	7 178,60	X

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Biegacza "Korona Pabianice" z siedzibą w Pabianicach (46,00 zł).				
	0920		Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie, tj. Łódzką Federację Sportu w Łodzi (0,13 zł) oraz Łódzki Szkolny Związek Sportowy (0,10 zł), - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Politechnikę Łódzką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - Kampus WŁ" (931,46 zł).	0	82	931,69	1 136,2
	0970		Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego umowy zawartej z Politechniką Łódzką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ".	0	0	28 441,47	X
	2910		Dochody z tytułu zwrotu: 1) dotacji, w związku z rozwiązaniem umów przez Zleceniodawcę (dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem), w tym: - Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy Zespole Szkół w Ujeździe (5.843,19 zł), - Centrum Inicjatyw Społecznych "Multis Multum" z siedzibą w Łasku (18.000,00 zł), - Oddział PTTK im. Dr Eugenii Kaleniewicz w Warcie (7.659,31 zł), 2) dotacji nadmiernie pobranej przez: - Akademię Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (515,14 zł), - Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (804,03 zł), - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (5,56 zł), - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Laktoza" z siedzibą w Łyszkowicach (0,49 zł).	0	0	32 827,72	X
	2950		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu sportu, w tym: - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Łodzi (55,58 zł), - Łódzka Federacja Sportu z siedzibą w Łodzi (43.771,00 zł), - Klub Sportowy "Rajsport Sieradz Active Team" w Sieradzu (388,72 zł), - Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (55.030,03 zł), - Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (699,99 zł), - Polska Organizacja Sportowa z siedzibą w Łodzi (420,62 zł), - Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (10.376,63 zł).	0	0	110 742,57	X

Razem dochody na zadania własne **493 532 199** **501 585 734** **501 770 603,37** **100,0**

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

010	Rolnictwo i łowiectwo			4 558 000	14 950 678	13 997 091,93	93,6
	01008	Melioracje wodne		4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4.046.442,59 zł (Plan 4.401.207,00 zł), - finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w kwocie 9.548.179,63 zł (Plan 10.147.000,00 zł).	4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4
	01095	Pozostała działalność		2 000	402 471	402 469,71	100,0
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.	2 000	402 471	402 469,71	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			28 396 000	27 596 000	27 032 135,62	98,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie dopłat dla przewoźników wykonujących autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
	60095	Pozostała działalność		96 000	116 000	111 200,99	95,9
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR (70.201,23 zł), - sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (8.999,76 zł), - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (32.000,00 zł).	96 000	116 000	111 200,99	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	111 800	43 926,00	39,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	111 800	43 926,00	39,3
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Klonówki od gruntów przyległych do rzeki Klonówki położonej w obrębie Klonowa I, gminie Klonowa, w powiecie sieradzkim" w kwocie 14.726,00 zł (Plan 28.600,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Swędry od gruntów przyległych do rzeki Swędry położonej w obrębach Orzeł Biały i Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim" w kwocie 7.200,00 zł (Plan 15.600,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Ożarki, od gruntów przyległych do rzeki Ożarki, położonej w obrębie Ożarów, gminie Mokrsko, w powiecie wieluńskim" w kwocie 3.000,00 zł (Plan 3.900,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Wieluński od gruntów przyległych do rzeki Kanał Wieluński, położonej w obrębie 4 miasta Wielunia, w powiecie wieluńskim" w kwocie 4.600,00 zł (7.800,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Chrzastawki od gruntów przyległych do rzeki Chrzastawki, położonej w obrębie Wola Pszczółcecka, gminie Żelów, w powiecie bełchatowskim" w kwocie 11.400,00 zł (Plan 18.200,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Sierpów od gruntów przyległych do rzeki Kanał Sierpów, położonej w obrębie Nr 1 miasta Łęczycy, w powiecie łęczyckim" w kwocie 3.000,00 zł (Plan 3.900,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Ponadto w planie dochodów została ujęta dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Luboczanki od gruntów przyległych do rzeki Luboczanki położonej w obrębach Lubochnia i Lubochnia Dworska, gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim" (33.800,00 zł). Powyższe dochody nie zostały zrealizowane w 2017 roku w związku z powstałymi trudnościami dotyczącymi wykonania zawartej umowy (wystąpiły błędy w ewidencji gruntów).	0	111 800	43 926,00	39,3
710	Działalność usługowa			456 000	462 739	453 368,99	98,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		40 000	23 862	23 862,00	100,0
		2210	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie Województwa Łódzkiego.	40 000	23 862	23 862,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	122 877	122 877,00	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210		100 000	122 877	122 877,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
	71095	Pozostała działalność		316 000	316 000	306 629,99	97,0
		2210		316 000	316 000	306 629,99	97,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa.				
750	Administracja publiczna			1 445 000	1 489 722	1 479 627,90	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
		2210		1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				
	75046	Komisje egzaminacyjne		11 000	11 000	910,32	8,3
		2210		11 000	11 000	910,32	8,3
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 910,32 zł (Plan 7.000,00 zł). Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2017 roku do egzaminu przystąpiły dwie osoby. Ponadto w planie dochodów ujęto dotację przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich w kwocie 4.000,00 zł. Powyższe dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących egzaminu sprawdzającego posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.				
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		5 000	7 416	7 414,45	100,0
		2210		5 000	7 416	7 414,45	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na tworzenie oraz funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				
	75095	Pozostała działalność		0	13 240	13 240,00	100,0
		2210		0	13 240	13 240,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakończenie ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
752	Obrona narodowa			6 000	6 000	6 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000	6 000,00	100,0
		2210		6 000	6 000	6 000,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851	Ochrona zdrowia			49 000	44 630	27 761,92	62,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000	7 630	5 194,80	68,1
		2210		12 000	7 630	5 194,80	68,1
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynikało z faktu, że do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła się mniejsza liczba uczniów oraz słuchaczy niż jednostki planowały.				
	85195	Pozostała działalność		37 000	37 000	22 567,12	61,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210		37 000	37 000	22 567,12	61,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 w kwocie 12.567,12 zł (Plan 27.000,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane było z brakiem realizacji siedmiu postanowień sądowych o konieczności leczenia bez zgody osoby chorej. Dwa postanowienia nie podlegały realizacji. Trzy zlecenia zostały wyrejestrowane, ponieważ pacjenci trafili do szpitala przed planowanym terminem realizacji. Realizacja dwóch postanowień została przełożona na 2018 rok. - ocenę zasadności przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę w kwocie 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł).				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	0	0,00	X
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	0	0,00	X
		2210		1 000	0	0,00	X
855	Rodzina			1 166 000	3 353 059	3 351 935,22	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze		112 000	609 600	609 600,00	100,0
		2380		112 000	609 600	609 600,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		141 000	666 880	665 760,00	99,8
		2210		141 000	666 880	665 760,00	99,8
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.				
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		913 000	2 076 579	2 076 575,22	100,0
		2210		913 000	2 076 579	2 076 575,22	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (1.266.165,22 zł), - zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych (810.410,00 zł).				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	42 600	28 500,00	66,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	25 600	25 600,00	100,0
		2210		100 000	25 600	25 600,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów: aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, a także aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	17 000	2 900,00	17,1
		2210		0	17 000	2 900,00	17,1
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem.				
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				36 177 000	48 057 228	46 420 347,58	96,6
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej							
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2058		3 818 000	2 906 431	2 714 411,51	93,4
			Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, zakupu i utrzymania sprzętu biurowego, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, obsługi departamentu, związanych z realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).				
		2059		2 182 000	1 661 325	1 551 523,93	93,4
			Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, zakupu i utrzymania sprzętu biurowego, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, obsługi departamentu, związanych z realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).				
050	Rybołówstwo i rybactwo			688 000	688 000	600 500,01	87,3
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	688 000	688 000	600 500,01	87,3
		2058		516 000	516 000	450 371,98	87,3
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (tj. finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"). Niższe wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. zadania (niższe koszty wynagrodzeń w związku z absencjami chorobowymi pracowników oraz szkoleń pracowników ze względu na brak oferty szkoleniowej w pełni odpowiadającej wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej PO Ryby 2014-2020).				
		2059		172 000	172 000	150 128,03	87,3
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej - Priorytet 7, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (tj. współfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"). Niższe wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. zadania (niższe koszty wynagrodzeń w związku z absencjami chorobowymi pracowników oraz szkoleń pracowników ze względu na brak oferty szkoleniowej w pełni odpowiadającej wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej PO Ryby 2014-2020).				
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				6 688 000	5 255 756	4 866 435,45	92,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	150	47,91	31,9

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	150	47,91	31,9
		2919		0	150	47,91	31,9
			Dochody w wysokości 47,91 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich - zwroty dotyczą korekty finansowej. Wykonanie na poziomie 31,9% wynika z faktu, iż plan dochodów uwzględniał zobowiązanie do spłaty w 2017 roku z którego beneficjent się nie wywiązał. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
710	Działalność usługowa			5 336	20 385	20 383,88	100,0
	71095		Pozostała działalność	5 336	20 385	20 383,88	100,0
		0909		1 193	5 857	5 856,54	100,0
			Dochody w wysokości 5.856,54 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z takich tytułów jak: - nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne, zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zgodnie z decyzją administracyjną. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		0919		483	320	319,50	99,8
			Dochody w wysokości 319,50 zł stanowią zwroty od beneficjenta środków z tytułu opłaty prolongacyjnej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		3 660	14 208	14 207,84	100,0
			Dochody w wysokości 14.207,84 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu: nieprawidłowości, wydatków niekwalifikowalnych, zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zgodnie z decyzją administracyjną. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
801	Oświata i wychowanie			0	36 113	35 964,58	99,6
	80195		Pozostała działalność	0	36 113	35 964,58	99,6
		0909		0	14 231	14 185,19	99,7
			Dochody w wysokości 14.185,19 zł stanowią zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej i dotacji rozwojowej udzielonej w latach poprzednich wynikające z: decyzji administracyjnej oraz wydatków niekwalifikowalnych, nieprawidłowości. Dotacja celowa i rozwojowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		0919		0	14	10,63	75,9
			Dochody w wysokości 10,63 zł stanowią zwroty od beneficjenta z tytułu opłaty prolongacyjnej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2008		0	10 200	10 199,59	100,0
			Dochody w wysokości 10.199,59 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej udzielonej w latach poprzednich, wynikające z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji projektu. Dotacja rozwojowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2009		0	1 800	1 799,93	100,0
			Dochody w wysokości 1.799,93 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej udzielonej w latach poprzednich, wynikające z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji projektu. Dotacja rozwojowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		0	9 868	9 769,24	99,0
			Dochody w wysokości 9.769,24 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, wynikające z decyzji administracyjnej, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji projektu oraz wydatków niekwalifikowalnych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
852	Pomoc społeczna			0	1 939	1 938,39	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	1 939	1 938,39	100,0
		0909		0	664	663,41	99,9
			Dochody w wysokości 663,41 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich - zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			nieprawidłowościach i niepodlegające rejestracji w systemie KSI. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		0	1 275	1 274,98	100,0
			Dochody w wysokości 1.274,98 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich - zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach i niepodlegające rejestracji w systemie KSI. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				5 336	58 587	58 334,76	99,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	39 737	39 734,62	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	39 737	39 734,62	100,0
		0909		0	36 231	36 229,06	100,0
			Dochody w wysokości 36.229,06 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w latach 2012-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
		2919		0	3 506	3 505,56	100,0
			Dochody w wysokości 3.505,56 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur przekazanej w 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
600	Transport i łączność			0	9	8,81	97,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	9	8,81	97,9
		0929		0	9	8,81	97,9
			Dochody w wysokości 8,81 zł obejmują dochody incydentalne związane z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę z tytułu: - zakupu drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 703, 710, 473, - zakupu elementów stalowych pochodzących z rozbiórek ogrodzeń i bram w ramach inwestycji drogowych przy drodze wojewódzkiej nr 703, 710, 473.				
851	Ochrona zdrowia			0	359	358,64	99,9
	85111	Szpitala ogólne		0	359	358,64	99,9
		0909		0	359	358,64	99,9
			Dochody w wysokości 358,64 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				0	40 105	40 102,07	100,0
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020							
150	Przetwórstwo przemysłowe			5 000	247 397	244 344,73	98,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		5 000	247 397	244 344,73	98,8
		0909		0	5 000	4 341,92	86,8
			Dochody w wysokości 4.341,92 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, w związku z: uznaniem wydatków za niekwalifikowalne oraz nieprawidłowościami. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2919		5 000	12 000	9 606,50	80,1
			Dochody w wysokości 9.606,50 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu: wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości. Dotacja				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2959		0	230 397	230 396,31	100,0
			Dochody w wysokości 230.396,31 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
710	Działalność usługowa			1 000	11 693	11 691,24	100,0
	71095	Pozostała działalność		1 000	11 693	11 691,24	100,0
		0909		0	391	389,42	99,6
			Dochody w wysokości 389,42 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2919		1 000	0	0,00	X
		2959		0	11 302	11 301,82	100,0
			Dochody w wysokości 11.301,82 zł stanowią zwroty od beneficjentów niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
750	Administracja publiczna			0	496	494,41	99,7
	75018	Urzędy marszałkowskie		0	378	377,12	99,8
		0948		0	378	377,12	99,8
			Dochody w wysokości 377,12 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 377,12 zł dotyczą środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
	75095	Pozostała działalność		0	118	117,29	99,4
		0948		0	118	117,29	99,4
			Dochody w wysokości 117,29 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 117,29 zł dotyczą środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
758	Różne rozliczenia			92 367 584	84 093 791	63 490 563,06	75,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
		2007		0	45 474	0,00	0,0
			Planowane dochody w tym paragrafie w wysokości 45.474,00 zł miały obejmować płatności z Budżetu Środków Europejskich i przeznaczone miały być na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na aktualizację harmonogramu, płatności zostały przesunięte na kolejne lata realizacji projektu. Projekt pn. "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu." jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie Województwo Łódzkie jest liderem projektu, a Uniwersytet Łódzki partnerem.				
		2057		7 954 584	7 198 122	5 027 504,13	69,8
			Dochody w wysokości 5.027.504,13 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" - kwota 1.304.412,76 zł,				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 1.779.535,08 zł,</p> <p>- "Łódzkie w Brukseli- promuje łódzki biznes" - kwota 376.839,46 zł,</p> <p>- "Lodzkie4business" - kwota 112.458,00 zł,</p> <p>- "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" - kwota 673.916,05 zł,</p> <p>- "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" - kwota 43.427,00 zł,</p> <p>- "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca Podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków: higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi poprzez organizację staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków kształcenia" - kwota 332.547,26 zł,</p> <p>- "Kuznia Nowoczesnych Kadr" - kwota 404.368,52 zł.</p> <p>Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p>				
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 413 000	76 850 195	58 463 058,93	76,1
		2009		32 950 000	24 914 000	17 932 059,55	72,0
			Dochody w wysokości 17.932.059,55 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 17.932.059,55 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.				
		2058		51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
			Dochody w wysokości 40.497.122,17 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.				
		2059		210 000	210 000	33 877,21	16,1
			Dochody w wysokości 33.877,21 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 33.877,21 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz. Wykonanie na poziomie 16,1% spowodowane było: zmianami harmonogramów płatności w projektach wybranych do dofinansowania, przedłużającą się procedurą wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania umów o dofinansowanie, niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie w ogłoszonych konkursach oraz zwrotami z końcem 2017 r. niewydatkowanych przez Beneficjentów środków dotacji celowej.				
801	Oświata i wychowanie			10 000	45 870	45 868,33	100,0
	80195		Pozostała działalność	10 000	45 870	45 868,33	100,0
		0909		0	1 807	1 806,35	100,0
			Dochody w wysokości 1.806,35 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, z tytułu:				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			nieprawidłowości, wydatków niekwalifikowalnych oraz w związku z rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2919		10 000	1 005	1 004,29	99,9
			Dochody w wysokości 1.004,29 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, z tytułu wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2959		0	43 058	43 057,69	100,0
			Dochody w wysokości 43.057,69 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, z tytułu niewykorzystania z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej oraz w związku z rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852	Pomoc społeczna			8 000	34 048	30 813,61	90,5
	85295	Pozostała działalność		8 000	34 048	30 813,61	90,5
		0909		0	1 020	922,85	90,5
			Dochody w wysokości 922,85 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu nieprawidłowości oraz wydatków niekwalifikowalnych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2919		8 000	10 520	7 384,11	70,2
			Dochody w wysokości 7.384,11 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu wydatków niekwalifikowalnych oraz nieprawidłowości. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2959		0	22 508	22 506,65	100,0
			Dochody w wysokości 22.506,65 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu niewykorzystania z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 000	141 388	141 309,99	99,9
	85395	Pozostała działalność		8 000	141 388	141 309,99	99,9
		0909		0	14 383	14 305,95	99,5
			Dochody w wysokości 14.305,95 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, nieprawidłowości, wydatków niekwalifikowalnych, w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o płatność oraz w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2919		8 000	37 871	37 870,35	100,0
			Dochody w wysokości 37.870,35 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu nieprawidłowości, wydatków niekwalifikowalnych oraz w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
		2959		0	89 134	89 133,69	100,0
			Dochody w wysokości 89.133,69 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				92 399 584	84 574 683	63 965 085,37	75,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
		0909	Dochody w wysokości 951,25 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej, w związku z niezłożeniem w terminie Wniosku Beneficjenta o Płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz dofinansowania. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	0	1 000	951,25	95,1
		2009	Dochody w wysokości 509.033,09 zł obejmują dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2017 r. Nr ŁO/POWER/DC/2017 zawartej w dniu 24.01.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.	979 600	979 600	509 033,09	52,0
		2058	Dochody w wysokości 1.969.385,73 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/16-00 zawartej w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
		2919	Dochody w wysokości 10.178,65 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu: wydatków niekwalifikowalnych, nieprawidłowości oraz w wyniku egzekucji administracyjnej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	0	30 000	10 178,65	33,9
		2959	Dochody w wysokości 59.454,64 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu niewykorzystania dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	0	100 000	59 454,64	59,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna							
750	Administracja publiczna			7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
		2008	Dochody obejmujące dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej Anekssem Nr 1 zawartym w dniu 13 listopada 2014 roku, Anekssem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku, Anekssem Nr 3 zawartym w dniu 21 lipca 2016 roku, Anekssem Nr 4 zawartym w dniu 17 stycznia 2017 roku oraz Anekssem Nr 5 zawartym w dniu 10 listopada 2017 roku.	1 578 450	1 637 941	1 525 111,27	93,1

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		278 550	289 049	269 140,28	93,1
			Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 13 listopada 2014 roku, Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku, Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 21 lipca 2016 roku, Aneksem Nr 4 zawartym w dniu 17 stycznia 2017 roku oraz Aneksem Nr 5 zawartym w dniu 10 listopada 2017 roku.				
	75095		Pozostała działalność	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
		2008		4 549 409	556 125	319 121,53	57,4
			Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 27 stycznia 2017 roku oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 24 października 2017 roku. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych między innymi na: - wynagrodzenia pracowników (rozwiązanie stosunku pracy z częścią osób zaangażowanych przy realizacji zadań Zespołu ds. Rewitalizacji), - dotacje udzielone dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (płatność została przesunięta na 2018 rok, w związku z wnioskami gmin dotyczącymi wydłużenia terminu realizacji projektów oraz koniecznością uzupełnienia przedstawionych do rozliczenia projektów) - pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.				
		2009		802 838	98 140	56 316,00	57,4
			Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 27 stycznia 2017 roku oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 24 października 2017 roku. Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych między innymi na: - wynagrodzenia pracowników (rozwiązanie stosunku pracy z częścią osób zaangażowanych przy realizacji zadań Zespołu ds. Rewitalizacji), - dotacje udzielone dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (płatność została przesunięta na 2018 rok, w związku z wnioskami gmin dotyczącymi wydłużenia terminu realizacji projektów oraz koniecznością uzupełnienia przedstawionych do rozliczenia projektów) - pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.				
		Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:		639 426 405	645 699 387	621 839 601,04	96,3

CZEŚĆ V

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY MAJĄTKOWE**

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2017 ROK.**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	3 389,43	X
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		0	0	3 389,43	X
		0870		0	0	3 389,43	X
			Dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki Łada Niva.				
600	Transport i łączność			1 409 744	1 506 454	1 506 452,98	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		659 744	659 744	659 743,24	100,0
		6260		659 744	659 744	659 743,24	100,0
			Środki pochodzące z Funduszu Kolejowego przeznaczone na realizację zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		750 000	846 710	846 709,74	100,0
		0870		50 000	6 039	6 039,00	100,0
			Dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów marki Opel Astra.				
		6300		700 000	840 671	840 670,74	100,0
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej z budżetu:				
			- Gminy Łyszkowice z przeznaczeniem na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 704 w miejscowości Nowe Grudze-Gzinka-Wrzeczko, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny" (700.000,00 zł),				
			- Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie różnicy pomiędzy wartością robót, określoną w kosztorysie ofertowym, a wartością robót z zastosowaniem materiałów brukarskich zamiennych, w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (140.670,74 zł).				
630	Turystyka			2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność		2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
		6207		2 213 653	2 213 653	0,00	0,0
			Dochody zostały zaplanowane w związku z zawartą w dniu 26 sierpnia 2010 roku pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Województwem Łódzkim umową Nr POIG.06.04.00-00-007/10 o dofinansowanie projektu "Turystyka w siodło - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Powyższe dochody dotyczą dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
			W 2017 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.				
		6209		213 867	213 867	0,00	0,0
			Dochody zostały zaplanowane w związku z zawartą w dniu 26 sierpnia 2010 roku pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Województwem Łódzkim umową Nr POIG.06.04.00-00-007/10 o dofinansowanie projektu "Turystyka w siodło - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Powyższe dochody dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa.				
			W 2017 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			rozliczeniowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.				
700	Gospodarka mieszkaniowa			26 018 463	24 965 303	7 978 927,66	32,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 018 463	24 965 303	7 978 927,66	32,0
		0770	24 957 000	24 957 000	7 970 625,16	31,9	
			Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego. W 2017 roku dokonano sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: - Tuszyn, ul. Szpitalna Nr 5 (707.000,00 zł), - Sieradz, ul. Jana Pawła II Nr 90 m 43 (97.500,00 zł), - Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska Nr 10 m 1 (97.043,78 zł), - Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska Nr 10 m 4 (39.581,38 zł), - Opoczno, ul. Zakątna Nr 6 (202.000,00 zł), - Łódź, ul. Okólna Nr 166 (6.817.500,00 zł), Dokonano sprzedaży na rzecz Gminy i Miasta Warta w udziale (4777/10000) części nieruchomości składającej się z działki gruntu położonej w miejscowości Cielce Nr 28 gmina Warta na kwotę 10.000,00 zł. Niskie wykonanie dochodów związane było głównie z koniecznością przesunięcia na 2018 rok terminu sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75. Zarząd Województwa Łódzkiego już w 2016 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z wnioskiem o nabycie w drodze umowy od Skarbu Państwa działek oznaczonych numerami 7/10 i 7/15. Pozyskanie wskazanych działek było konieczne, aby zapewnić prawidłowy dostęp do drogi publicznej od ul. Piwnej oraz podnieść jej atrakcyjność rynkową i potencjał. Wskazane działki stanowią również całość gospodarczą z działkami Województwa Łódzkiego. Założono, że procedura pozyskania nieruchomości przebiegnie sprawnie i będzie możliwe ogłoszenie pierwszego przetargu na zbycie ww. nieruchomości w 2017 r. Jednakże na skutek okoliczności niezależnych od organów Województwa Łódzkiego procedura nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa przedłużyła się. Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na zbycie w formie zarządzenia dopiero we wrześniu 2017, a zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Powyższe opóźnienie skutkowało przesunięciem w czasie kolejnych czynności w procedurze sprzedaży, do których w szczególności należy zaliczyć: po ujawnieniu zmiany właścicieli w księdze wieczystej, konieczne było przeprowadzenie czynności zmierzających do połączenia działek ewidencyjnych, następnie sporządzenie operatu szacunkowego, ustalenie ceny wywoławczej i powołanie komisji przetargowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w formie uchwały, podanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do publicznej wiadomości. Uwzględniając wymogi co do terminów poszczególnych czynności wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami niemożliwe było przeprowadzenie przetargu w 2017 roku.				
		0870	0	8 303	8 302,50	100,0	
			Dochody z tytułu sprzedaży punktu gazowego wraz z urządzeniami (dotyczy nieruchomości w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego Nr 47).				
		6260	1 061 463	0	0,00	X	
			Plan dochodów obejmował dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego". Złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania planowane było w ramach drugiego naboru, który ostatecznie nie został ogłoszony. W związku z powyższym plan dochodów nie został wykonany. Stosowne zmiany budżetu Województwa Łódzkiego zostały wprowadzone w II półroczu 2017 roku.				
750	Administracja publiczna			1 026 657	1 021 707	1 022 417,00	100,1
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 026 657	1 021 707	1 022 417,00	100,1
		0870	0	0	710,00	X	
			Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu Ford Transit Tourneo.				
		6280	1 026 657	1 021 707	1 021 707,00	100,0	
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: - "Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"" w kwocie 56.457,00 zł, - "Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" w kwocie 965.250,00 zł.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	10 400,00	X
	75495	Pozostała działalność		0	0	10 400,00	X
		6660		0	0	10 400,00	X
			Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP (Gmina Aleksandrów Łódzki oraz Gmina Sulejów).				
758	Różne rozliczenia			0	354 700	354 700,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	354 700	354 700,00	100,0
		6180		0	354 700	354 700,00	100,0
			Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu p/rz. Warta w m. Warta".				
851	Ochrona zdrowia			0	646 500	628 972,00	97,3
	85111	Szpitala ogólne		0	646 500	628 972,00	97,3
		6300		0	646 500	596 758,86	92,3
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez: - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu jednej sztuki inkubatora transportowego z wyposażeniem, jednej sztuki wideogastroskopu, jednej sztuki aparatu spirometrycznego z wyposażeniem, jednej sztuki aparatu EKG z wyposażeniem, jednej sztuki aparatu mikroskopowego z systemem archiwizacji obrazów (210.005,39 zł), - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu jednej sztuki kardiomonitora transportowego oraz jednej sztuki aparatu do magnetoterapii (30.609,16 zł), - Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu USG urologicznego dla Oddziału Urologicznego (150.000,00 zł), - Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego (3.500,00 zł), - Powiat Bełchatowski z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego, zakup kardiomonitora dla Oddziału Urologicznego, zakup ssaków elektrycznych (2 szt.) dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Kardiologicznego, zakup aparatu KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżek intensywnego nadzoru (2 szt.) dla Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci (192.644,31 zł) - Powiat Skierniewicki z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu kardiomonitora transportowego (10.000,00 zł).				
		6660		0	0	32 213,14	X
			Dochody z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego".				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	129 850	129 850,00	100,0
	92502	Parki krajobrazowe		0	129 850	129 850,00	100,0
		6280		0	129 850	129 850,00	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.: - "Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektami dla OT PKWŁ (10.800,00 zł), - "Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK" (5.000,00 zł), - "Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego" (14.050,00 zł), - "Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK" (100.000,00 zł).				
Razem dochody na zadania własne				30 882 384	31 052 034	11 635 109,07	37,5
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami							
010	Rolnictwo i łowiectwo			308 000	462 793	158 086,35	34,2
	01008	Melioracje wodne		308 000	462 793	158 086,35	34,2
		6510		308 000	462 793	158 086,35	34,2
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 158.086,35 zł (Plan 462.793,00 zł), w tym na: - "Dokończenie wykupów - Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki" w kwocie 2.583,59 zł (Plan 2.600,00 zł), - "Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" w kwocie 154.792,60 zł (Plan 154.793,00 zł), - "Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki" w kwocie 374,16 zł (Plan 304.100,00 zł), - "Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki" w kwocie 285,00 zł (Plan 1.200,00 zł), - "Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki" w kwocie 51,00 zł (Plan 100,00 zł). Niskie wykonanie dochodów związane jest głównie z odmową zapewnienia dofinansowania zadania przez Wojewodę Łódzkiego na cały okres realizacji zadania, a tym samym rezygnacją z podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
851	Ochrona zdrowia			0	350 000	342 686,40	97,9
	85141	Ratownictwo medyczne		0	350 000	342 686,40	97,9
		6510		0	350 000	342 686,40	97,9
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000	27 900	23 898,60	85,7

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	21 000	16 998,60	80,9
		6510		17 000	21 000	16 998,60	80,9
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza w kwocie 16.998,60 zł (Plan 17.000,00 zł). Ponadto w planie dochodów została ujęta dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych w 4.000,00 zł. Powyższe dochody nie zostały wykonane, ponieważ realizacja przedmiotowego zadania została przeniesiona na 2018 rok.				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 900	6 900,00	100,0
		6510		8 000	6 900	6 900,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem.				
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				333 000	840 693	524 671,35	62,4
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej							
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 000	19 002	16 751,37	88,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	19 002	16 751,37	88,2
		6258		13 000	12 090	10 658,88	88,2
			Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie kosztów dotyczących zakupu sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego). Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.				
		6259		7 000	6 912	6 092,49	88,1
			Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. współfinansowanie kosztów dotyczących zakupu sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego). Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.				
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				20 000	19 002	16 751,37	88,2
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	147 581	147 580,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	147 581	147 580,00	100,0
		6669		0	147 581	147 580,00	100,0
			Dochody w wysokości 147.580,00 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznaczeniem oraz w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu przekazanej w latach 2012-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.							
758	Różne rozliczenia			0	82 171	82 170,50	100,0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		0	82 171	82 170,50	100,0
		6209		0	82 171	82 170,50	100,0
Dochody w wysokości 82.170,50 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 82.170,50 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania III.2 i Działania III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.							
851	Ochrona zdrowia			0	511	510,39	99,9
	85111	Szpital ogólny		0	511	510,39	99,9
		6669		0	511	510,39	99,9
Dochody w wysokości 510,39 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.							
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				0	230 263	230 260,89	100,0

Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020

758	Różne rozliczenia			176 039 671	123 433 356	67 159 297,08	54,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe		148 580 671	113 476 500	60 148 321,36	53,0
		6207		0	6 551 730	0,00	0,0
Planowane dochody w tym paragrafie w wysokości 6.551.730,00 zł miały obejmować płatności z Budżetu Środków Europejskich i przeznaczone miały być na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na aktualizację harmonogramu, płatności zostały przesunięte na kolejne lata realizacji projektu. Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A1 - Rozbudowa ul. Rokocińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta." jest realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź, gdzie Województwo Łódzkie jest liderem projektu, a Miasto Łódź partnerem.							
		6257		148 580 671	106 924 680	60 148 321,36	56,3
Dochody w wysokości 60.148.321,36 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" - kwota 27.507,70 zł, - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 32.851,22 zł, - "Łódzkie4business" - kwota 30.000,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 1.930.836,13 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice - kwota 2.878.060,21 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" - kwota 909.779,25 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczek - Inowódz - II Etap" - kwota 1.039.038,38 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" - kwota 603.865,64 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" - kwota 4.412.185,07 zł,							

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" - kwota 14.431.577,80 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa" - kwota 16.375.597,36 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - kwota 719.856,46 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" - kwota 5.598.278,95 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" - kwota 251.070,45 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów" - kwota 2.507.500,00 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" - kwota 205.789,47 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łękawa - Kamieńsk" - kwota 6.263.157,89 zł,</p> <p>- "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o." - kwota 1.208.028,45 zł,</p> <p>- "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej" - kwota 12.218,56 zł,</p> <p>- "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" - kwota 400.416,76 zł,</p> <p>- "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca Podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków: higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi poprzez organizację staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków kształcenia" - kwota 29.663,01 zł,</p> <p>- "Kuznia Nowoczesnych Kadr" - kwota 281.042,60 zł.</p> <p>Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p> <p>Ponadto planowane dochody miały obejmować również płatności z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 1.084,00 zł i przeznaczone miały być na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jednak z uwagi na aktualizację harmonogramu, płatności zostały przesunięte na kolejne lata realizacji projektu. Projekt pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" jest realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto Piotrków Trybunalski jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.</p>				
		6259		0	90	0,00	0,0
			Planowane dochody w tym paragrafie w wysokości 90,00 zł miały obejmować dotację celową z Budżetu Państwa i przeznaczone miały być na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na aktualizację harmonogramu, płatności zostały przesunięte na kolejne lata realizacji projektu. Projekt pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" jest realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto Piotrków Trybunalski jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.				
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
		6209		13 751 858	734 198	11 925,81	1,6
			Dochody w wysokości 11.925,81 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 11.925,81 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych II, III, IV, VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 1,6% spowodowane było zwrotami niewykorzystanego dofinansowania, które wystąpiły na etapie realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, zwrotami dokonanymi na koniec roku budżetowego oraz aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów płatności z jednoczesnym przesunięciem płatności na kolejne lata.				
		6259		11 248 142	7 852 853	5 930 135,20	75,5
			Dochody w wysokości 5.930.135,20 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 5.930.135,20 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych II, III, IV, VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 75,5% spowodowane było zwrotami niewykorzystanego dofinansowania, które wystąpiły na etapie realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, zwrotami dokonanymi na koniec roku budżetowego oraz aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów płatności z jednoczesnym przesunięciem płatności na kolejne lata.				
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 459 000	1 369 805	1 068 914,71	78,0
		6209		984 000	368 000	197 047,16	53,5
			Dochody w wysokości 197.047,16 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 197.047,16 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.				
		6258		1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
			Dochody w wysokości 854.496,84 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.				
		6259		40 000	40 000	17 370,71	43,4
			Dochody w wysokości 17.370,71 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 17.370,71 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz. Wykonanie na poziomie 43,4% spowodowane było: zmianami harmonogramów płatności w projektach wybranych do dofinansowania, przedłużającą się procedurą wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania umów o dofinansowanie, niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie w ogłoszonych konkursach oraz zwrotami z końcem 2017 r. niewydatkowanych przez Beneficjentów środków dotacji celowej.				
	801		Oświata i wychowanie	0	1 651	1 649,73	99,9
		80195	Pozostała działalność	0	1 651	1 649,73	99,9
		6699		0	1 651	1 649,73	99,9
			Dochody w wysokości 1.649,73 zł stanowią zwroty od beneficjentów niewykorzystanej z końcem				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	670	666,71	99,5
	85395	Pozostała działalność		0	670	666,71	99,5
		6699		0	670	666,71	99,5
Dochody w wysokości 666,71 zł stanowi zwrot od beneficjenta niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2016 r. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.							
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				176 039 671	123 435 677	67 161 613,52	54,4
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 897	27 897	17 722,62	63,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		27 897	27 897	17 722,62	63,5
		6258		27 897	27 897	17 722,62	63,5
Środki w wysokości 17.722,62 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/16-00 zawartej w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.							
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				27 897	27 897	17 722,62	63,5
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				207 302 952	155 605 566	79 586 128,82	51,1

CZEŚĆ VI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	457 522 040	458 457 944	458 593 498,76	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	457 522 040	458 457 944	458 593 498,76	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	10 631	10 631	21 285,12	200,2
<i>Dochody bieżące</i>	10 631	10 631	21 285,12	200,2
01008 Melioracje wodne				
	10 631	10 631	21 285,12	200,2
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	10 631	10 631	21 285,12	200,2
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.			
600 Transport i łączność				
	3 105	3 105	3 490,00	112,4
<i>Dochody bieżące</i>	3 105	3 105	3 490,00	112,4
60095 Pozostała działalność				
	3 105	3 105	3 490,00	112,4
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	3 105	3 105	3 490,00	112,4
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.			
710 Działalność usługowa				
	210	210	512,71	244,1
<i>Dochody bieżące</i>	210	210	512,71	244,1
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	0	235,00	X
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	235,00	X
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.			
71095 Pozostała działalność				
	210	210	277,71	132,2

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	210	210	277,71	132,2
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
750 Administracja publiczna	744 437	717 718	731 899,51	102,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>744 437</i>	<i>717 718</i>	<i>731 899,51</i>	<i>102,0</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	473	473	490,00	103,6
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	473	473	490,00	103,6
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
75018 Urzędy marszałkowskie	742 964	716 245	731 255,84	102,1
<u>DO-0070000</u>	<u>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</u>			
Dochody bieżące	600 000	550 000	245 622,34	44,7
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-0089126</u>	<u>Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym</u>			
Dochody bieżące	0	0	67 640,81	X
Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.				
<u>DO-1700146</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</u>			
Dochody bieżące	34 000	34 000	34 000,00	100,0
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0042001</u>	<u>Opłaty za udostępnianie danych</u>			
Dochody bieżące	1 300	0	1 687,45	X
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska.				
<u>DW-0042013/OGR</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne</u>			
Dochody bieżące	6 000	0	0,00	X
<u>DW-0042017</u>	<u>Wpływy uzyskiwane w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>			
Dochody bieżące	0	2 700	5 631,37	208,6
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, zwrotu kosztów upomnień.				
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	50 000	35 000	38 108,43	108,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	17 000	15 800	14 144,19	89,5
Dochody uzyskane m.in. z tytułu: - premii za otwarcie rachunków bankowych, - wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy, - potrąceń za rozmowy prywatne pracowników przez telefony służbowe.				
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	25,00	X
Dochody z tytułu wpłaty odsetek od należności.				
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	4 000	4 000	4 591,25	114,8
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, powstałe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.				
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>			
Dochody bieżące	20 000	20 000	21 876,59	109,4
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	10 664	27 964	123 548,78	441,8
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz zwrotu poniesionych kosztów w latach ubiegłych.				
<u>DW-0045002</u>	<u>Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej</u>			
Dochody bieżące	0	200	259,14	129,6
Dochody z tytułu udzielonej informacji publicznej.				
<u>DW-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	23 268	28 264,00	121,5
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu: - opłat i kosztów postępowania sądowego, - kosztów egzekucyjnych, - opłaty komorniczej, - kosztów upomnień.				
<u>DW-0089067</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</u>			
Dochody bieżące	0	3 313	145 844,89	4 402,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
<u>DW-POKL/000001/DF</u>	<u>Wpływy z tytułu upomnień - POKL</u>			
Dochody bieżące	0	0	11,60	X
Dochody w wysokości 11,60 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
75046	Komisje egzaminacyjne			
	1 000	1 000	153,67	15,4

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	1 000	1 000	153,67	15,4
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	350 652 192	353 697 592	353 822 496,38	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>350 652 192</i>	<i>353 697 592</i>	<i>353 822 496,38</i>	<i>100,0</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
<u>DO-0089096</u>	<u>Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			
Dochody bieżące	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
	Dochody uzyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji obsługi zadań w ramach Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.			
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	349 418 192	352 418 192	352 617 355,85	100,1
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
Dochody bieżące	86 418 192	86 418 192	88 342 700,00	102,2
	Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<u>DO-0024000</u>	<u>14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych</u>			
Dochody bieżące	263 000 000	266 000 000	264 274 655,85	99,4
	Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.			
758	Różne rozliczenia			
	104 382 203	102 429 558	102 429 558,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>104 382 203</i>	<i>102 429 558</i>	<i>102 429 558,00</i>	<i>100,0</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
<u>DO-0051000</u>	<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody bieżące	34 593 125	31 947 450	31 947 450,00	100,0
	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.			
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
<u>DO-0052000</u>	<u>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>			
Dochody bieżące	63 551 807	63 551 807	63 551 807,00	100,0
	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
<u>DO-0053000</u> <u>3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>				
Dochody bieżące	6 237 271	6 930 301	6 930 301,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.				
852 Pomoc społeczna				
	30 000	30 000	30 000,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	30 000	30 000	30 000,00	100,0
<u>DO-1700139</u> <u>Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>				
Dochody bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w związku z organizowaniem szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	229 868	228 474,66	99,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>229 868</i>	<i>228 474,66</i>	<i>99,4</i>
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	0	229 868	228 474,66	99,4
<u>DO-0086000</u> <u>Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich</u>				
Dochody bieżące	0	229 868	228 474,66	99,4
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
855 Rodzina				
	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 699 262</i>	<i>1 339 262</i>	<i>1 297 232,41</i>	<i>96,9</i>
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
<u>DO-0089020</u> <u>Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
Dochody bieżące	1 699 262	1 339 262	1 297 232,41	96,9
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	0	108,50	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108,50</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90095 Pozostała działalność				
	0	0	108,50	X
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	0	0	108,50	X
Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
926 Kultura fizyczna				
	0	0	28 441,47	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	28 441,47	X
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	0	28 441,47	X
<u>DW-0089121</u>	<u>Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>			
Dochody bieżące	0	0	28 441,47	X
Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, dotyczącego realizacji inwestycji przez Politechnikę Łódzką na realizację, której przekazano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	194 000	200 477	125 926,57	62,8
<i>Dochody bieżące</i>	194 000	200 477	125 926,57	62,8
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	268	265,42	99,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	268	265,42	99,0
15095 Pozostała działalność				
	0	268	265,42	99,0
<u>DW-0089066</u> <u>Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	268	265,42	99,0
Dochody z tytułu wpłaty wraz z odsetkami, dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.				
710 Działalność usługowa				
	2 000	2 000	2 026,66	101,3
<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	2 026,66	101,3
71003 Biura planowania przestrzennego				
	2 000	2 000	2 026,66	101,3
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	1 000	1 000	956,98	95,7
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	1 000	1 000	1 069,68	107,0
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
750 Administracja publiczna				
	192 000	198 209	123 634,49	62,4
<i>Dochody bieżące</i>	192 000	198 209	123 634,49	62,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	0	2 946,55	X
<u>DW-0089019/PW</u> <u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	2 880,00	X
Dochody z tytułu kar umownych naliczonych w związku z niewykonaniem umów dotyczących: - świadczenia usługi cateringowej podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ, - przeprowadzenia szkolenia pt. "Ocena oddziaływania na środowisko - zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko obowiązujące od 1 stycznia 2017".				
<u>DW-RPOPT/000001</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	66,55	X
Dochody w wysokości 66,55 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 66,55 zł dotyczą środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				
75095 Pozostała działalność	192 000	198 209	120 687,94	60,9
<u>DO-0089112</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa</u>			
Dochody bieżące	0	4 250	3 433,32	80,8
Dochody stanowią refundację, w związku z realizacją projektów własnych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.				
<u>DO-0089124</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	192 000	192 000	114 896,53	59,8
Dochody stanowią refundację, w związku z realizacją projektów własnych w ramach Programu Interreg Europe.				
<u>DW-0089009/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu THINGS+</u>			
Dochody bieżące	0	0	199,98	X
Dochody z tytułu premii bankowej za otwarcie nowego rachunku bankowego do obsługi projektu THINGS plus.				
<u>DW-0089011/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu GPP4Growth</u>			
Dochody bieżące	0	0	199,98	X
Dochody z tytułu premii bankowej za otwarcie nowego rachunku bankowego do obsługi projektu GPP4Growth.				
<u>DW-0089013/PW</u>	<u>Dochody powstałe w związku z realizacją projektu pn. GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>			
Dochody bieżące	0	1 300	1 300,00	100,0
Dochody z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę, w związku z realizacją projektu pn.: "GPP4Growth" realizowanym w ramach programu Interreg Europe.				
<u>DW-0089102</u>	<u>Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.</u>			
Dochody bieżące	0	659	658,13	99,9
Dochód związany jest z dokonaniem przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zwrotu w wysokości 658,13 zł tytułem niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2017 roku. Zwrot środków przez ŁARR S.A. spowodowany był niższym, niż pierwotnie planowano wykorzystaniem środków na realizację oraz zamykanie ZPORR.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
<i>Dochody bieżące</i>	11 528 594	16 541 703	16 653 669,17	100,7
	11 528 594	16 541 703	16 653 669,17	100,7
600 Transport i łączność				
<i>Dochody bieżące</i>	7 079 534	8 873 547	9 282 040,57	104,6
	7 079 534	8 873 547	9 282 040,57	104,6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	5 596 654	5 749 979	5 862 673,19	102,0
<u>DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
Powyższe dochody pochodzą z Funduszu Kolejowego i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.				
<u>DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	796 654	706 011	804 705,19	114,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
<u>DW-0089093 Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	243 968	257 968,00	105,7
Dochody z tytułu kar umownych naliczonych spółce "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. i spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o., za nieprzestrzeganie zapisów umów o realizację przewozów kolejowych na terenie województwa łódzkiego (m.in. za niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług oraz niezachowanie punktualności).				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	48 825	48 824,74	100,0
<u>DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	48 825	48 824,74	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez przewoźników środków finansowych za miesiąc grudzień 2016 roku przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	1 480 000	3 067 423	3 362 382,64	109,6
<u>DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 130 000	1 126 428,56	99,7
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez: - Powiat Piotrkowski na realizację zadania z zakresu zimowego utrzymania w miesiącach styczeń - marzec 2017 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren gminy Grabica (13.214,28 zł), - Gminę Grabica na realizację zadania z zakresu zimowego utrzymania w miesiącach styczeń - kwiecień 2017 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren gminy Grabica (13.214,28 zł), - Gminę Koluszkę na przygotowanie i realizację zadania obejmującego remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 715 w Koluszkach, ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. św. Jana Pawła II do ul. Granicznej (1.100.000 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0031000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
Dochody bieżące	0	10 298	9 158,00	88,9
Dochody z tytułu dzierżawy części gruntów działek położonych w Bełchatowie, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej, które są wykorzystane na urządzenie parkingu przy istniejącej stacji paliw Circle K Polska Sp. zo.o.				
DZ-0042005	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich			
Dochody bieżące	1 200 000	1 130 911	1 137 360,63	100,6
Dochody zostały zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz uchwały Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.				
DZ-0042015	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			
Dochody bieżące	0	572	591,60	103,4
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz opłat komorniczych.				
DZ-0044002	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			
Dochody bieżące	80 000	129 200	136 854,29	105,9
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004	Różne wpływy			
Dochody bieżące	200 000	231 400	243 270,54	105,1
Dochody zostały zrealizowane m.in. z tytułu: - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży drewna i złomu, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, - odszkodowania za uszkodzone urządzenia drogowe oraz kradzież przyczepy, - z tytułu refaktur dotyczących m.in. energii elektrycznej i telefonów stacjonarnych, - premii bankowej za otwarcie nowych rachunków.				
DZ-0044005	Inne odsetki			
Dochody bieżące	0	1 557	1 559,61	100,2
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności dotyczące: - decyzji za zajęcie pasa drogowego, - zatrzymanego wadium, - sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich.				
DZ-0044017	Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013			
Dochody bieżące	0	6 290	6 399,22	101,7
Dochody uzyskane z tytułu: - sprzedaży elementów stalowych pochodzących z rozbiórek ogrodzeń i bram w ramach inwestycji drogowych przy drogach wojewódzkich Nr 703, 710, 473, - sprzedaży drewna, złomu i gruzu, - odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
DZ-0044018	Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014 - 2020			
Dochody bieżące	0	25 028	244 311,25	976,2
Dochody w wysokości 244.311,25 zł obejmują dochody incydentalne związane ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich nr: 484, 705, 713, 714.				
DZ-0045000	Zwroty środków z lat ubiegłych			
Dochody bieżące	0	921	920,42	99,9
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków dotyczących: rozliczeń usług z lat poprzednich (m.in. usługi: konserwacji dźwigów osobowych, dostarczania energii elektrycznej).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	4 248	4 248,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	396 998	451 280,52	113,7
Dochody stanowiące kary pieniężne naliczone za: - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia od osób fizycznych i osób prawnych, - brak zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego, - zniszczenie znaku drogowego przez osobę fizyczną.				
60095	Pozostała działalność			
	2 880	7 320	8 160,00	111,5
<u>DW-0042011</u>	<u>Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</u>			
Dochody bieżące	2 400	6 400	7 200,00	112,5
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
<u>DW-0042012</u>	<u>Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów</u>			
Dochody bieżące	480	920	960,00	104,3
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.				
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	3 334 410	6 499 186	6 060 927,52	93,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 334 410</i>	<i>6 499 186</i>	<i>6 060 927,52</i>	<i>93,3</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	3 334 410	6 499 186	6 060 927,52	93,3
<u>DW-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	170 000	170 000	196 095,99	115,4
Dochody uzyskane z tytułu ostatecznego rozliczenia pożytków z tytułu oddania części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 58 w posiadanie zależne.				
<u>DW-0033000</u>	<u>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>			
Dochody bieżące	89 410	89 410	89 070,13	99,6
Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za: - użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m. in. nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22 i ul. Traugutta 18), - trwały zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie przy ul. Ogrodowej 4, Januszewicach w gm. Opoczno i Belchatowie przy ul. Brzozowej 3).				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	3 000 000	1 766 140	1 155 405,16	65,4
Dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego. Dokonana w 2017 roku sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Województwa Łódzkiego spowodowała mniejszy niż planowano wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.				
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>			
Dochody bieżące	0	975	997,30	102,3
Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	15 000	15 000	39 853,55	265,7
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	60 000	60 000	27 328,00	45,5
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego m.in. z tytułu: - wynagrodzenia zarządcy dotyczącego Wspólnoty Mieszkaniowej Cielce oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Rawa Mazowiecka, - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - premii za otwarcie nowych rachunków bankowych, - zwrotu kosztów centralnego ogrzewania, - zwrotu środków dotyczących rozliczenia utrzymania i zarządzania nieruchomości znajdujących się przy ulicy Sienkiewicza 3 w Łodzi.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	13 650	20 282,63	148,6
Dochody z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie.				
<u>DZ-0044014</u> <u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>				
Dochody bieżące	0	4 200 000	4 279 316,19	101,9
Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych (media, konserwacje i naprawy, opłaty i podatki lokalne, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości).				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	155 320	155 375,50	100,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu: - podatku VAT za 2016 rok, dotyczącego nieruchomości wspólnej położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 oraz ul. Narutowicza 58, - wynikającego z rozliczenia finansowego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, - środków dotyczących ubezpieczeń nieruchomości położonych w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 i ul. Sienkiewicza 3, - nadpłaconych opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki.				
<u>DZ-0085000</u> <u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
Dochody bieżące	0	14 541	16 459,73	113,2
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u> <u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	14 150	80 743,34	570,6
Dochody uzyskane z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminów wynikających z zawartych umów oraz wadliwe wykonanie zadań obejmujących m.in.: - usługę sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9 oraz ul. Traugutta 21/23; - usługę ochrony osób fizycznych i mienia na nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, - usługę wykonania okresowych przeglądów technicznych budynków. Ponadto dochody uzyskano z tytułu odszkodowań otrzymanych za szkody powstałe na nieruchomościach: w Łodzi, Sieradzu i Zgierzu oraz w miejscowościach na Łódzkim Szlaku Konnym.				
750 Administracja publiczna	14 650	68 970	73 992,50	107,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 650</i>	<i>68 970</i>	<i>73 992,50</i>	<i>107,3</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75018 Urzędy marszałkowskie	14 650	68 970	73 992,50	107,3
<u>DO-0091012</u> <u>Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne</u>				
Dochody bieżące	0	34 320	34 320,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.				
<u>DW-0042003</u> <u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</u>				
Dochody bieżące	7 500	34 500	39 622,50	114,8
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. Zwiększona ilość wniosków w stosunku do planowanej wynika z nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która przedłużyła o kolejny rok obowiązywanie dotychczasowego systemu wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń. Nowy system przewiduje zastąpienie zezwoleń potwierdzeniami zgłoszenia przewozu.				
<u>DW-0042008</u> <u>Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów</u>				
Dochody bieżące	150	150	50,00	33,3
Dochody zrealizowane z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W 2017 roku o wpis do ewidencji ubiegał się jedynie 1 egzaminator.				
<u>DW-0042015</u> <u>Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu</u>				
Dochody bieżące	7 000	0	0,00	X
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
Dochody bieżące	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
<u>DW-0081000</u> <u>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu</u>				
Dochody bieżące	1 100 000	1 100 000	1 234 400,00	112,2
Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
758 Różne rozliczenia				
	0	0	2 245,24	X
Dochody bieżące	0	0	2 245,24	X
75815 Wpływy do wyjaśnienia				
	0	0	2 245,24	X
<u>DZ-symbol</u> <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>				
Dochody bieżące	0	0	2 245,24	X
Dochody dotyczą nadpłat wpłaconych przez kontrahentów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	0	63,34	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63,34</i>	<i>X</i>
92195 Pozostała działalność				
	0	0	63,34	X
<u>DW-0089060</u>	<u>Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios-Film" w Łodzi</u>			
Dochody bieżące	0	0	63,34	X
Dochody dotyczą wpłaty dokonanej przez Komornika Sądowego w Łasku z tytułu odsetek od należności przejętych po zlikwidowanej samorządowej instytucji kultury "Helios-Film" w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			
	20 367 200	22 617 126	20 962 790,67	92,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 367 200</i>	<i>22 617 126</i>	<i>20 962 790,67</i>	<i>92,7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	6 400	1 427 214	1 605 442,96	112,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 400</i>	<i>1 427 214</i>	<i>1 605 442,96</i>	<i>112,5</i>
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
	6 400	14 535	179 437,48	1 234,5
<u>DZ-0041005</u>	<u>Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych</u>			
Dochody bieżące	2 000	2 000	358,36	17,9
Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w zakresie opłat eksploatacyjnych, dotyczących m.in.: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości oraz wody i ścieków.				
<u>DZ-0041008</u>	<u>Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych</u>			
Dochody bieżące	3 400	3 400	6 041,89	177,7
Dochody uzyskane z tytułu pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych.				
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>			
Dochody bieżące	0	0	729,64	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	1 000	1 000	804,41	80,4
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	14 041,11	X
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów korespondencji, wypłaconego odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych, przypadku zabezpieczenia wykonania umowy oraz premii za otwarcie rachunków bankowych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	495,78	X
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanej przez kontrahenta należności.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	4 658,13	X
Dochody z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych zrealizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	8 135	11 356,38	139,6
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	140 951,78	X
Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za zwłokę w realizacji umów oraz odstąpienie od umowy.				
01008 Melioracje wodne	0	1 412 679	1 403 831,83	99,4
<u>DO-0091006</u>	<u>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego (I półrocze 2017 r.)</u>			
Dochody bieżące	0	570 000	570 000,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę budowli piętrzących, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych.				
<u>DO-0091007</u>	<u>Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner</u>			
Dochody bieżące	0	266 231	266 231,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego budowli umożliwiające prowadzenie gospodarki wodnej poniżej 2+880 km Ciek "A".				
<u>DO-0091009</u>	<u>Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek "A" w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica</u>			
Dochody bieżące	0	31 002	26 724,83	86,2
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych stopnia betonowego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszego wydatkowania środków na realizację zadania, spowodowanego zmianą kwalifikalności części robót.				
<u>DO-0091030</u>	<u>Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniw na rzece Ner</u>			
Dochody bieżące	0	277 708	273 138,00	98,4
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w obiekcie.				
<u>DO-0091031</u>	<u>Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów</u>			
Dochody bieżące	0	267 738	267 738,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego stopni betonowych na rzece Bogdanówce.				
01009 Spółki wodne	0	0	17 589,40	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	17 589,40	X
Dochody z tytułu zwrotu przez spółki wodne w: Woźniakowie, Bedlnie, Kowiesach, Skierniewicach, Woli Krzysztoporskiej, Drużbicach i Dłutowie części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych z konserwacją melioracji wodnych szczegółowych.				
01095 Pozostała działalność	0	0	4 584,25	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	4 584,25	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zwrotu środków dokonały następujące gminy: Parzęczew, Dobryszycy, Brzeźnio, Ręczno, Kolużki, Ksawerów i Zapolice.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	0	130 000	34 591,47	26,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	130 000	34 591,47	26,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	130 000	34 591,47	26,6
<u>DO-0091002</u>	<u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	40 000	34 591,47	86,5
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na szkolenia służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska oraz zakup prenumeraty czasopism związanych z ochroną środowiska.			
<u>DO-0091011</u>	<u>Opracowanie Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	90 000	0,00	0,0
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego. Kwota dotacji zostanie przekazana po przedstawieniu rozliczenia realizowanego zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, natomiast refundacja środków nastąpiła w miesiącu styczniu 2018 roku.			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	18 609 800	19 109 750	17 385 370,68	91,0
<i>Dochody bieżące</i>	18 609 800	19 109 750	17 385 370,68	91,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	18 609 800	19 109 750	17 385 370,68	91,0
<u>DO-0089006</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 009 800	1 509 750	1 509 750,00	100,0
	Zgodnie z zapisami art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 1,5%. Dochody uzyskane z powyższego źródła przeznaczane są na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, a także na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.			
<u>DW-0089032</u>	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	392,25	X
	Wpływy środków z tytułu udzielenia przez Ministra Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze obejmującym część terenu województwa łódzkiego.			
<u>DW-0089082/OGR</u>	<u>Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	17 600 000	17 600 000	15 875 228,43	90,2
	Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	1 751 000	1 950 162	1 937 385,56	99,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 751 000</i>	<i>1 950 162</i>	<i>1 937 385,56</i>	<i>99,3</i>
92502 Parki krajobrazowe				
	1 751 000	1 950 162	1 937 385,56	99,3
<u>DO-0091013</u>	<u>Edukacja ekologiczna dla każdego - przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	168 000	154 961,00	92,2
	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja ekologiczna dla każdego - przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego"			
<u>DO-0091019</u>	<u>Eliminacje wojewódzkie XVI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej</u>			
Dochody bieżące	0	31 162	30 625,34	98,3
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przeprowadzenie finału okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zakup nagród rzeczowych dla 12 laureatów i opiekunów.			
<u>DO-1700145</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
Dochody bieżące	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa. Dotacja wykorzystana została na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową środki przekazywane były w comiesięcznych transzach.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	26,66	X
	Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	623,78	X
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 569,78 zł, - zwrotu odsetek (wpłata dokonana przez menadżera projektu realizowanego w ramach RPO WŁ) w kwocie 54,00 zł.			
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	148,78	X
	Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczącego nadpłaty za rozmowy telefoniczne.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
<i>Dochody bieżące</i>	0	108 270	81 703,56	75,5
	0	108 270	81 703,56	75,5
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	108 270	81 703,56	75,5
	0	108 270	81 703,56	75,5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	108 270	81 703,56	75,5
<u>DO-0089122</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"</u>			
Dochody bieżące	0	0	4 996,44	X
	Dochody dotyczą środków przekazanych w ramach refundacji wydatków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w związku z realizacją powyższego projektu.			
<u>DO-0091078</u>	<u>Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców. czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu</u>			
Dochody bieżące	0	108 270	76 243,00	70,4
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu".			
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	464,12	X
	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy (zakup Atlasu turystycznego Województwa Łódzkiego) oraz niewłaściwe tłumaczenie pisemne polsko-chińskie standardowe w trybie zwykłym.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
<i>Dochody bieżące</i>	0	89 790	97 239,10	108,3
	0	89 790	97 239,10	108,3
600 Transport i łączność				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	100,00	X
	0	0	100,00	X
60095 Pozostała działalność				
	0	0	100,00	X
<u>DW-0042016</u> <u>Oplata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	100,00	X
Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851 Ochrona zdrowia				
<i>Dochody bieżące</i>	0	89 790	97 139,10	108,2
	0	89 790	97 139,10	108,2
85111 Szpitale ogólne				
	0	0	1 935,00	X
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 935,00	X
85148 Medycyna pracy				
	0	0	4 283,00	X
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3,00	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy. Odsetki zostały wpłacone przez Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>DW-0045000</u> <u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	4 280,00	X
Dochody z tytułu zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (dotyczą rozliczenia przekazanych jednostkom w formie zaliczki środków finansowych za miesiąc grudzień 2016 roku).				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	89 790	89 790,00	100,0
<u>DO-0089128</u> <u>Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	89 790	89 790,00	100,0
Uzyskane dochody dotyczą środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85195 Pozostała działalność				
	0	0	1 131,10	X
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 131,10	X
<p>Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundacji Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi na realizację zadania pn. "Nie poddam się nowotworowi", - Domowi na Zdrowiu Spółdzielni Socjalnej z Łodzi na realizację zadania pn. "Wsparcie opiekuńczo-socjalne na rzecz osób starszych", - Stowarzyszeniu Czas na Zdrowie z Rawy Mazowieckiej na realizację zadania pn. "Profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka i uświadomienie rodziców o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej dzieci z terenu powiatu rawskiego i tomaszowskiego", - Fundacji na rzecz osób chorych psychicznie MIŁORZĄB, na realizację zadania pn. "Warsztaty Pamięci dla seniorów - Mnemotechniki", - Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIENŃ MIŁOWY, na realizację zadania pn. "Proste plecy naszych dzieci", - Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, na realizację zadań pn. "WAZON - Wsparcie aktywności, zaradności osób niepełnosprawnych". 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	1 923 020	1 471 647	1 954 808,97	132,8
<i>Dochody bieżące</i>	1 923 020	1 471 647	1 954 808,97	132,8
801 Oświata i wychowanie	1 464 067	1 198 160	1 458 139,56	121,7
<i>Dochody bieżące</i>	1 464 067	1 198 160	1 458 139,56	121,7
80130 Szkoły zawodowe	31 490	53 053	192 521,21	362,9
<u>DO-0089130</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu"</u>			
Dochody bieżące	0	48 373	181 403,56	375,0
Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu w terminie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.				
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	490	178	78,00	43,8
Dochody zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz zaświadczeń o przebiegu nauki. Ponadto w ramach zadania zaplanowano dochody z tytułu wydania legitymacji szkolnych, jednak w 2017 roku nie zgłoszono konieczności wydania powyższych dokumentów.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	400	152	258,09	169,8
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	600	350	657,71	187,9
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	30 000	4 000	4 896,46	122,4
Dochody zrealizowane przez jednostkę oświatową z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali w 2016 roku.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	5 227,39	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.				
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	470 902	109 149	164 578,52	150,8
<u>DO-0089120</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"</u>			
Dochody bieżące	0	0	29 489,18	X
Dochody dotyczą płatności końcowej, przekazanej w związku z realizacją projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego" w ramach programu Erasmus+. Projekt był realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	304 680	0	0,00	X
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	882	708	859,00	121,3
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnej oraz zaświadczeń o przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	2 500	878	7 755,83	883,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	33 400	5 460	3 665,60	67,1
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wplacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - premii bankowej za otwarcie nowego rachunku bankowego. Niższe niż planowano wykonanie dochodów jest związane ze zmianą klasyfikowania wpływów z opłat za przeprowadzenie odpłatnego kursu na licencję maszynisty. Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu zmniejszył się podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany do Urzędu Skarbowego w związku ze zmniejszeniem etatów administracji i obsługi, dlatego dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższy od przewidywanego.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	40	5	0,23	4,6
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	129 200	4 598	4 597,24	100,0
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali.				
<u>DZ-0044016</u>	<u>Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji</u>			
Dochody bieżące	0	97 500	115 099,00	118,1
Dochody uzyskane z tytułu opłat za udział w kursie na licencję maszynisty.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	200	0	3 112,44	X
Dochody zrealizowane z tytułu zwrotu: - kosztów eksploatacyjnych za rok ubiegły, - nadpłaconych składek ZUS, - środków dotyczących dofinansowania za studia dokonanego przez pracownika administracji.				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
	700	17 470	17 668,74	101,1
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	300	0	0,00	X
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	0	365	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
Zaplanowane dochody dotyczą wydawania odpisów świadectw, wydawania zaświadczeń z przebiegu nauki oraz legitymacji szkolnych. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem konieczności wydawania ww. dokumentów.					
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	100	1 728	1 378,30	79,8	
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	300	977	1 890,44	193,5	
Dochody zrealizowane z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.					
<u>DZ-0044016</u>	<u>Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji</u>				
Dochody bieżące	0	14 400	14 400,00	100,0	
Dochody uzyskane z tytułu opłat za udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	892 795	948 988	1 011 903,20	106,6
<u>DO-0091017</u>	<u>Edukacja Ekologiczna realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.</u>				
Dochody bieżące	0	18 815	18 811,53	100,0	
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja ekologiczna realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.".					
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	14 868	0	0,00	X	
<u>DZ-0041012</u>	<u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>				
Dochody bieżące	820 750	919 810	982 733,20	106,8	
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.					
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	200	200	95,00	47,5	
Dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu świadectw. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem konieczności wydawania ww. dokumentów.					
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	1 450	970	753,51	77,7	
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	15 527	1 827	2 143,94	117,3	
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - opłaty reprograficznej.					
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	0,47	X	
Dochody dotyczą odsetek od nieterminowo regulowanych należności.					
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	40 000	0	0,00	X
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	476	475,55	99,9
Dochody dotyczą zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.				
<u>DZ-0089023</u> <u>Realizacja projektu "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju"</u>				
Dochody bieżące	0	6 890	6 890,00	100,0
Dochody dotyczą środków przekazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację powyższego projektu. Projekt realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	68 180	69 500	63 826,00	91,8
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	720	0	60,00	X
Wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat vendingowy.				
<u>DZ-0042010</u> <u>Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</u>				
Dochody bieżące	64 510	67 400	61 763,27	91,6
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu kar za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zagubienie zbiorów bibliotecznych.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	600	490	461,34	94,2
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	2 350	1 610	1 492,53	92,7
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	48,86	X
Dochody zrealizowane przez jednostkę oświatową z tytułu zwrotu nadpłaconego w 2016 roku podatku VAT.				
80195 Pozostała działalność				
	0	0	7 641,89	X
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	7 641,89	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	458 953	273 487	265 432,16	97,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>458 953</i>	<i>273 487</i>	<i>265 432,16</i>	<i>97,1</i>
85410 Internaty i bursy szkolne				
	458 953	273 487	265 432,16	97,1

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	1 698	0	0,00	X
<u>DZ-0041011</u>	<u>Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu</u>			
Dochody bieżące	289 880	257 280	249 246,50	96,9
	Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	205	199	184,69	92,8
	Dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	165	276	247,00	89,5
	Dochody zrealizowane przez Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	5	5	26,19	523,8
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego.			
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	167 000	15 727	15 727,78	100,0
	Dochody zrealizowane przez Bursę SWŁ w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	0	0	231 237,25	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231 237,25</i>	<i>X</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0	0	320,00	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	320,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego.			
92118	Muzea			
	0	0	325,23	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	325,23	X
	Dochody z tytułu zwrotu przez Muzeum Sztuki w Łodzi niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego.			
92195	Pozostała działalność			
	0	0	230 592,02	X
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	148 695,52	X
	Dochody z tytułu przychodów uzyskanych przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum".				
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	722,51	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	79 655,93	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacje zwróciły następujące podmioty:				
- Fundacja Rozwoju Kultury "Przeźrenie wyobraźni",				
- Muzeum Okręgowe w Sieradzu,				
- Powiat Sieradzki,				
- Parafia Rzymskokatolicka w Białaczowie,				
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,				
- Parafia Rzymskokatolicka w Niemysłowie,				
- Gmina Dąbrowice,				
- Fundacja Kultury i Biznesu,				
- Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło w Radomsku.				
<u>DW-0089023/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO!" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	0	0	393,06	X
Dochody dotyczą kary umownej nałożonej na Wykonawcę z tytułu niewywiązania się w terminie z realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający zażądał od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto umowy, tj. kwoty 830 zł wraz z należnymi odsetkami. Uzyskane dochody w wysokości 393,06 zł dotyczą drugiej raty należności wraz z odsetkami. (Pierwsza rata wraz z odsetkami w łącznej kwocie 540,79 zł została wpłacona w 2016 roku).				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 125,00	X
Dochody z tytułu kary umownej wpłaconej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach, w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy, zawartej na realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski dachu nad nawą boczną (południową) kościoła par. p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach".				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	1 811 100	1 811 100	2 058 376,98	113,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 811 100</i>	<i>1 811 100</i>	<i>2 058 376,98</i>	<i>113,7</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 781 100	1 781 100	2 037 918,23	114,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 781 100</i>	<i>1 781 100</i>	<i>2 037 918,23</i>	<i>114,4</i>
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	1 781 100	1 781 100	2 037 918,23	114,4
<u>DZ-0041007</u> <u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne</u>				
Dochody bieżące	1 780 000	1 780 000	2 034 186,44	114,3
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu: wykonania klasyfikacji i scalania gruntów oraz prac przygotowawczych do scalania gruntów, wykonania opracowań opinii o glebach, opracowań projektów wymiany gruntów i dokumentacji technicznej wraz z projektami decyzji oraz informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	200	200	913,93	457,0
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	800	800	1 552,99	194,1
Dochody uzyskane z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, premii bankowej w związku z otwarciem nowych rachunków.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	100	100	352,73	352,7
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	912,14	X
Dochody z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia usług telekomunikacyjnych za 2016 rok, korekty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego za 2015 rok.				
710 Działalność usługowa				
	30 000	30 000	20 458,75	68,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>20 458,75</i>	<i>68,2</i>
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	30 000	30 000	20 458,75	68,2
<u>DW-0042007/GiK</u> <u>Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</u>				
Dochody bieżące	30 000	30 000	20 458,75	68,2
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, informacji i sprzedaży map z zasobów wojewódzkich. Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą wpływających wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
		0	0	646 248,72	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	646 248,72	X
750	Administracja publiczna				
		0	0	646 248,72	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	646 248,72	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	0	30 852,47	X
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	30 852,47	X
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego dostarczanych do siedziby Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie Biura w 2015 roku w ramach projektu "Smart-Spec for regional innovation".				
75095	Pozostała działalność				
		0	0	615 396,25	X
<u>DO-0089115</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	268 443,50	X
	Dochód stanowią środki przekazane w związku z realizacją projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego".				
<u>DO-0089124</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	32 287,25	X
<u>DO-0089127</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	314 665,50	X
	Uzyskane dochody stanowią środki przekazane w formie zaliczki przez Komisję Europejską na realizację projektu pn.: Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	0	156,86	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156,86</i>	<i>X</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	0	156,86	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156,86</i>	<i>X</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	0	156,86	X
<u>DW-0045000/PW</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące		0	0	156,86	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2016 rok.					

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	15 438	15 438	24 782,94	160,5
<i>Dochody bieżące</i>	15 438	15 438	24 782,94	160,5
750 Administracja publiczna				
	15 438	15 438	24 782,94	160,5
<i>Dochody bieżące</i>	15 438	15 438	24 782,94	160,5
75095 Pozostała działalność				
	15 438	15 438	24 782,94	160,5
<u>DO-0089121</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+</u>			
Dochody bieżące	15 438	15 438	22 182,94	143,7
Dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. " SHOES MADE in EU: The European Shoemaker", na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Skórzanego a Województwem Łódzkim.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 600,00	X
Dochody z tytułu kary umownej jaką został obciążony wykonawca umowy za niewykonanie obowiązkowej liczby godzin w pełnieniu funkcji Promotora Biznesu. Ponadto dochody dotyczą kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego dostarczenia dokumentów stanowiących dowód wykonania usługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0130	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
		0	0	1 129,36	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	1 129,36	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		0	0	1 129,36	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	1 129,36	X
75495	Pozostała działalność				
		0	0	1 129,36	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	1 129,36	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwróconej dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonały Gmina Aleksandrów Łódzki oraz Gmina Sulejów.					

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	125 857	103 723	86 830,48	83,7
<i>Dochody bieżące</i>	125 857	103 723	86 830,48	83,7
750 Administracja publiczna				
	125 857	103 723	86 830,48	83,7
<i>Dochody bieżące</i>	125 857	103 723	86 830,48	83,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	125 857	103 723	86 830,48	83,7
<u>DO-0089123</u>	<u>Dochody na realizację projektu pn. "Visegrad in pics"</u>			
Dochody bieżące	22 134	0	0,00	X
<u>DO-0089125</u>	<u>Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)</u>			
Dochody bieżące	75 823	75 823	15 966,34	21,1
	Dochody związane z realizacją projektu pn.: "InAirQ-Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ-Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)". Środki finansowe stanowią refundację w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych dokonanych podczas realizacji projektu. Raport, a tym samym wniosek o refundację za kolejny okres, tj. styczeń-czerwiec 2017 roku został przesłany w lipcu 2017 roku, jednak środki wpłynęły na rachunek województwa dopiero w lutym 2018 roku. Długi czas oczekiwania na refundację wydatków, a także niższe od planowanego wykonanie wydatków w projekcie spowodowały nie osiągnięcie założonego poziomu dochodów.			
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	2 952	2 952	2 446,00	82,9
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".			
<u>DW-0031003</u>	<u>Wpływy od Operatora sieci z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	24 948	24 948	20 826,36	83,5
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (tj. czynszu za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej i jej eksploatację oraz czynszu naliczanego od obrotu w zakresie prowadzenia działalności objętej umową), uzyskiwane w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" i "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Etap 2".			
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	20 183,90	X
	Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2015 i 2016.			
<u>DW-0089019/PW</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	0	19 286,47	X
	Dochody z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.			
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	8 121,41	X
	Dochody uzyskane z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe dostarczenie dokumentu potwierdzającego dostęp do usługi asysty technicznej oraz aktualizacji oprogramowania.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
<i>Dochody bieżące</i>	600 600	600 600	3 221,13 3 221,13	536,9 536,9
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	600 600	600 600	3 221,13 3 221,13	536,9 536,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	600	600	3 221,13	536,9
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	600	600	2 472,33	412,1
Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej, - odszkodowania za uszkodzony monitor i aparat fotograficzny, - sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego.				
<u>DW-0089019/PW</u> <u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	0	655,20	X
Dochody z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy z zakresu szkolenia pracowników.				
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	93,60	X
Dochody z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy z zakresu szkolenia pracowników.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
<i>Dochody bieżące</i>	0	65 536	227 063,39	346,5
	0	65 536	227 063,39	346,5
630 Turystyka				
<i>Dochody bieżące</i>	0	65 454	75 382,81	115,2
	0	65 454	75 382,81	115,2
63095 Pozostała działalność				
	0	65 454	75 382,81	115,2
<u>DO-0091012</u>	<u>Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	62 593	62 593,00	100,0
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne".			
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 199,64	X
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu turystyki wraz z odsetkami. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 3.199,64 zł dokonały: - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grabica, - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki, - Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Cymbarka".			
<u>DW-0089017</u>	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 492	4 906,36	328,8
	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia mienia na Łódzkim Szlaku Konnym w miejscowościach: Bogusławice, Porszewice, Prusicko, Reczków i Kobile Małe.			
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 314,40	X
	Dochody z tytułu kary umownej wraz z odsetkami w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych oraz kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy - atlasów turystycznych województwa łódzkiego.			
<u>DW-0089129</u>	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia na "Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1918"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 369	1 369,41	100,0
	Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie oznakowania samochodowego na "Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1918" w miejscowości Ścieki k/Rawy Mazowieckiej oraz w miejscowości Żarnów.			
926 Kultura fizyczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	82	151 680,58	184 976,3
	0	82	151 680,58	184 976,3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	82	151 680,58	184 976,3
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	82	931,69	1 136,2
Dochody z tytułu odsetek:				
- od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie, tj. Łódzką Federację Sportu w Łodzi (0,13 zł) oraz Łódzki Szkolny Związek Sportowy (0,10 zł),				
- od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Politechnikę Łódzką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - Kampus WŁ" (931,46 zł).				
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa			
Dochody bieżące	0	0	150 748,89	X
Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na łączną kwotę 149.817,20 zł dokonały:				
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy,				
- Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum,				
- Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny,				
- Łódzka Federacja Sportu w Łodzi,				
- Łódzki Związek Piłki Nożnej,				
- Polska Organizacja Sportowa,				
- Akademia Sport i Zdrowie,				
- Uczniowski Klub Sportowy "Orlik",				
- Gminny Ludowy Klub Sportowy "Laktoza",				
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi,				
- Klub Sportowy Rajsport Sieradz,				
- Łódzki Związek Koszykówki,				
- Multis Multum,				
- Uczniowski Klub Sportowy "Orlik",				
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. E. Kaleniewicz w Warcie,				
- Klub Biegacza Korona Pabianice,				
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.				
Ponadto uzyskane dochody dotyczą zwrotu odsetek bankowych naliczonych od udzielonych dotacji (931,69 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	23 300	23 671	124 086,28	524,2
<i>Dochody bieżące</i>	23 300	23 671	124 086,28	524,2
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	0	571,05	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	571,05	X
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	0	571,05	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	571,05	X
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
852 Pomoc społeczna				
	0	0	5 342,67	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	5 342,67	X
85295 Pozostała działalność				
	0	0	5 342,67	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	5 342,67	X
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	23 300	23 671	118 172,56	499,2
<i>Dochody bieżące</i>	23 300	23 671	118 172,56	499,2
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	23 300	23 671	115 088,57	486,2
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	10 000	0	11,02	X
<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.</i>				
<u>DZ-0042014</u> <u>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	10 000	38 260,00	382,6
<i>Dochody z tytułu opłat za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności.</i>				
<u>DZ-0042015</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	371	715,09	192,7
<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów: - dotyczących zastępstwa w egzekucji oraz kosztów klauzuli egzekucyjnej, zasądzonych przez Komornika</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Sądowego na rzecz Rady Prawnego, - poniesionych przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	10 000	10 000	24 574,58	245,7
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	3 300	3 300	24 276,27	735,6
Dochody uzyskane z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - premii bankowej za otwarcie nowych rachunków, - wpłaty nawiazki zasądzonej wyrokiem sądu.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 346,38	X
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (z tytułu nadpłaconych składek ZUS).				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	23 905,23	X
Dochody z tytułu kar umownych za: - odstąpienie od realizacji części umowy z winy wykonawcy w ramach PT POWER i PT RPO WŁ., - niezrealizowanie części usługi badawczej w ramach PT RPO WŁ., - przekroczenie terminu dostawy artykułów biurowych i piśmienniczych w ramach PT POWER i PT RPO WŁ., - przekroczenie terminu przekazania przedmiotu umowy w ramach PT RPO WŁ., - przekroczenie terminu publikacji artykułu w ramach PT POWER.				
85395	Pozostała działalność			
	0	0	3 083,99	X
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 083,99	X
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	16 050	66 109	113 293,38	171,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 050</i>	<i>66 109</i>	<i>113 293,38</i>	<i>171,4</i>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	9 750	9 750	0,00	0,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 750</i>	<i>9 750</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	9 750	9 750	0,00	0,0
<u>DZ-0042007</u> <u>Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 750</i>	<i>9 750</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej. W 2017 roku dochody nie zostały wykonane z powodu braku wniosków o uzyskanie ww. stopnia specjalizacji do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	0	745,27	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>745,27</i>	<i>X</i>
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	0	0	1,10	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,10</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowej.				
85153 Zwalczanie narkomanii				
	0	0	129,81	X
<u>DZ-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129,81</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0	0	614,36	X
<u>DZ-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>614,36</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna				
	6 300	6 300	14 817,95	235,2
<i>Dochody bieżące</i>	6 300	6 300	14 817,95	235,2
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	0	0	735,63	X
<u>DZ-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	735,63	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu przemocy w rodzinie.				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	6 300	6 300	10 045,81	159,5
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	5 000	5 000	8 346,24	166,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	1 300	1 300	1 686,97	129,8
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	12,60	X
Dochody z tytułu wystawienia faktury korygującej za 2016 rok, dotyczącej usług pocztowych.				
85295 Pozostała działalność				
	0	0	4 036,51	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	0,77	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych.				
<u>DZ-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	4 035,74	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	0	3 426,62	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 426,62	X
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	0	0	3 426,62	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	16,60	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych organizacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pozarządowych.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 410,02	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji.				
855 Rodzina	0	50 059	94 303,54	188,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 059</i>	<i>94 303,54</i>	<i>188,4</i>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
<u>DZ-0089022</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	0	30	29,20	97,3
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.				
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	50 029	56 756,54	113,4
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	50,86	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym dla ośrodków adopcyjnych.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	50 000	56 677,70	113,4
Dochody z tytułu zwrotu dotyczącego niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych.				
<u>DZ-0089003</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Dochody bieżące	0	29	27,98	96,5
Dochody z tytułu zwrotu części dotacji przeznaczonych na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
85595 Pozostała działalność	0	0	37 517,80	X
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	0	70,00	X
Dochody z tytułu opłaty dotyczącej wydania duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1,27	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	37 446,53	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	5 000	12 600	14 438,96	114,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>12 600</i>	<i>14 438,96</i>	<i>114,6</i>
750 Administracja publiczna				
	5 000	12 600	14 438,96	114,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>12 600</i>	<i>14 438,96</i>	<i>114,6</i>
75095 Pozostała działalność				
	5 000	12 600	14 438,96	114,6
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	3 800	11 000	12 785,97	116,2
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	1 200	1 600	1 632,29	102,0
Dochody zrealizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
<u>DZ-RPOPT/000001</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	0	20,70	X
Dochody w wysokości 20,70 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 20,70 zł dotyczą środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi					
		0	0	1 338,09	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 338,09</i>	<i>X</i>
855 Rodzina					
		0	0	1 338,09	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 338,09</i>	<i>X</i>
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych					
		0	0	1 338,09	X
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 144,09	X	
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	194,00	X	
Dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.					

CZEŚĆ VII

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101	Departament Finansów			
	0	354 700	354 700,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	354 700	354 700,00	100,0
758	Różne rozliczenia			
	0	354 700	354 700,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	354 700	354 700,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	0	354 700	354 700,00	100,0
<u>DO-0055000</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody majątkowe	0	354 700	354 700,00	100,0
Środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DW nr 710 - budowa mostu p/rz Warta w m.Warta".				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	27 428 207	26 471 757	9 485 380,64	35,8
<i>Dochody majątkowe</i>	27 428 207	26 471 757	9 485 380,64	35,8
600 Transport i łączność				
	1 409 744	1 506 454	1 506 452,98	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	1 409 744	1 506 454	1 506 452,98	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	659 744	659 744	659 743,24	100,0
<u>DO-0092002</u>	<u>Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>			
Dochody majątkowe	659 744	659 744	659 743,24	100,0
Powyższe dochody pochodzą z Funduszu Kolejowego i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	750 000	846 710	846 709,74	100,0
<u>DO-0087000</u>	<u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>			
Dochody majątkowe	700 000	840 671	840 670,74	100,0
Dochody z tytułu pomocy finansowych przyznanych przez: - Gminę Łyszkowice, przeznaczonej na realizację zadania polegającego na budowie chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 704 w miejscowości Nowe Grudze - Gzinka -Wrzeczeko, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny" (700.000 zł), - Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Adnrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki (140.670,74 zł).				
<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	50 000	6 039	6 039,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży dwóch samochodów marki Opel Astra.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	26 018 463	24 965 303	7 978 927,66	32,0
<i>Dochody majątkowe</i>	26 018 463	24 965 303	7 978 927,66	32,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	26 018 463	24 965 303	7 978 927,66	32,0
<u>DO-0092006</u>	<u>Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego"</u>			
Dochody majątkowe	1 061 463	0	0,00	X
<u>DZ-0032000</u>	<u>Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości</u>			
Dochody majątkowe	24 957 000	24 957 000	7 970 625,16	31,9
Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Tuszynie oraz lokali mieszkalnych w: Sieradzu i Rawie Mazowieckiej, Opocznie i Łodzi. Ponadto dokonano sprzedaży na rzecz Gminy i Miasta Warta w udziale (4777/10000) części nieruchomości składającej się z działki gruntu położonej w				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>miejsowości Cielce 28 gmina Warta na kwotę 10.000,00 zł. W 2017 roku ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości w: Opocznie, Mierzynie, Łodzi i Łowiczu oraz lokalu mieszkalnego w Sieradzu. Przetargi zakończyły się negatywnym skutkiem ze względu na brak podmiotów zainteresowanych nabyciem wyżej wymienionych nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów związane było głównie z koniecznością przesunięcia na 2018 rok terminu sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75. Zarząd Województwa Łódzkiego już w 2016 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z wnioskiem o nabycie w drodze umowy od Skarbu Państwa działek oznaczonych numerami 7/10 i 7/15. Pozyskanie wskazanych działek było konieczne, aby zapewnić prawidłowy dostęp do drogi publicznej od ul. Piwnej oraz podnieść jej atrakcyjność rynkową i potencjał. Wskazane działki stanowią również całość gospodarczą z działkami Województwa Łódzkiego. Założono, że procedura pozyskania nieruchomości przebiegnie sprawnie i będzie możliwe ogłoszenie pierwszego przetargu na zbycie ww. nieruchomości w 2017 r. Jednakże na skutek okoliczności niezależnych od organów Województwa Łódzkiego procedura nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa przedłużyła się. Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na zbycie w formie zarządzenia dopiero we wrześniu 2017, a zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Powyższe opóźnienie skutkowało przesunięciem w czasie kolejnych czynności w procedurze sprzedaży, do których w szczególności należy zaliczyć: po ujawnieniu zmiany właścicieli w księdze wieczystej, konieczne było przeprowadzenie czynności zmierzających do połączenia działek ewidencyjnych, następnie sporządzenie operatu szacunkowego, ustalenie ceny wywoławczej i powołanie komisji przetargowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w formie uchwały, podanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do publicznej wiadomości. Uwzględniając wymogi co do terminów poszczególnych czynności wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami niemożliwe było przeprowadzenie przetargu w 2017 roku.</p>				
<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	8 303	8 302,50	100,0
Dochody uzyskane ze sprzedaży punktu gazowego wraz z urządzeniami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 026 657	1 151 557	1 151 557,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 026 657</i>	<i>1 151 557</i>	<i>1 151 557,00</i>	<i>100,0</i>
750 Administracja publiczna	1 026 657	1 021 707	1 021 707,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 026 657</i>	<i>1 021 707</i>	<i>1 021 707,00</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	1 026 657	1 021 707	1 021 707,00	100,0
<u>DO-0092001</u>	<u>Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"</u>			
Dochody majątkowe	56 457	56 457	56 457,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą Baza Danych o Środowisku.				
<u>DO-0092024</u>	<u>Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>			
Dochody majątkowe	970 200	965 250	965 250,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	129 850	129 850,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>129 850</i>	<i>129 850,00</i>	<i>100,0</i>
92502 Parki krajobrazowe	0	129 850	129 850,00	100,0
<u>DO-0092003</u>	<u>Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektami dla OT PKWŁ</u>			
Dochody majątkowe	0	10 800	10 800,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektami dla OT PKWŁ.				
<u>DO-0092004</u>	<u>Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK</u>			
Dochody majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK".				
<u>DO-0092008</u>	<u>Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego</u>			
Dochody majątkowe	0	14 050	14 050,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Utworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego".				
<u>DO-0092010</u>	<u>Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK</u>			
Dochody majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK".

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej		0	646 500	97,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>646 500</i>	<i>628 972,00</i>	<i>97,3</i>
851 Ochrona zdrowia		0	646 500	97,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>646 500</i>	<i>628 972,00</i>	<i>97,3</i>
85111 Szpitale ogólne		0	646 500	97,3
<u>DO-0087000</u>	<u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>			
Dochody majątkowe	0	646 500	596 758,86	92,3
<p>Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu 1 szt. inkubatora transportowego z wyposażeniem, 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu spirometrycznego z wyposażeniem, 1 szt. aparatu EKG z wyposażeniem, 1 szt. aparatu mikroskopowego z systemem archiwizacji obrazów (210.005,39 zł), - Powiat Skierniewicki z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu kardiomonitora transportowego (10.000 zł), - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu 1 szt. kardiomonitora transportowego oraz 1 szt. aparatu do magnetoterapii (30.609,16 zł), - Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu USG urologicznego dla Oddziału Urologicznego (150.000 zł), - Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego(3.500 zł), - Powiat Bełchatowski z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego, zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego, zakup ssaków elektrycznych (2 szt.) dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego, zakup pomp infuzyjnych (2 szt.) dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego, zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno-położniczego, zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżek intensywnego nadzoru (2 szt.) dla Oddziału chirurgicznego dla dzieci (192.644,31 zł). 				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody majątkowe	0	0	32 213,14	X
<p>Dochody z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału pediatrycznego".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0112	Departament Geodezji i Kartografii				
		0	0	3 389,43	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	3 389,43	X
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	0	3 389,43	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	3 389,43	X
01004	Biura geodezji i terenów rolnych				
		0	0	3 389,43	X
<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>				
	Dochody majątkowe	0	0	3 389,43	X
	Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki Łada Niva.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	0	0	10 400,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	10 400,00	X
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	0	10 400,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	10 400,00	X
75495 Pozostała działalność				
	0	0	10 400,00	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody majątkowe	0	0	10 400,00	X
Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Zwrotu dotacji dokonały:				
- Gmina Aleksandrów Łódzki (5.400 zł),				
- Gmina Sulejów (5.000 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny			
	0	0	710,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	710,00	X
750	Administracja publiczna			
	0	0	710,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	710,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie			
	0	0	710,00	X
<u>DW-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	0	710,00	X
Dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Ford Transit Tourneo.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 427 520</i>	<i>2 427 520</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630 Turystyka	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 427 520</i>	<i>2 427 520</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
63095 Pozostała działalność	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<u>DO-0089002</u>	<u>Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>			
Dochody majątkowe	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<p>Dochody zostały zaplanowane w związku z umową zawartą w dniu 26 sierpnia 2010 roku pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Województwem Łódzkim Nr POIG.06.04.00-00-007/10 o dofinansowanie projektu "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Powyższe dochody dotyczą dofinansowania w formie płatności z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>W 2017 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z nie zakończeniem procedur rozliczeniowych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczących końcowego wniosku o płatność.</p>				

CZEŚĆ VIII

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	36 177 000	48 057 228	46 420 347,58	96,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 177 000</i>	<i>48 057 228</i>	<i>46 420 347,58</i>	<i>96,6</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 558 000	14 950 678	13 997 091,93	93,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 558 000</i>	<i>14 950 678</i>	<i>13 997 091,93</i>	<i>93,6</i>
01008 Melioracje wodne				
	4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4
<u>DO-1610002</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 556 000</i>	<i>4 401 207</i>	<i>4 046 442,59</i>	<i>91,9</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych.</i>				
<u>DO-1610051</u> <u>Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 147 000</i>	<i>9 548 179,63</i>	<i>94,1</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.</i>				
01095 Pozostała działalność				
	2 000	402 471	402 469,71	100,0
<u>DO-1610059</u> <u>Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>402 471</i>	<i>402 469,71</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.</i>				
600 Transport i łączność				
	28 396 000	27 596 000	27 032 135,62	98,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 396 000</i>	<i>27 596 000</i>	<i>27 032 135,62</i>	<i>98,0</i>
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
<u>DO-1610024</u> <u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 300 000</i>	<i>27 480 000</i>	<i>26 920 934,63</i>	<i>98,0</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.</i>				
60095 Pozostała działalność				
	96 000	116 000	111 200,99	95,9
<u>DO-1610003</u> <u>Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 999,76</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.</i>				
<u>DO-1610008</u> <u>Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	55 000	75 000	70 201,23	93,6
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR.				
<u>DO-1610012</u>	<u>Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
Dochody bieżące	32 000	32 000	32 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	111 800	43 926,00	39,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>111 800</i>	<i>43 926,00</i>	<i>39,3</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 800	43 926,00	39,3
<u>DO-1610020</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Klonówki od gruntów przyległych do rzeki Klonówki położonej w obrębie Klonowa I, gminie Klonowa, w powiecie sieradzkim</u>			
Dochody bieżące	0	28 600	14 726,00	51,5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów. Niepełna realizacja planu dochodów wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.				
<u>DO-1610023</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Swędry od gruntów przyległych do rzeki Swędry położonej w obrębach Orzeł Biały i Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim</u>			
Dochody bieżące	0	15 600	7 200,00	46,2
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów. Niepełna realizacja planu dochodów wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.				
<u>DO-1610030</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Luboczanki od gruntów przyległych do rzeki Luboczanki położonej w obrębach Lubochnia i Lubochnia Dworska, gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim</u>			
Dochody bieżące	0	33 800	0,00	0,0
Planowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów. Umowa na wykonanie powyższego zadania nie została zrealizowana z uwagi na błędy jakie wystąpiły w ewidencji gruntów. Skutkowało to wydłużeniem okresu wykonania warunków zawartych w umowie.				
<u>DO-1610031</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Ożarki, od gruntów przyległych do rzeki Ożarki położonej w obrębie Ożarów, gminie Mokrsko, w powiecie wieluńskim</u>			
Dochody bieżące	0	3 900	3 000,00	76,9
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów.				
<u>DO-1610032</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Wieluński od gruntów przyległych do rzeki Kanał Wieluński, położonej w obrębie 4 miasta Wielunia, w powiecie wieluńskim</u>			
Dochody bieżące	0	7 800	4 600,00	59,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów. Niepełna realizacja planu dochodów wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.				
<u>DO-1610033</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Chrzastawki od gruntów przyległych do rzeki Chrzastawki, położonej w obrębie Wola Pszczółcecka, gminie Żelów, w powiecie bełchatowskim</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	18 200	11 400,00	62,6
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów. Niepełna realizacja planu dochodów wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.				
<u>DO-1610034</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Sierpów od gruntów przyległych do rzeki Kanał Sierpów, położonej w obrębie Nr 1 miasta Łęczycy, w powiecie łęczyckim</u>			
Dochody bieżące	0	3 900	3 000,00	76,9
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów.				
710 Działalność usługowa	456 000	462 739	453 368,99	98,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>456 000</i>	<i>462 739</i>	<i>453 368,99</i>	<i>98,0</i>
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	23 862	23 862,00	100,0
<u>DO-1610025</u>	<u>Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	40 000	23 862	23 862,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego.				
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	122 877	122 877,00	100,0
<u>DO-1610050</u>	<u>Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Dochody bieżące	100 000	122 877	122 877,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
71095 Pozostała działalność	316 000	316 000	306 629,99	97,0
<u>DO-1610018</u>	<u>Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa</u>			
Dochody bieżące	316 000	316 000	306 629,99	97,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego.				
750 Administracja publiczna	1 445 000	1 489 722	1 479 627,90	99,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 445 000</i>	<i>1 489 722</i>	<i>1 479 627,90</i>	<i>99,3</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Dochody bieżące	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75046 Komisje egzaminacyjne	11 000	11 000	910,32	8,3
<u>DO-1610006</u> Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich				
Dochody bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
Planowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich. Powyższe dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących egzaminu sprawdzającego posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ponadto nie było konieczności zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.				
<u>DO-1610029</u> Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami				
Dochody bieżące	7 000	7 000	910,32	13,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2017 roku do egzaminu przystąpiły 2 osoby.				
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	5 000	7 416	7 414,45	100,0
<u>DO-1610021</u> Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
Dochody bieżące	5 000	7 416	7 414,45	100,0
Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				
75095 Pozostała działalność	0	13 240	13 240,00	100,0
<u>DO-1610053</u> Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
Dochody bieżące	0	13 240	13 240,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa związana z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
752 Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Dochody bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000,00	100,0
<u>DO-1610046</u> Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych				
Dochody bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Dochody z budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851 Ochrona zdrowia	49 000	44 630	27 761,92	62,2
Dochody bieżące	49 000	44 630	27 761,92	62,2

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	7 630	5 194,80	68,1
<u>DO-1610026</u> Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu				
Dochody bieżące	12 000	7 630	5 194,80	68,1
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.				
85195 Pozostała działalność	37 000	37 000	22 567,12	61,0
<u>DO-1610040</u> Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art.29 ust.1 bez zgody wymaganej w art. 22				
Dochody bieżące	27 000	27 000	12 567,12	46,5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu mniejszej niż zakładano liczby postanowień sądowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.				
<u>DO-1610052</u> Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę				
Dochody bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania polegające na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	X
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
<u>DO-1610005</u> Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza				
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X
855 Rodzina	1 166 000	3 353 059	3 351 935,22	100,0
Dochody bieżące	1 166 000	3 353 059	3 351 935,22	100,0
85501 Świadczenie wychowawcze	112 000	609 600	609 600,00	100,0
<u>DO-1610004</u> Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego				
Dochody bieżące	112 000	609 600	609 600,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych.				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000	666 880	665 760,00	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-1610037</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	141 000	666 880	665 760,00	99,8
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.			
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	913 000	2 076 579	2 076 575,22	100,0
<u>DO-1610055</u>	<u>Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.			
<u>DO-1610056</u>	<u>Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Dochody bieżące	284 000	810 410	810 410,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	42 600	28 500,00	66,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>42 600</i>	<i>28 500,00</i>	<i>66,9</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	25 600	25 600,00	100,0
<u>DO-1610022</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Dochody bieżące	100 000	0	0,00	X
<u>DO-1610061</u>	<u>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów: aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, a także aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej</u>			
Dochody bieżące	0	25 600	25 600,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.			
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	17 000	2 900,00	17,1
<u>DO-1610001</u>	<u>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem</u>			
Dochody bieżące	0	17 000	2 900,00	17,1
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem. Z uwagi na rozliczenie dotacji w drugiej połowie listopada 2017 roku nie uzyskano decyzji Wojewody Łódzkiego, w oparciu o którą można było dokonać zmniejszenia planu w budżecie województwa.			

CZEŚĆ IX

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	333 000	840 693	524 671,35	62,4
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>333 000</i>	<i>840 693</i>	<i>524 671,35</i>	<i>62,4</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	308 000	462 793	158 086,35	34,2
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>308 000</i>	<i>462 793</i>	<i>158 086,35</i>	<i>34,2</i>
01008 Melioracje wodne	308 000	462 793	158 086,35	34,2
<u>DO-1620046</u>	<u>Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	304 000	304 100	374,16	0,1
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Wobec odmowy zapewnienia finansowania przez Wojewodę Łódzkiego na cały okres realizacji zadania, WZMIUW w Łodzi został zmuszony do rezygnacji z podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.			
<u>DO-1620052</u>	<u>Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński</u>			
Dochody majątkowe	4 000	0	0,00	X
<u>DO-1620053</u>	<u>Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Dochody majątkowe	0	2 600	2 583,59	99,4
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620054</u>	<u>Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	0	1 200	285,00	23,8
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Celem zadania jest dokończenie wypłaty odszkodowań z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa. Niewydatkowanie kwoty w wysokości 915,00 zł spowodowane jest przedłużającym się procesem związanym z prowadzonymi przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowań dla gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa oraz brakiem postanowienia sądu na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.			
<u>DO-1620055</u>	<u>Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	0	100	51,00	51,0
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Celem zadania jest dokończenie wypłaty odszkodowań z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa. Niewydatkowana kwota wynika z przeszacowania wartości odszkodowań na etapie planowania.			
<u>DO-1620059</u>	<u>Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400</u>			
Dochody majątkowe	0	154 793	154 792,60	100,0
	Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
851 Ochrona zdrowia	0	350 000	342 686,40	97,9
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>342 686,40</i>	<i>97,9</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	350 000	342 686,40	97,9
<u>DO-1620067</u>	<u>Środki na zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u>			
Dochody majątkowe	0	350 000	342 686,40	97,9
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ratownictwa medycznego.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	25 000	27 900	23 898,60	85,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>27 900</i>	<i>23 898,60</i>	<i>85,7</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	17 000	21 000	16 998,60	80,9
<u>DO-1610022</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Dochody majątkowe	0	4 000	0,00	0,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.				
<u>DO-1620065</u>	<u>Środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza</u>			
Dochody majątkowe	17 000	17 000	16 998,60	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych dla potrzeb zadań związanych z ochroną powietrza.				
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji				
	8 000	6 900	6 900,00	100,0
<u>DO-1620066</u>	<u>Środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem</u>			
Dochody majątkowe	8 000	6 900	6 900,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem.				

CZEŚĆ X

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			
	688 000	688 000	600 500,01	87,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>688 000</i>	<i>688 000</i>	<i>600 500,01</i>	<i>87,3</i>
050	Rybołówstwo i rybactwo			
	688 000	688 000	600 500,01	87,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>688 000</i>	<i>688 000</i>	<i>600 500,01</i>	<i>87,3</i>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			
	688 000	688 000	600 500,01	87,3
<u>DO-0011020</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014- 2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>688 000</i>	<i>688 000</i>	<i>600 500,01</i>	<i>87,3</i>
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej, objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000 000</i>	<i>4 567 756</i>	<i>4 265 935,44</i>	<i>93,4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000 000</i>	<i>4 567 756</i>	<i>4 265 935,44</i>	<i>93,4</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4
<u>DO-0011019</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody bieżące	6 000 000	4 567 756	4 265 935,44	93,4
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie i współfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, zakupu i utrzymania sprzętu biurowego, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, obsługi departamentu, związanych z realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).				

CZEŚĆ XI

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	19 002	16 751,37	88,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	19 002	16 751,37	88,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<u>DO-0011019</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	20 000	19 002	16 751,37	88,2
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która zostanie zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie i współfinansowanie kosztów dotyczących zakupu sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego).				

CZEŚĆ XII

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	5 336	56 498	56 348,46	99,7
<i>Dochody bieżące</i>	5 336	56 498	56 348,46	99,7
710 Działalność usługowa				
	5 336	20 385	20 383,88	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	5 336	20 385	20 383,88	100,0
71095 Pozostała działalność				
	5 336	20 385	20 383,88	100,0
DW- POKL/000029/810	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	5 336	20 385	20 383,88	100,0
	Dochody w wysokości 20.383,88 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne, zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zgodnie z decyzją administracyjną, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki liczone od kwoty stanowiącej nieprawidłowość, od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, - opłaty prolongacyjne. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
801 Oświata i wychowanie				
	0	36 113	35 964,58	99,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	36 113	35 964,58	99,6
80195 Pozostała działalność				
	0	36 113	35 964,58	99,6
DW- POKL/000031/910	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	14 445	14 444,19	100,0
	Dochody w wysokości 14.444,19 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, wynikające z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
DW- POKL/000032/920	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 271	1 124,87	88,5
	Dochody w wysokości 1.124,87 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich - wynikające z decyzji administracyjnej, wydatki niekwalifikowalne - wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
DW- POKL/000038/910	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	20 397	20 395,52	100,0
	Dochody w wysokości 20.395,52 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej udzielonej w latach poprzednich, wynikające z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Dotacja rozwojowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 089	1 986,30	95,1
	0	2 089	1 986,30	95,1
150 Przetwórstwo przemysłowe				
<i>Dochody bieżące</i>	0	150	47,91	31,9
	0	150	47,91	31,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	150	47,91	31,9
<u>DZ- POKL/02/000031/620</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	150	47,91	31,9
Dochody w wysokości 47,91 zł stanowią zwroty od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich - zwroty dotyczą korekty finansowej. Wykonanie na poziomie 31,9% wynika z faktu, iż plan dochodów uwzględniał zobowiązanie do spłaty z którego beneficjent się nie wywiązał. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
852 Pomoc społeczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 939	1 938,39	100,0
	0	1 939	1 938,39	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	1 939	1 938,39	100,0
<u>DZ- POKL/02/000032/720</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 939	1 938,39	100,0
Dochody w wysokości 1.938,39 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych udzielonej w latach poprzednich - zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach i niepodlegające rejestracji w systemie KSI. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

CZEŚĆ XIII

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	9	8,81	97,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>8,81</i>	<i>97,9</i>
600 Transport i łączność				
	0	9	8,81	97,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>8,81</i>	<i>97,9</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	9	8,81	97,9
<u>DZ-RPO/000001/101</u> <u>Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO Wł.</u>				
Dochody bieżące	0	9	8,81	97,9
Dochody w wysokości 8,81 zł obejmują dochody incydentalne związane z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę za:				
- zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr: 703, 710,473,				
- zakup elementów stalowych pochodzących z rozbiórek ogrodzeń i bram w ramach inwestycji drogowych przy drodze wojewódzkiej nr: 703, 710, 473.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			
		0	359	358,64
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>359</i>	<i>358,64</i>
				99,9
				99,9
851	Ochrona zdrowia			
		0	359	358,64
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>359</i>	<i>358,64</i>
				99,9
				99,9
85111	Szpital ogólny			
		0	359	358,64
				99,9
<u>DW-RPO/000021/501</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			
		0	359	358,64
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>359</i>	<i>358,64</i>
				99,9
	Dochody w wysokości 358,64 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	39 737	39 734,62	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	39 737	39 734,62	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	39 737	39 734,62	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	39 737	39 734,62	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	39 737	39 734,62	100,0
<u>DZ-RPO/000001/302</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	4 582	4 580,85	100,0
	Dochody w wysokości 4.580,85 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2014 r. wykorzystanej z naruszeniem procedur oraz zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			
<u>DZ-RPO/000004/306</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	18 011	18 010,12	100,0
	Dochody w wysokości 18.010,12 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			
<u>DZ-RPO/000012/304</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	17 144	17 143,65	100,0
	Dochody w wysokości 17.143,65 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			

CZEŚĆ XIV

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3	
1	2	3	4	5	
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego		0	82 682	82 680,89	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	82 682	82 680,89	100,0	
758 Różne rozliczenia		0	82 171	82 170,50	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	82 171	82 170,50	100,0	
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		0	82 171	82 170,50	100,0
<u>DO-RPO/000003</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>				
Dochody majątkowe	0	82 171	82 170,50	100,0	
	Dochody w wysokości 82.170,50 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 82.170,50 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania III.2 i Działania III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
851 Ochrona zdrowia		0	511	510,39	99,9
<i>Dochody majątkowe</i>	0	511	510,39	99,9	
85111 Szpitale ogólne		0	511	510,39	99,9
<u>DW-RPO/000021/501</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>				
Dochody majątkowe	0	511	510,39	99,9	
	Dochody w wysokości 510,39 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	147 581	147 580,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>147 581</i>	<i>147 580,00</i>	<i>100,0</i>
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	147 581	147 580,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>147 581</i>	<i>147 580,00</i>	<i>100,0</i>
15011 Rozwój przedsiębiorczości	0	147 581	147 580,00	100,0
<u>DZ-RPO/000001/302</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
Dochody majątkowe	0	3 282	3 281,98	100,0
Dochody w wysokości 3.281,98 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur oraz w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-RPO/000004/306</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Dochody majątkowe	0	48 545	48 544,97	100,0
Dochody w wysokości 48.544,97 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach 2012-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i z naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-RPO/000012/304</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Dochody majątkowe	0	95 754	95 753,05	100,0
Dochody w wysokości 95.753,05 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach 2014-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				

CZEŚĆ XV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
<i>Dochody bieżące</i>	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
758 Różne rozliczenia				
	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
<i>Dochody bieżące</i>	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	7 954 584	7 243 596	5 027 504,13	69,4
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody bieżące	6 497 060	5 761 506	3 573 245,30	62,0
	Dochody w wysokości 3.573.245,30 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:			
	- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" - kwota 1.304.412,76 zł,			
	- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 1.779.535,08 zł,			
	- "Łódzkie w Brukseli- promuje łódzki biznes" - kwota 376.839,46 zł,			
	- "Łódzkie4business" - kwota 112.458,00 zł.			
	Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			
<u>DO- RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody bieżące	1 457 524	1 482 090	1 454 258,83	98,1
	Dochody w wysokości 1.454.258,83 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:			
	- "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" - kwota 673.916,05 zł,			
	- "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" - kwota 43.427,00 zł,			
	- "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca Podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy i słuchaczy kierunków: higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi poprzez organizację staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków kształcenia" - kwota 332.547,26 zł,			
	- "Kuznia Nowoczesnych Kadr" - kwota 404.368,52 zł.			
	Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	51 253 000	51 726 573	40 497 499,29	78,3
<i>Dochody bieżące</i>	51 253 000	51 726 573	40 497 499,29	78,3
750 Administracja publiczna				
	0	378	377,12	99,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	378	377,12	99,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	378	377,12	99,8
<u>DW-RPOPT/1FS001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	378	377,12	99,8
	Dochody w wysokości 377,12 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 377,12 zł dotyczą środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.			
758 Różne rozliczenia				
	51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
<i>Dochody bieżące</i>	51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
<u>DO-RPO/1FS/000001/DP</u> <u>R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	51 253 000	51 726 195	40 497 122,17	78,3
	Dochody w wysokości 40.497.122,17 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	33 176 000	25 312 801	18 154 731,25	71,7
<i>Dochody bieżące</i>	33 176 000	25 312 801	18 154 731,25	71,7
710 Działalność usługowa				
	1 000	11 693	11 691,24	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	1 000	11 693	11 691,24	100,0
71095 Pozostała działalność				
	1 000	11 693	11 691,24	100,0
<u>DW-RPO/1FS001/102</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 000	11 676	11 675,10	100,0
	Dochody w wysokości 11.675,10 zł stanowią zwroty od beneficjentów niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<u>DW-RPO/1FS005/112</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	17	16,14	94,9
	Dochody w wysokości 16,14 zł stanowią zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
758 Różne rozliczenia				
	33 160 000	25 124 000	17 965 936,76	71,5
<i>Dochody bieżące</i>	33 160 000	25 124 000	17 965 936,76	71,5
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	33 160 000	25 124 000	17 965 936,76	71,5
<u>DO-RPO/1FS/000001/DE</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
<u>FS</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	33 160 000	25 124 000	17 965 936,76	71,5
	Dochody w wysokości 17.965.936,76 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 17.965.936,76 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz. Wykonanie na poziomie 71,5% spowodowane było: zmianami harmonogramów płatności w projektach wybranych do dofinansowania, przedłużającą się procedurą wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania umów o dofinansowanie, niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie w ogłoszonych konkursach oraz zwrotami z końcem 2017 r. niewydatkowanych przez Beneficjentów środków dotacji celowej.			
801 Oświata i wychowanie				
	10 000	45 870	45 868,33	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	10 000	45 870	45 868,33	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80195 Pozostała działalność	10 000	45 870	45 868,33	100,0
<u>DW-RPO/1FS002/111</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>				
Dochody bieżące	5 000	15 734	15 732,44	100,0
Dochody w wysokości 15.732,44 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FS003/113</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>				
Dochody bieżące	5 000	30 136	30 135,89	100,0
Dochody w wysokości 30.135,89 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, zwrot w związku z rozwiązaniem umowy, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	131 238	131 234,92	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>131 238</i>	<i>131 234,92</i>	<i>100,0</i>
85395 Pozostała działalność	5 000	131 238	131 234,92	100,0
<u>DW-RPO/1FS004/101</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>				
Dochody bieżące	5 000	131 238	131 234,92	100,0
Dochody w wysokości 131.234,92 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, nieprawidłowości, zwroty w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	16 000	291 595	285 233,41	97,8
<i>Dochody bieżące</i>	16 000	291 595	285 233,41	97,8
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	5 000	247 397	244 344,73	98,8
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	247 397	244 344,73	98,8
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	5 000	247 397	244 344,73	98,8
<u>DZ-RPO/1FS001/083</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	247 397	244 344,73	98,8
Dochody w wysokości 244.344,73 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852 Pomoc społeczna				
	8 000	34 048	30 813,61	90,5
<i>Dochody bieżące</i>	8 000	34 048	30 813,61	90,5
85295 Pozostała działalność				
	8 000	34 048	30 813,61	90,5
<u>DZ-RPO/1FS002/091</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	4 000	26 244	23 023,17	87,7
Dochody w wysokości 23.023,17 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, wydatki niekwalifikowalne, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DZ-RPO/1FS003/092</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	4 000	7 804	7 790,44	99,8
Dochody w wysokości 7.790,44 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: - niewykorzystanie z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej, nieprawidłowości, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	3 000	10 150	10 075,07	99,3
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	10 150	10 075,07	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85395 Pozostała działalność				
	3 000	10 150	10 075,07	99,3
<u>DZ-RPO/1FS004/093</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Dochody bieżące	3 000	1 450	1 426,94	98,4
Dochody w wysokości 1.426,94 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak:				
- nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne,				
- odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.				
Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DZ-RPO/1FS005/082</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Dochody bieżące	0	8 700	8 648,13	99,4
Dochody w wysokości 8.648,13 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o płatność oraz w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie.				
Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
<i>Dochody bieżące</i>	0	118	117,29	99,4
	0	118	117,29	99,4
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	118	117,29	99,4
	0	118	117,29	99,4
75095 Pozostała działalność				
	0	118	117,29	99,4
<u>DZ-RPOPT/1FS001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	118	117,29	99,4

Dochody w wysokości 117,29 zł stanowią zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika).
Środki w wysokości 117,29 zł dotyczą środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.

CZEŚĆ XVI

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	148 580 671	113 476 500	60 148 321,36	53,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>148 580 671</i>	<i>113 476 500</i>	<i>60 148 321,36</i>	<i>53,0</i>
758 Różne rozliczenia	148 580 671	113 476 500	60 148 321,36	53,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>148 580 671</i>	<i>113 476 500</i>	<i>60 148 321,36</i>	<i>53,0</i>
75814 Różne rozliczenia finansowe	148 580 671	113 476 500	60 148 321,36	53,0
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody majątkowe	148 245 398	113 164 619	59 837 615,75	52,9
<p>Dochody w wysokości 59.837.615,75 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" - kwota 27.507,70 zł, - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 32.851,22 zł, - "Łódzkie4business" - kwota 30.000,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 1.930.836,13 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice - kwota 2.878.060,21 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" - kwota 909.779,25 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborszeczką - Inowódz - II Etap" - kwota 1.039.038,38 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" - kwota 603.865,64 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" - kwota 4.412.185,07 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" - kwota 14.431.577,80 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łęka" - kwota 16.375.597,36 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - kwota 719.856,46 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" - kwota 5.598.278,95 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" - kwota 251.070,45 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" - kwota 2.507.500,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" - kwota 205.789,47 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk" - kwota 6.263.157,89 zł, - "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o." - kwota 1.208.028,45 zł, - "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej" - kwota 12.218,56 zł, - "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiednią na oczekiwania rynku pracy" - kwota 400.416,76 zł. <p>Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p>				
<u>DO- RPO/1FRR/000002/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie</u>			
Dochody majątkowe	0	1 174	0,00	0,0
<p>Planowane dochody w wysokości 1.174,00 zł miały obejmować płatności z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 1.084,00 zł oraz dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 90,00 zł przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jednak z uwagi na aktualizację harmonogramu płatności zostały przesunięte na kolejne lata</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
realizacji projektu. Projekt pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" jest realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto Piotrków Trybunalski jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.				
<u>DO-</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach</u>			
<u>RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody majątkowe	335 273	310 707	310 705,61	100,0
Dochody w wysokości 310.705,61 zł obejmują płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:				
- "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca Podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków: higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi poprzez organizację staży u pracodawców dla 60 słuchaczy, kursów kompetencji zawodowych dla 60 słuchaczy, szkoleń specjalistycznych dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni dla 5 kierunków kształcenia" - kwota 29.663,01 zł,				
- "Kuznia Nowoczesnych Kadr" - kwota 281.042,60 zł.				
Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
<i>Dochody majątkowe</i>	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
758 Różne rozliczenia				
	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
<i>Dochody majątkowe</i>	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
<u>DO- RPO/1FS/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody majątkowe	1 435 000	961 805	854 496,84	88,8
Dochody w wysokości 854.496,84 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			
	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
<i>Dochody majątkowe</i>	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
758	Różne rozliczenia			
	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
<i>Dochody majątkowe</i>	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
<u>DO-RPO/1FRR/000001/D</u> <u>RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
Dochody majątkowe	25 000 000	8 587 051	5 942 061,01	69,2
<p>Dochody w wysokości 5.942.061,01 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 5.942.061,01 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych II, III, IV, VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Wykonanie na poziomie 69,2% spowodowane było zwrotami niewykorzystanego dofinansowania, które wystąpiły na etapie realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, zwrotami dokonanymi na koniec roku budżetowego oraz aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów płatności z jednoczesnym przesunięciem płatności na kolejne lata.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 024 000	410 321	216 734,31	52,8
<i>Dochody majątkowe</i>	1 024 000	410 321	216 734,31	52,8
758 Różne rozliczenia				
	1 024 000	408 000	214 417,87	52,6
<i>Dochody majątkowe</i>	1 024 000	408 000	214 417,87	52,6
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 024 000	408 000	214 417,87	52,6
<u>DO-RPO/1FS/000001/DE</u> <u>FS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	1 024 000	408 000	214 417,87	52,6
Dochody w wysokości 214.417,87 zł obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 214.417,87 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz. Wykonanie na poziomie 52,6% spowodowane było: zmianami harmonogramów płatności w projektach wybranych do dofinansowania, przedłużającą się procedurą wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania umów o dofinansowanie, niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie w ogłoszonych konkursach oraz zwrotami z końcem 2017 r. niewydatkowanych przez Beneficjentów środków dotacji celowej.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	1 651	1 649,73	99,9
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 651	1 649,73	99,9
80195 Pozostała działalność				
	0	1 651	1 649,73	99,9
<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	0	453	452,05	99,8
Dochody w wysokości 452,05 zł stanowią zwroty od beneficjentów niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 198	1 197,68	100,0
Dochody w wysokości 1.197,68 zł stanowią zwroty od beneficjentów niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	670	666,71	99,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	670	666,71	99,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85395 Pozostała działalność		0	666,71	99,5
<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Dochody majątkowe	0	670	666,71	99,5
Dochody w wysokości 666,71 zł stanowią zwrot od beneficjenta niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

CZEŚĆ XVII

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
<i>Dochody bieżące</i>	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
<i>Dochody bieżące</i>	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
<u>DO-POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	979 600	979 600	509 033,09	52,0
	Dochody w wysokości 509.033,09 zł obejmują dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2017 r. Nr ŁO/POWER/DC/2017 zawartej w dniu 24.01.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			
<u>DO-POWERPT/EFS/000001</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
	Dochody w wysokości 1.969.385,73 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/16-00 zawartej w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	0	131 000	70 584,54	53,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	131 000	70 584,54	53,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	0	131 000	70 584,54	53,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	131 000	70 584,54	53,9
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	0	131 000	70 584,54	53,9
<u>DZ-POWER/EFS/000001/012</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	131 000	70 584,54	53,9
<p>Dochody w wysokości 70.584,54 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewykorzystanie przez beneficjentów dotacji celowej, zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwrot nieprawidłowości, zwrot w wyniku egzekucji administracyjnej, - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w związku z niezłożeniem w terminie Wniosku Beneficjenta o Płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz dofinansowania. <p>Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>				

CZEŚĆ XVIII

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<i>Dochody majątkowe</i>	27 897	27 897	17 722,62	63,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<i>Dochody majątkowe</i>	27 897	27 897	17 722,62	63,5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<u>DO- POWERPT/EFS/0000 01</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody majątkowe	27 897	27 897	17 722,62	63,5
Środki w wysokości 17.722,62 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/16-00 zawartej w dniu 03.01.2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wysokość uzyskanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				

CZEŚĆ XIX

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
<i>Dochody bieżące</i>	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
750 Administracja publiczna				
	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
<i>Dochody bieżące</i>	7 209 247	2 581 255	2 169 689,08	84,1
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
<u>DO-POPT/000003</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	1 857 000	1 926 990	1 794 251,55	93,1
Dochody obejmujące dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 13 listopada 2014 roku, Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku, Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 21 lipca 2016 roku, Aneksem Nr 4 zawartym w dniu 17 stycznia 2017 roku oraz Aneksem Nr 5 zawartym w dniu 10 listopada 2017 roku.				
75095 Pozostała działalność				
	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
<u>DO-POPT/000004</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Dochody bieżące	5 352 247	654 265	375 437,53	57,4
Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 27 stycznia 2017 roku oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 24 października 2017 roku. Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych między innymi na: - wynagrodzenia pracowników (rozwiązanie stosunku pracy z częścią osób zaangażowanych przy realizacji zadań Zespołu ds. Rewitalizacji), - dotacje udzielone dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (płatność została przesunięta na 2018 rok, w związku z wnioskami gmin dotyczącymi wydłużenia terminu realizacji projektów oraz koniecznością uzupełnienia przedstawionych do rozliczenia projektów) - pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.				

CZEŚĆ XX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	79 738 792	68 710 159	58 405 947,64	85,0
Wydatki bieżące	79 738 792	68 710 159	58 405 947,64	85,0
750 Administracja publiczna				
	54 433 670	56 089 640	50 092 328,96	89,3
Wydatki bieżące	54 433 670	56 089 640	50 092 328,96	89,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	54 402 752	56 058 722	50 071 613,45	89,3
<u>W-0101/000003</u> <u>Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	50 911 180	51 469 737	46 224 536,79	89,8
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników Urzędu dla 609,6 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 43.453.020,16 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe 34.187.655,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.599.870,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.645.087,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.407,60 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.317.145,74 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 905.753,00 zł, - pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych lub szkoleń - 253.956,14 zł, - wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok - 9.717,00 zł, - pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych) - 102.878,84 zł. <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 182.065,91 zł przeznaczono m.in. na opłaty kancelaryjne i sądowe, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizje.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 89,8 % jest wynikiem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową pracowników oraz urlopami macierzyńskimi.</p>				
<u>W-0101/000018</u> <u>Wydatki ponoszone w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>				
Wydatki bieżące	0	2 700	41,84	1,5
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na opłaty związane z możliwością korzystania z modułu "Elektronizacji Zajęć" oraz na wdrożenie modułu zapytań o rachunki dłużników.</p> <p>W 2017 roku poniesiono opłaty za związane z komunikatami EZ wysokości 41,84 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika, iż wdrożenie modułu zapytań o rachunki dłużników przesunięto na rok 2018.</p>				
<u>W-0101/10/RPOPT/1F S001/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	3 487 072	4 581 785	3 846 778,54	84,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 4.581.785 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 3.846.778,54 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 3.846.778,54 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.019.803,24 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 217.498,55 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 605.525,96 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.950,79 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2017 r. to 392,4 etatu.</p> <p>Kwota 4.581.785 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 25.963.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0101/OGR/000055</u> <u>Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi</u>				
Wydatki bieżące	4 500	4 500	256,28	5,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2017 roku środki w wysokości 256,28 zł przeznaczono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez Urzędy Skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są tylko w przypadkach dotyczących prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych, co ma miejsce tylko w przypadkach zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.</p>				
75095 Pozostała działalność	30 918	30 918	20 715,51	67,0
<u>W-0101/10/POPT/000001/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	30 918	30 918	20 715,51	67,0
<p>Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Planowane środki w wysokości 30.918 zł pochodzą ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dla 3,12 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - 16.701,31 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 706,60 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 3.307,60 zł. <p>Kwota 20.715,51 zł stanowi 10% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania POPT Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 10% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 186.436,20 zł, stanowiący 90% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/80/POPT/000001).</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 67% wynika ze zmian kadrowych mających miejsce w II i III kwartale 2017r. między innymi rozwiązaniem stosunku pracy przez część osób zaangażowanych w realizację zadań Zespołu ds. Rewitalizacji.</p>				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
<u>W-0101/000010</u>	<u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u>			
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
W 2017 roku rezerwa nie została rozdysponowana.				
757 Obsługa długu publicznego	17 850 122	10 461 664	8 313 561,50	79,5
Wydatki bieżące	17 850 122	10 461 664	8 313 561,50	79,5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
<u>W-0101/000007</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>			
Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	7 626 061,50	84,7
<p>W 2017 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, udzielonego przez ING Bank Śląski - 2.646.711,40 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao SA. - 4.620.400 zł, 3) kredytu na projekty w zakresie rozwoju infrastruktury województwa łódzkiego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 348.176,71 zł, 4) kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A. - 10.773,39 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
<u>W-0101/000051</u> <u>Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>				
Wydatki bieżące	8 850 122	1 461 664	687 500,00	47,0
W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 687.500,00 zł.				
758 Różne rozliczenia	4 330 000	158 796	0,00	0,0
Wydatki bieżące	4 330 000	158 796	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 330 000	158 796	0,00	0,0
<u>W-0101/000005</u> <u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe</u>				
Wydatki bieżące	3 430 000	95 467	0,00	0,0
W 2017 r. uchwałą sejmiku WŁ nr XXXV/465/17 z dnia 27.03.2017 r. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe została zmniejszona o kwotę 2.695.675 zł. Powyższe związane było z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów informującym o zmniejszeniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dla Województwa Łódzkiego o wskazaną wyżej kwotę. W II połowie roku rozwiązano rezerwę na kwotę 638.858 zł z przeznaczeniem dla jednostek szkoleniowych na realizację zadań pn. "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych"				
<u>W-0101/000009</u> <u>Rezerwa ogólna</u>				
Wydatki bieżące	900 000	63 329	0,00	0,0
W 2017 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 836.671 zł z przeznaczeniem na: - zwrot środków, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (158 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Dolina Warty VIII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 2+119 - 5 +123 gm. Warta pow. Sieradzki" (13.613 zł), - pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odsetek od kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczącym umowy o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: "Dywersyfikacja i podniesienie standardu oferowanych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki wyrobów włókienniczych oraz urządzeń laboratoryjnych (54.457 zł), - zabezpieczenie środków na wydatki związane ustanowieniem służebności gruntowej działki położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (165.000 zł), - zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie skargi Miasta Łódź (5.987 zł), - zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli (15.457 zł), - zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie uchylenia decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu w związku z realizacją projektów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 przez beneficjentów (68.752 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w związku nieprawidłowościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup zestawów komputerowych i notebooków (22.477 zł), - zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ramach RPO WŁ 2007-2013 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (39.536 zł), - zwrot dofinansowania dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (54 zł), - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kary z należnymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie na rzecz HYDROWODKAN Spółka z o.o. (135.768 zł), - na pomoc finansową dla Gmin Brusy, Czerny, Chojnice, Mrocza, Gostycyn Kęsowo na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. (300.000 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki" (5.112 zł), - zwrot kosztów postępowania sądowego oraz na zapłatę odszkodowania z tytułu ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Łodzi w związku z wykorzystaniem wizerunku artystki bez jej zgody (10.300 zł).				
855 Rodzina				
	0	59	57,18	96,9
Wydatki bieżące	0	59	57,18	96,9
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30	29,20	97,3
<u>W-0101/000011</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Wydatki bieżące	0	30	29,20	97,3
W ramach zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z 2012 roku przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.				
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	29	27,98	96,5
<u>W-0101/000064</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	0	29	27,98	96,5
W ramach zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z 2016 roku przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1 125 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 125 000	0	0,00	X
92195 Pozostała działalność	1 125 000	0	0,00	X
<u>W-0101/000017</u>	<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017 roku</u>			
Wydatki bieżące	125 000	0	0,00	X
W 2017 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji wystawy pn.: "Utracone - odzyskane. Ciąg dalszy..." - 43.550 zł, - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji zadania pn.: "40 Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad podziałami" - 34.200 zł, - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Awangarda bez granic" - 18.300 zł, - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Projekt fonograficzny Filharmonii Łódzkiej: nagranie płyty CD z dwoma koncertami skrzypcowymi Emila Młynarskiego" - 28.950 zł.				
<u>W-0101/000065</u>	<u>Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W 2017 roku rozdysponowano rezerwę celową, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	7 026 264	5 528 871	4 336 826,02	78,4
Wydatki bieżące	7 026 264	5 528 871	4 336 826,02	78,4
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	268	265,42	99,0
Wydatki bieżące	0	268	265,42	99,0
15095 Pozostała działalność				
	0	268	265,42	99,0
<u>W-0102/000012</u>	<u>Zwrot środków w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</u>			
Wydatki bieżące	0	268	265,42	99,0
	Wydatkowane środki finansowe związane były z przekazaniem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrotu dotacji dokonanego przez ŁARR S.A. w Łodzi w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta, w tym:			
	- zwrot części dofinansowania z EFRR 88,63 zł,			
	- zwrot części dofinansowania z budżetu państwa 48,10 zł,			
	- zwrot odsetek dot. EFRR 83,29 zł,			
	- zwrot odsetek dot. budżetu państwa 45,40 zł.			
710 Działalność usługowa				
	4 745 390	4 051 790	3 685 154,18	91,0
Wydatki bieżące	4 745 390	4 051 790	3 685 154,18	91,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	4 745 390	4 051 790	3 685 154,18	91,0
<u>W-010201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	3 777 940	3 777 940	3 504 974,17	92,8
	W ramach realizacji zadania, w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.504.974,17 zł z przeznaczeniem na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.411.211,31 zł (dla 43 etatów wg średniorocznego zatrudnienia),			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 161.876,09 zł,			
	- składki na ubezpieczenia społeczne 393.375,84 zł,			
	- składki na Fundusz Pracy 33.528,10 zł,			
	- wynagrodzenia bezosobowe 19.122,83 zł,			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracowników 8.072,13 zł (środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży używanej do celów służbowych),			
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.631,00 zł,			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.278,78 zł,			
	- usługi zdrowotne 1.280,00 zł,			
	- usługi remontowe 19.000,00 zł,			
	- pozostałe wydatki bieżące 353.598,09 zł, w tym m.in.: zakup artykułów chemicznych, biurowych i papierniczych, prasy, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i licencji, tuszy, tonerów, artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty administracyjne, bankowe i RTV, usługi pocztowe, kurierskie, hotelarskie, internetowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.			
<u>W-010201/000003</u>	<u>Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego</u>			
Wydatki bieżące	736 000	42 400	19 263,00	45,4
	W ramach realizacji zadania, w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 19.263,00 zł z przeznaczeniem na:			
	- wynagrodzenie bezosobowe 18.585,20 zł,			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- podróże służbowe, - szkolenia pracowników. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie odbyły się planowane profesjonalne szkolenia związane z zagadnieniami realizowanymi w ramach zadania, jak również nie zostały zrealizowane wyjazdy służbowe na szkolenia.				
<u>W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	231 450	231 450	160 917,01	69,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 231.450 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 160.917,01 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 96.146,14 zł - dla 16 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 60,4% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 i 15 pracowników administracji - w 19% (liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2017 r.), - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.493,40 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.183,63 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.050,00 zł dla zespołu eksperckiego wykonującego usługę w zakresie wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego zespołu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.043,84 zł przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy dot. ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego oraz badania pn. "Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020". Ponadto sfinansowano usługę dotyczącą hostingu strony internetowej, cateringu obsługującego spotkania grup roboczych Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, wyjazdy służbowe związane z konferencjami i warsztatami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Wykonanie planu na poziomie 69,5% wynika z faktu, iż badanie ewaluacyjne RSI LORIS 2030 wykazało, że nie jest konieczna aktualizacja tego dokumentu. Zrezygnowano z zatrudnienia ekspertów do wsparcia merytorycznego zespołu ROT przy aktualizacji RSI LORIS 2030. Przyczyną niskiego wykonania były również przedłużające się procedury przetargowe, w wyniku czego zapłała za stworzenie narzędzi do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 2030 nastąpi w 2018 roku. Kwota 231.450 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.311.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna	2 280 874	1 476 813	651 406,42	44,1
Wydatki bieżące	2 280 874	1 476 813	651 406,42	44,1
75018 Urzędy marszałkowskie	1 780 130	969 860	374 251,90	38,6
<u>W-0102/000001</u>	<u>Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020</u>			
Wydatki bieżące	149 000	149 000	93 462,48	62,7
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 93.462,48 zł z przeznaczeniem na: - honoraria 100,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 4.900,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 739,00 zł, - zakup usług pozostałych 41.667,28 zł, - podróże służbowe zagraniczne 26.056,20 zł, - różne opłaty i składki 20.000,00 zł. W ramach zadania poniesione zostały wydatki w związku z wykonaniem umowy o dzieło nr 53/2017/PR z dnia 17.08.2017 r. dot. wykonania ekspertyz z zakresu informatyki, obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego przez beneficjenta. Zakupiono obiektyw Canon EF-S do aparatu fotograficznego, dokonano zapłaty za wykonanie i dostawę materiałów na potrzeby cyklu wydarzeń pod hasłem "Budowa zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki", za usługę cateringową dla 15 osób podczas spotkania delegatów z Ukrainy dot. instrumentów wdrażania strategii (w dn. 20.06.2017 r.), za usługę polegającą na zorganizowaniu spotkania eksperckiego w Łodzi (w dn. 13-14.07.2017 r.), poniesiono koszty rejestracji na konferencję naukową pt. "Polaryzacja regionalna i nierównomierny rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej" w Rumunii (w dn. 10-13.09.2017 r.). Dokonano zapłaty za usługi typu bankietowego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>na spotkaniach organizowanych przez DPR (w dn. 2.08.2017 r., 17.08.2017 r., 13.10.2017 r.) oraz zakupu biletów do Muzeum Miasta Łodzi dla partnerów projektu Beyond EDP.</p> <p>W ramach podróży służbowych zagranicznych poniesiono koszty uczestnictwa pracowników w wizytach zagranicznych w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsultacjami dot. tworzenia strategii rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego Obwodu Winnickiego i współpracy Agencji z regionem łódzkim (w dn. 10-12.01.2017 r. Ukraina), - udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych Salon des Vacances (w dn. 2-3.02.2017 r. Bruksela), - udziałem w 8 Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (w dn. 13-14.06.2017 r. Niemcy), - udziałem w konferencji naukowej pn. "Polaryzacja regionalna i nierównomierny rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej" (w dn. 10-13.09.2017 Rumunia), - udziałem w 15 Edycji OPEN DAYS (w dn. 9-12.10.2017 r. Bruksela), - udziałem w wydarzeniu wspólnym IZ programu EPSON 2020 i Epson EGTC (w dn. 14.11.2017 r. Bruksela), - udziałem w 8 konferencji poświęconej subsydiarności pt. "Przełożenie zasady pomocniczości na działania. Wzmocnienie subsydiarności, proporcjonalności i lepszego stanowienia prawa w codziennym funkcjonowaniu Unii Europejskiej" (w dn. 04.12.2017 r. Austria), - udziałem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Interreg Europe (w dn. 12-13.12.2017 r. Estonia). <p>Niskie wykonanie planu wydatków związane było przede wszystkim z brakiem konieczności realizacji konferencji uzgodnieniowej dot. renowacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Łódzkiego w 2017 r., z uczestnictwem w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań uzgodnieniowych, niższymi niż zakładano kosztami udziału pracowników w podróży zagranicznej do Niemiec w czerwcu 2017 r., z brakiem konieczności zamawiania usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonania ekspertyz, analiz i opinii.</p>				
<p><u>W-0102/10/RPOPT/1F S002/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	19 200	19 200	14 220,60	74,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 19.200 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 14.220,60 zł zostały przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące obejmujące koszty podróży służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkania dotyczące m.in.: rozdziału funkcji Instytucji IZ i IC w perspektywie finansowej 2014-2020, planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w woj. łódzkim, podsumowania procesu konsultacji publicznych projektu ustawy wdrożeniowej i jej nowelizacji, Kontraktu Terytorialnego, w tym projektów z obszaru kultury oraz jego negocjacji, mechanizmów pomocy zwrotnej w obszarze CT 1 i 3, priorytetu inwestycyjnego 1a, budżetu państwa oraz kryteriów wyboru projektów, rekomendacji inicjatywy KE Catching-up Regionas Initiative, partnerstwa dot. TUM, wsparcia sołectw w ramach FE, audytorów wewnętrznych, współpracy terytorialnej i polityki spójności po 2020 r., innowacyjnych rozwiązań energetycznych, wspólnych przedsięwzięć NCBIR z regionami, realizacji projektu dot. więzienia w Łęczycy, rewitalizacji, pozyskiwania funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 oraz usług zdrowotnych, instrumentów finansowych, projektów PPP, możliwości wybudowania budynku pasywnego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, organizacji spotkań eksperckich w Spale. Odbłyto się także spotkanie przeglądowe IZ RPO z KE. Pracownicy brali udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, które dotyczyły: efektów polityki spójności w Polsce, realizacji usług publicznych w jst, planu inwestycyjnego dla Europy, emigracji, imigracji i integracji, strategii na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, rozwoju społeczno-gospodarczego, projektów hybrydowych, rewitalizacji, ewaluacji, PPP, polityki klastrowej, inicjatywy JASPERS, niskoemisyjnych źródeł energii, instrumentu ZIT, nadużyć finansowych. Ponadto pracownicy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Expo 2022.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 74,1% związane jest m.in. z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano.</p> <p>Kwota 19.200 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 108.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/7 1/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/10/RPOPT/1F S003/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</p>				
Wydatki bieżące	594 450	594 225	193 080,96	32,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 594.225 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 193.080,96 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,40 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 133,63 zł <p>za poprowadzenie warsztatów fotograficznych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 (DOFE),</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 192.266,93 zł obejmujące m.in. zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursu "Mam oko na projekt" (12 szt. nowych dronów). W ramach zakupu materiałów i</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>wyposażenia sfinansowano koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, raportów miesięcznych w ramach badania "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 r. przez IZ i IP RPO WŁ 2014-2020", kompleksowej organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbyły się w ramach DOFE, wydarzenia promocyjnego podczas Mixera Regionalnego oraz wykonania kalendarzy na 2018 r.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano usługę wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i 2014-2020, zapłatę za zakup czasu antenowego w rozgłośniach radiowych (Radio Ziemi Wieluńskiej, Nasze Radio, Radio Pasma Piotrków, Radio EUROZET, PARADA, Radio Łódź, Radio VICTORIA) w celu emisji spotów informujących o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, zapłatę za koncerty podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich (Anity Lipnickiej, Varius Manx i Kasi Stankiewicz, Blue Cafe), organizację wydarzeń kulturalno-sportowych w ramach DOFE, dostawę materiałów oraz ulotek promujących RPO WŁ, a także kalendarzy na 2018 r. Pokryto także koszty związane z uczestnictwem pracowników UMWŁ w spotkaniu na Węgrzech w dniach 13-17.09.2017 r., wizycie studyjnej w Austrii w dniach 12-15.11.2017 r. oraz kompleksowej organizacji seminarium "Łódzkie na zdrowie".</p> <p>Poniesiono także koszty zapłaty za wykonanie graficznego zapisu informacji przekazywanych podczas szkolenia z Archiwizacji i kontroli dokumentacji projektowej, zorganizowania szkolenia dla Grupy ds. Koordynacji FE z zakresu wdrażania działań promocyjnych oraz organizacji wydarzenia promocyjnego podczas Mixera Regionalnego. W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokryto koszty związane z wykonaniem badania "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 r. przez IZ i IP RPO WŁ 2014-2020". W ramach podróży służbowych krajowych pokryto koszty związane z częścią krajową podróży zagranicznej oraz delegacji związanych ze szkoleniami i wyjazdami na konferencje, spotkania. W ramach podróży służbowych zagranicznych sfinansowano podróż zagraniczną: na Węgry w dniach 12-17.09.2017 r. w celu udziału w spotkaniu studyjnym członków Grupy ds. Koordynacji FE, do Austrii w dniach 12-15.11.2017 r. w celu odbycia wyjazdu studyjnego w regionie partnerskim Województwa Łódzkiego - Stryi oraz do Brukseli w dniach 12-15.12.2017 r. w celu udziału w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli Grup ds. FE. Wydatki związane z szkoleniami pracowników związane są z kosztami dojazdu pracowników na szkolenia. Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne związane są z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do usługi wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i 2014-2020.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 32,5% związane jest z m. in. z organizacji mniejszej liczby spotkań, niż początkowo założono, ze względu na brak bieżących potrzeb IZ w tym zakresie. Ponadto oszczędności wynikają z wyboru najkorzystniejszych ofert pod względem kryteriów: jakość i cena. Oferty cenowe okazały się znacznie niższe od szacunkowej wartości zamówienia.</p> <p>Kwota 594.225 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.367.275 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	33 060	30 060	20 288,68	67,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 30.060 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 20.288,68 zł zostały przeznaczone m. in. na sfinansowanie kosztów dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz wynajmu sali na ww. posiedzenia, usługi cateringowej, pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych. Dokonano zapłaty za organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako jedna z form wsparcia również dla projektów finansowanych z UE" w dniach 8-9.06.2017 r., zapłaty za zorganizowanie spotkania eksperckiego z zakresu wdrażania FE dla przedstawicieli IZ, zapłaty za kompleksowe zorganizowanie dwóch dwudniowych spotkań eksperckich oraz zapłaty za zorganizowanie dwóch spotkań eksperckich podczas Konwentu Marszałków. W ramach zakupu usług obejmujących tłumaczenia pokryto koszty tłumaczenia pisemnego m.in. streszczenia do Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania RPO WŁ 2014-2020, a także tłumaczenia ustnego podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 67,5% związane jest z m. in. mniejszą liczbą odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, mniejszym, niż zakładano zainteresowaniem możliwością refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetów Monitorujących, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.</p> <p>Kwota 30.060 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 170.340 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	236 880	116 685	49 168,74	42,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 116.685 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 49.168,74 zł zostały przeznaczone na zapłatę za 4 badania ewaluacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badanie pn. "Ocena skuteczności, efektywności i adekwatności działania instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020", - Badanie pn. "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa", - Badanie pn. "Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013", - Badanie pn. "System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów". <p>Wykonanie zadania na poziomie 42,1% związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz z brakiem dokonania płatności za badanie pn. "Identyfikacja czynników mających wpływ na skuteczność wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 na przywrócenie zdolności do wysokiej jakości zatrudnienia i wyjścia z ubóstwa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprawy dostępu do usług społecznych (w tym usług zdrowotnych) ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie oraz powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej" ze względu na ujawnione w przekazanym raporcie końcowym wady prawne, co skutkowało odstąpieniem od umowy. Kwota 116.685 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 661.215 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u> <u>S006/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	71 250	59 250	2 897,48	4,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 59.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 2.897,48 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz z zakresu sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia medycznego. Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z dokonaniem opłat sądowych z tytułu wniesienia przez Zarząd Województwa Łódzkiego skarg kasacyjnych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w odniesieniu do decyzji określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu nieprawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013. Ponadto poniesiono koszty z tytułu zwrotu kosztów postępowania zasądzonych przez WSA oraz NSA na rzecz Beneficjentów RPO WŁ w związku z niekorzystnymi dla ZWŁ rozstrzygnięciami sądowymi.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 4,9% wynika m.in. ze znikomej potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wniosekach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań Departamentu Polityki Regionalnej, jak również brak potrzeby uiszczania opłat za postępowania sądowo administracyjne. Część z ponoszonych opłat za wpisy od skarg kasacyjnych oraz kosztów postępowania zasądzonych przez WSA i NSA, zostało poniesione z innych źródeł finansowania. Przewidywane pierwotnie wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów związanych z wykonaniem umowy o dzieło dot. wykonania ekspertyz z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego przez beneficjenta, zostały sfinansowane z innego źródła.</p> <p>Kwota 59.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 335.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u> <u>S007/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	1 290	1 440	1 132,96	78,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.440 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 1.132,96 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 78,7% wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń, niż pierwotnie planowano.</p> <p>Kwota 1.440 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.160 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie doradcze - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u> <u>S008/WPF</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	675 000	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność	500 744	506 953	277 154,52	54,7
<u>W-0102/000002</u> <u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>				
Wydatki bieżące	200 000	8 250	0,00	0,0
<p>W ramach zadania zaplanowano udział Województwa Łódzkiego w projektach: - GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe, - THINGS+ realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Niewydatkowana kwota 8.250,00 zł stanowiła zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów. Projekty miały przejść ocenę formalną w 2017 r., jednakże w związku z przedłużającymi się procedurami, ogłoszenie wyników nastąpi w roku 2018. W związku z powyższym w 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w związku z rozpoczęciem realizacji ww. projektów.</p>				
<u>W-0102/000014</u> <u>Zwrot niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.</u>				
Wydatki bieżące	0	659	658,13	99,9
<p>Wydatkowane środki finansowe związane były z dokonaniem zwrotu kwoty 658,13 zł przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z niewykorzystaniem części dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa.</p>				
<u>W-0102/10/POPT/000001/WPF</u> <u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - wkład własny</u>				
Wydatki bieżące	944	944	229,01	24,3
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 229,01 zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia 18,45 zł, - zakup usług pozostałych 135,30 zł, - podróże służbowe krajowe 75,26 zł. Zgodnie z zapisami umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 roku (wraz z aneksami), podpisanej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, ww. kwoty stanowiły minimum 10% wydatków poniesionych w ramach zadania w 2017 r.</p>				
<u>W-0102/10/PW/000001/WPF</u> <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>				
Wydatki bieżące	129 800	129 800	88 463,10	68,2
<p>Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 88.463,10 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.700,17 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 3.867,57 zł, - składki na Fundusz Pracy 551,10 zł, - zakup usług pozostałych 43.727,72 zł, - podróże służbowe krajowe 72,00 zł, - podróże służbowe zagraniczne 17.544,54 zł. W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu Beyond EDP (dla dwóch osób). Poniesiono wydatki związane z udziałem pracowników oraz obserwatorów regionalnych w zagranicznych wizytach studyjnych: w Hiszpanii (marzec) i Szwecji (listopad) wraz z krajową częścią delegacji zagranicznej. Dodatkowo zostało zorganizowane spotkanie partnerów projektu w Łodzi w dniach 12-14.09.2017 r. Na niskie wykonanie planu wydatków miały wpływ m.in. niezrealizowanie wyjazdu do Rumunii w październiku 2017 r., a także niższe koszty wizyt studyjnych i mniejsze niż planowano różnice kursowe wynikające z pobranych zaliczek na sfinansowanie udziału obserwatorów w spotkaniu w Łodzi. Ponadto nie został zrealizowany w pełni zakup materiałów oraz usług obejmujących tłumaczenia.</p>				
<u>W-0102/10/PW/000002/WPF</u> <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>				
Wydatki bieżące	170 000	170 000	87 958,06	51,7
<p>Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 87.958,06 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 32.244,29 zł,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- składki na ubezpieczenie społeczne 5.347,70 zł, - składki na Fundusz Pracy 762,04 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 20,74 zł, - zakup usług pozostałych 31.355,50 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 583,02 zł, - podróże służbowe krajowe 70,00 zł, - podróże służbowe zagraniczne 17.574,77 zł.</p> <p>W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu RESET (dla dwóch osób). Poniesiono wydatki związane m.in. z udziałem pracowników oraz partnerów projektu w 3 zagranicznych spotkaniach studyjnych (Portugalia - luty, Rumunia - kwiecień, Niemcy - czerwiec).</p> <p>W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono koszty związane z zapłatą za autorskie prawa majątkowe do tłumaczeń.</p> <p>Dokonano tłumaczenia części broszury informacyjnej projektu oraz notatki z udziału w II seminarium tematycznym. W ramach zakupu usług pozostałych zorganizowano seminarium tematyczne oraz spotkanie partnerów projektu w Łodzi (organizacja obejmowała wynajem sal na 2 dni, posiłki, materiały promocyjne).</p> <p>Na niskie wykonanie planu wydatków miały wpływ m.in. zmiany kadrowe w DPR oraz zmiany w źródłach finansowania pracowników obsługujących projekt, niezrealizowanie części zaplanowanych wydatków (zakup materiałów i wyposażenia). W związku ze ściśle ukierunkowaną tematyką seminariów, w wizytach studyjnych wzięło udział mniej przedstawicieli obserwatorów regionalnych niż początkowo zakładano oraz poniesiono niższe niż pierwotnie zakładano koszty zakupu biletów lotniczych. Tłumaczenie całości podręcznika dobrych praktyk zostało przeniesione na 2018 r. z uwagi na brak wersji ostatecznej dokumentu.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/PW/00000</u> <u>3</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u></p>			
Wydatki bieżące	0	131 300	82 331,71	62,7
<p>Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 82.331,71 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.424,96 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 1.768,62 zł, - składki na Fundusz Pracy 129,96 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4.820,40 zł, - zakup usług pozostałych 36.455,00 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 680,19 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.100,00 zł, - podróże służbowe zagraniczne 5.952,58 zł.</p> <p>W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu GPP4Growth (dla dwóch osób). W ramach zakupu materiałów i wyposażenia pokryto koszty związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do warsztatów prowadzonych w listopadzie 2017 r. na spotkaniu Partnerów Projektu oraz do wykonanej analizy dot. różnych podejść do zielonych zamówień publicznych. W ramach zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania obserwatorów regionalnych projektu w maju 2017 r., organizacją spotkania Partnerów projektu w Łodzi (wynajem sal, catering, warsztaty tematyczne) w listopadzie 2017 r. oraz podróżą do Grecji pracowników DPR w styczniu 2017 r. w celu udziału w spotkaniu rozpoczynającym projekt. W ramach zakupu usług obejmujących tłumaczenia pokryto m.in. koszty związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych do broszury oraz Newslettera. W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokryto koszty związane z wykonaniem analizy dot. różnych podejść do zielonych zamówień publicznych.</p> <p>Na niskie wykonanie planu wydatków miały wpływ m.in. zmiany kadrowe w DPR oraz zmiany w źródłach finansowania pracowników obsługujących projekt, niezrealizowanie części zaplanowanych wydatków (zakup materiałów i wyposażenia), niższe niż zakładano koszty podróży zagranicznej do Grecji oraz oszczędności poprzetargowe związane z organizacją spotkania partnerów w Łodzi. Tłumaczenie podręczników dobrych praktyk oraz innych dokumentów związanych z projektem przełożono na 2018 rok.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/PW/00000</u> <u>4/WPF</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie THINGS+ realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</u></p>			
Wydatki bieżące	0	66 000	17 514,51	26,5
<p>Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano kwotę 17.514,51 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.653,30 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 508,16 zł, - składki na Fundusz Pracy 72,40 zł, - podróże służbowe krajowe 352,61 zł, - podróże służbowe zagraniczne 12.928,04 zł.</p> <p>W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu THINGS+ (dla 1 osoby).</p> <p>Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017 r., natomiast finansowanie wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w projekt dopiero od września 2017 r. Przedstawiciele projektu wzięli udział w 3 spotkaniach zagranicznych: w czerwcu w Undine (spotkanie rozpoczynające projekt) oraz w październiku i w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

grudniu w Bratysławie (spotkania o charakterze warsztatowym). Niskie wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszej niż wstępnie zakładano ilości uczestników spotkań zagranicznych, zdarzenia losowego, które nie pozwoliło uczestniczyć jednemu z obserwatorów regionalnych w warsztatach projektowych, niezrealizowania części zaplanowanych wydatków (zakup materiałów i wyposażenia). Z uwagi na początkową fazę projektu nie było konieczności dokonywania tłumaczeń.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	153 371 953	165 924 324	155 421 237,10	93,7
Wydatki bieżące	153 371 953	165 924 324	155 421 237,10	93,7
600 Transport i łączność				
	133 774 327	143 353 707	135 046 818,88	94,2
Wydatki bieżące	133 774 327	143 353 707	135 046 818,88	94,2
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	95 641 918	96 285 918	94 197 911,42	97,8
<u>W-0103/000001/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	37 740 364	38 384 364	36 303 476,88	94,6
	W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.303.476,88 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w wysokościach wynikających z Umowy nr 21/2015/IFIV z dnia z 31 grudnia 2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2028 r. Część rekompensaty pieniężnej, należnej za grudzień 2017 roku, wypłacono w styczniu 2018 roku.			
<u>W-0103/000007</u>	<u>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>			
Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Wydatkowana kwota w całości pochodziła z Funduszu Kolejowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. W ramach realizacji zadania wykonane zostały naprawy rewizyjne (P4) pojazdów szynowych EN57-1044, EN57 AKŁ-1452, EN57-1226, EN57-1479, stanowiących własność Województwa Łódzkiego.			
<u>W-0103/000057/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.</u>			
Wydatki bieżące	53 101 554	53 101 554	53 094 434,54	100,0
	W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 53.094.434,54 zł. Wydatki dotyczyły rekompensaty dla operatora Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wysokościach i terminach wynikających z zapisów Umowy nr 15/2016/IFIV z dnia 27 października 2016 roku oraz Umowy Ramowej nr 19/2014/IFIV z dnia 28 listopada 2014 r. i zawartej na jej podstawie Umowy Rocznej nr 16/2016/IFIV o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wypłata transz rekompensaty następowała zgodnie z planem (harmonogramem). W ramach niniejszego zadania wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2016 (umowa nr 22/2015/IFIV z dnia 31 grudnia 2015 roku).			
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	48 825	48 824,74	100,0
<u>W-0103/000072</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	0	48 825	48 824,74	100,0
	W ramach realizacji zadania, w 2017 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej przez przewoźników kwoty przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusowych. Wskazana wyżej kwota wynikała z rozliczenia dopłat do biletów w miesiącu grudniu 2016 roku.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	38 132 409	47 018 964	40 800 082,72	86,8
<u>W-010301/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	16 132 409	16 538 057	15 724 863,51	95,1
<p>Na wynagrodzenia osobowe dla 187,41 etatów (średniorocznie) wydatkowano kwotę 10.522.165,22 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 803.900,83 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 1.961.303,45 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 230.263,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano w wysokości 200.801,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134.431,52 zł dotyczyły świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (obejmujących posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze). Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 7.921,20 zł i dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego oraz wypłat umów o dzieło za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków w RDW Poddębice i szkolenia zamkniętego z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z dnia 07.04.2017 r. oraz zagadnień szczegółowych, opracowanych przez Zamawiającego. Wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 162.091,58 zł obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek i faksów, naprawy samochodowe, naprawy systemu monitoringu, wymianę metalowego złącza licznikowego (napowietrznego) na złącze termoutwardzalne ZNP-1 na słupie linii NN (OD Zygry), remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego oraz garażowego zajmowanego przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, remont budynku hydroforni (OD w Białej Rawskiej), remont kotłowni wraz z wymianą pieca co w budynku biurowym (OD w Przedborzu), remont toalety w budynku biurowym (RDW w Łowiczu), naprawę centrali monitoringu na skutek uszkodzeń wywołanych huraganem (RDW Sieradz), naprawę dachu portierni (RDW Bełchatów), naprawę sieci energetycznej (RDW Sieradz).</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.701.985,71 zł poniesione zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup: paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, prasy, - kontynuację licencji programu antywirusowego, - dostawę materiału opałowego w sezonach grzewczych, - zakup artykułów spożywczych, - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, - badania okresowe pracowników, - usługi pocztowe, usługi informatyczne, - abonament RTV, - badania techniczne pojazdów, - opłaty za dozór mienia, opłaty parkingowe, koszty utrzymania porządku, wywóz nieczystości, koszty odprowadzenia ścieków i inne opłaty eksploatacyjne dotyczące budynków, - obsługę prawną realizowanych przez ZDW w Łodzi inwestycji drogowych, - nadzór autorski oprogramowania finansowo-księgowego, - zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, - emisję radiową codziennych raportów ze stanu sytuacji i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, będących w utrzymaniu ZDW w Łodzi, - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii (dokonano pomiaru czynników szkodliwych występujących na stanowisku robotnik wykwalifikowany kierowca oraz okresowych kontroli stanu technicznego obiektów w podległych rejonach), - opłaty za wynajem garażu dla samochodu służbowego, - pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych, zakup biletów jednorazowych, - opłaty komornicze, w związku z windykacją należności od dłużnika, - dozór techniczny dźwigów w siedzibie ZDW przy ul. Sienkiewicza w Łodzi, - opłacenie podatku od nieruchomości i środków transportu, - opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, - podatek od towarów i usług (VAT), - zapłatę należności głównych wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądowymi (w związku z przeglądami i naprawami sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, pracami dodatkowymi przy naprawie sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz w związku z zatrzymaniem wadium), - opłaty sądowe z tytułu składanych wniosków o depozyty sądowe, zapłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora, wpis sądowy oraz zwrot kosztów procesu, - pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz szkoleń wynikających z przepisów BHP. 				
<u>W-010301/000002</u> <u>Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych</u>				
Wydatki bieżące	22 000 000	30 480 907	25 074 979,21	82,3
<p>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi administruje siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 1.330,748 km, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.152,444 km dróg wojewódzkich zgodnie z uchwałą Nr XI/242/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- 178,304 km dróg przejętych byłych dróg krajowych.</p> <p>Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela Nr 1. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.074.979,21 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wykonano:</p> <p>1. Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich o łącznej długości 3,372 km. Poniesione nakłady w 2017 r. wyniosły 2.396.727,67 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - droga wojewódzka Nr 715 Kuluszki, ul. Partyzantów, dł. 1,522 km (1.404.021,77 zł), - droga wojewódzka Nr 482 odcinek Złoczew-Walichnowy, dł. 1,850 km (992.705,90 zł). <p>2. Likwidację przełomów (trwale odształcenia i uszkodzenia nawierzchni jezdni) i kolein w nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 480 relacji Sieradz-Widawa-Szczerców w m. Chociw za kwotę 449.182,47 zł.</p> <p>3. W ramach wykonania kontroli zlecono badania laboratoryjne wbudowanych mieszanek mineralno-bitumicznych na kwotę 6.322,20 zł.</p> <p>4. Remonty cząstkowe masą mineralno-bitumiczną i emulsją z grysami na sieci dróg wojewódzkich. W 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 5.975.856,65 zł. W ramach remontów wbudowano 12.642 tony masy mineralno-bitumicznej, wyremontowano 7.000 m2 nawierzchni emulsją z grysami oraz wykonano remonty szczelin w nawierzchni dróg na długości 12.000 mb.</p> <p>5. Zakupiono 608 ton masy bitumicznej "na zimno" i "na gorąco" za kwotę 318.660,20 zł, wykorzystywaną interwencyjnie przez służbę drogową.</p> <p>6. Remonty chodników zlokalizowanych w ciągu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogi wojewódzkiej Nr 710 w Konstancynie Ł., - dróg wojewódzkich Nr 710 - ul. Sieradzka i Nr 473 - ul. Rynek i ul. Piotrkowska w m. Szadek, - drogi wojewódzkiej Nr 714 w m. Brójce, - drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Masłowice. <p>Poniesione w 2017 roku nakłady na ww. remonty wyniosły 2.729.331,58 zł.</p> <p>7. Odnowę oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich za kwotę 1.383.525,59 zł.</p> <p>8. Wymianę oznakowania pionowego za kwotę 347.400,26 zł oraz zakup sygnalizatorów akustycznych w celu dostosowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich do obowiązujących przepisów za kwotę 116.663,04 zł.</p> <p>9. Konserwację i remonty sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na kwotę 379.157,30 zł.</p> <p>10. Zakupiono energię elektryczną na potrzeby zachowania ciągłości pracy sygnalizacji świetlnych i bramek pomiarowych ITS w ciągach dróg wojewódzkich. Poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 99.460,49 zł.</p> <p>11. Remont bariery mostowej U-11a oraz demontaż i montaż barier energochłonnych SP-09 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Borki za kwotę 9.889,20 zł.</p> <p>12. Prace pielęgnacyjne pasów drogowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszenie traw (1.329.894,96 zł), - oczyszczanie pasów drogowych (818.420,62 zł), - pielęgnacja zadrzewienia (341.269,29 zł). <p>13. Roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego, w tym odmulenie rowów przydrożnych na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Złoczew i Orchów na kwotę 83.549,93 zł.</p> <p>14. Mapę akustyczną dla odcinków dróg wojewódzkich województwa łódzkiego objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, wyszczególnionych w opracowaniu Generalnego Pomiaru Hałasu 2016 przy drogach wojewódzkich. Poniesione w 2017 roku nakłady wyniosły 109.470,00 zł.</p> <p>15. Wynajmowano środki transportu do prac związanych z bieżącym utrzymaniem. Poniesione nakłady w 2017 roku wyniosły 351.522,81 zł.</p> <p>16. W celu zapewnienia ciągłości pracy samochodów służbowych i sprzętu wydatkowano środki w wysokości 810.748,85 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliw (482.699,84 zł), - remonty samochodów i sprzętu (200.118,95 zł), - pozostałe zakupy, usługi i przeglądy samochodów i sprzętu (127.930,06 zł). <p>17. Remonty obiektów inżynierskich. Poniesione nakłady w 2017 roku to 341.727,51 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 km 38+705 (309.842,84 zł), - remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Wola Stryjewska (31.884,67 zł). <p>18. Zimowe utrzymanie dróg. Poniesione nakłady w 2017 roku wyniosły łącznie 5.625.781,25 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidacja śliskości zimowej jezdni i chodników w ciągach dróg wojewódzkich (2.913.945,95 zł), - dostawa soli drogowej i piasku (2.225.482,35 zł), - sprzątnięcie pasów drogowych po sezonie zimowym 2016-2017 (486.352,95 zł). <p>19. Celem zapewnienia ciągłej łączności zakupiono usługę internetową na potrzeby preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów i stacji monitoringowych ITS zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. W 2017 roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 32.855,16 zł.</p> <p>20. W ramach obowiązujących przepisów regulowano opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska. Poniesione nakłady w 2017 roku to kwota 919.123,00 zł.</p> <p>21. Wykonano niezbędne ekspertyzy i opinie techniczne za kwotę 93.903,12 zł, uzyskano wypisy z ewidencji gruntów za kwotę 490,90 zł oraz opłacono dzierżawę za grunt w wysokości 779,16 zł.</p> <p>22. Pozostała wydatkowana w 2017 roku kwota w wysokości 3.266,00 zł dotyczyła wynagrodzenia bezosobowego za realizację usług w zakresie wyceny drewna i pomiarów natężenia ruchu przez wykonawców nieprowadzących działalności gospodarczej.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami wynikającymi m.in. z zimowego utrzymania dróg, sprzątnięcia pasa drogowego oraz utrzymania sprawności posiadanych jednostek sprzętowych.</p> <p>Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2017 r.) na ogólną kwotę 3.811.943,91 zł, w tym z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu materiałów i wyposażenia (111.123,88 zł), 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- zakupu energii (7.721,31 zł), - zakupu usług remontowych (2.576.170,86 zł), - zakupu usług pozostałych (1.109.363,36 zł), - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2.644,50 zł), - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (4.920,00 zł). Wskazane wyżej zobowiązania zostały uregulowane w 2018 roku w terminach wynikających z zawartych umów.				
W-SYMBOL	Kwoty do wyjaśnienia			
Wydatki bieżące	0	0	240,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa	18 556 408	22 079 710	20 074 800,29	90,9
Wydatki bieżące	18 556 408	22 079 710	20 074 800,29	90,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 556 408	22 079 710	20 074 800,29	90,9
<u>W-0103/000002</u>	<u>Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - drogi koniecznej na rzecz każdego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159</u>			
Wydatki bieżące	1 500	4 000	2 061,48	51,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na ustanowienie na rzecz Województwa Łódzkiego (obecnego właściciela nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi) służebności gruntowej - drogi koniecznej na działce nr 277/5, stanowiącej własność Miasta Łodzi. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego przed notariuszem wybranym przez Województwo Łódzkie.			
<u>W-0103/000004</u>	<u>Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	12 000	12 000	2 635,52	22,0
	Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wydatkowana w 2017 roku kwota 2.635,52 zł dotyczyła m.in. kosztów notarialnego wynagrodzenia, opłat na rzecz Skarbu Państwa oraz opłat sądowych o dokonanie wpisów w księgach wieczystych. Wydatkowanie środków uzależnione jest od bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonych spraw oraz od ilości składanych wniosków i ilości wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego oraz wezwań i obowiązków uiszczenia opłaty sądowej z tytułu przejmowania mienia nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.			
<u>W-0103/000012</u>	<u>Zakup nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63/75 od Skarbu Państwa</u>			
Wydatki bieżące	0	12 600	4 477,40	35,5
	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia notariusza oraz kosztów sporządzenia wpisów aktu notarialnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, na pokrycie kosztów złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego oraz na opłaty sądowe.			
<u>W-0103/000013</u>	<u>Wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 marca 2017 r. o sygn. akt. I C 441/16 w sprawie z powództwa Miasta Łodzi przeciwko Województwu Łódzkiemu o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9</u>			
Wydatki bieżące	0	797 093	797 091,99	100,0
	Wydatki w ramach niniejszego zadania dotyczą zapłaty na rzecz Miasta Łodzi odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez Województwo Łódzkie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9 za okres od dnia 1.04.2010 r. do dnia 30.09.2013 r., zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.03.2017 r. W ramach wydatkowanej kwoty należność główna stanowiła 670.612,00 zł, odsetki ustawowe za opóźnienie 70.514,19 zł oraz koszty procesowe 55.965,80 zł.			
<u>W-010302/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	3 896 851	4 188 776	4 045 725,83	96,6
<p>W 2017 roku na wynagrodzenia osobowe dla 50,52 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 2.683.979,35 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 172.361,91 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 487.893,82 zł, na składki na PFRON 54.773,00 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.812,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydatkowana została kwota 9.246,32 zł, z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, zakup odzieży roboczej, rękawic, okularów ochronnych, środków czystości oraz wody mineralnej dla pracowników. Wyplacone wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 36.000,00 zł i dotyczyły umowy zlecenia.</p> <p>W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 27.482,91 zł dokonano m.in.: konserwacji instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i systemu alarmowego oraz naprawy samochodu służbowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 518.176,52 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia stosownie do potrzeb zatrudnionych pracowników i zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, odprowadzenie ścieków, usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników, obsługę prawną, usługi pocztowe, ochronę mienia, opłaty licencyjne, w tym autoobserwacji, wywóz odpadów, sprzątanie, usługi BHP, utrzymanie centrali telefonicznej, nadzór i modyfikacje systemu komputerowego, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe krajowe pracowników, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, zakup tonerów oraz szkolenia pracowników.</p>				
<u>W-010302/000002</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	13 612 600	16 179 534	14 403 886,25	89,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 14.403.886,25 zł. Wykonane zostały usługi remontowe za kwotę 1.310.336,51 zł, które obejmowały następujące prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naprawę i konserwację dachu przy ul. Szczanieckiej 2/12 w Sokolnikach, 2. wymianę odcinka rury zimnej wody, naprawę instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej, wykonanie prac remontowych przy ul. 3-go Maja 46 w Zgierzu, 3. usunięcie awarii instalacji ciepłej wody przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu, 4. uszczelnienie pokrycia dachu, usunięcie przecieku w pomieszczeniu natrysku, naprawę schodów zewnętrznych przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu, 5. kryzowanie grzejników, regulację instalacji co, udrożnienie przewodów kominowych przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi, 6. wymianę tynku na kominie, wykonanie zabezpieczeń wlotów kominowych przy, ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, 7. montaż przewodów wentylacyjnych ponad dachem, wykonanie zabezpieczeń wlotów kominowych przy ul. Senatorskiej 10 w Skiermiewicach, 8. udrożnienie kanalizacji, wymianę rury spustowej, rozebranie posadzki betonowej, naprawę dachu przy ul. Wólczarskiej 202 w Łodzi, 9. naprawę i konserwację pokrycia dachu, usunięcie awarii podziemnej kanalizacji oraz usunięcie awarii w budynku kotłowni przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, 10. demontaż tablicy przy ul. Stanisławskiego 31 w Łowiczu, 11. zasilanie UPS przy ul. Solnej 14 w Łodzi, 12. demontaż i usunięcie dwóch latarni ulicznych na parkingu nieruchomości, prace dekarskie połaci dachowych przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skiermiewicach, 13. naprawę i konserwację pokrycia dachowego nad holem wejściowym do teatru V6 przy ul. Żeromskiego 74/76 w Łodzi, 14. naprawę kotła olejowego centralnego ogrzewania przy ul. Jeżowskiej 10 w Rawie Mazowieckiej, 15. wykonanie zabezpieczenia wylotów przewodów kominowych siatką ocynkowaną przeciw ptakom przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, 16. remont central wentylacji bytowej i klimatyzacji, demontaż sufitu, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji sygnalizacji WiN, wykonanie przeglądu stanu technicznego wraz z usługami konserwacji mocowania płyt dokręcenie na elewacji przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 17. naprawę i konserwację pokrycia papowego - Cielce 28, 18. wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, 19. naprawę i konserwację pokrycia dachu przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sieradzu, 20. udrożnienie przewodów kominowych przy ul. Piłsudskiego 159 w Łodzi, 21. naprawę części dachu budynku garażowo magazynowego przy ul. Gdańskiej 5a w Pabianicach, 22. naprawę i konserwację pokrycia dachu przy ul. Kilińskiego 37 w Pabianicach, 23. wymianę grzejników rurowo żebrowych na grzejniki płytowe z kompletem zaworów i głowic termostatycznych przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi. <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.093.549,74 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów (oleju napędowego grzewczego, materiałów eksploatacyjnych, opraw oświetleniowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług (w tym: utrzymanie porządku, wywóz odpadów stałych i dzierzawa pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, ochrona budynku, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane, kominarskie i elektryczne). Ponadto w ramach zadania: zapłacono podatek od nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ, zapłacono za wypisy z ewidencji gruntów, poniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zwykłe odpisy z ksiąg wieczystych.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszych niż prognozowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej. Oszczędności wystąpiły także w wyniku mniejszych niż przewidziano wydatków za sporządzenie operatów szacunkowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 619.085,52 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w 2018 roku zgodnie z terminami płatności.				
<u>W-</u> <u>010302/000020/WP</u> <u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</u> <u>F</u>				
Wydatki bieżące	850 757	700 757	659 812,80	94,2
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego. Zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynki, budowle, pozostałe środki trwałe (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, sprzęt pływający, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, środki obrotowe, zapasy, towary, nakłady na adaptację pomieszczeń, zbiory biblioteczne, mienie pracownicze własne i powierzone, wyposażenie i przedmioty niskocenne oraz gotówkę, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, koszty leczenia (szpitalne, ambulatoryjne, dentystryczne, chorób przewlekłych), ubezpieczenie assistance (pomoc medyczna, pomoc w podróży), następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe inwalidztwo, stały uszczerbek na zdrowiu), bagaż (utrata, uszkodzenie, zniszczenie, kradzież), - ubezpieczenie pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych, w tym sprzęt elektroniczny stacjonarny, wyposażenie i przedmioty niskocenne oraz gotówkę, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkód związanych z podróżami służbowymi, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. <p>Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.</p>				
<u>W-</u> <u>010302/10/RPOPT/</u> <u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w</u> <u>1FS001/WPF</u> <u>Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	69 750	77 250	66 450,19	86,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 77.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 66.450,19 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/13 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody. Ww. koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,0% wynika z niższych, niż przewidywano nakładów na energię elektryczną oraz energię ciepłą. Niższe zużycie energii cieplnej spowodowane było łagodniejszą zimą. Kwota 77.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 437.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>010302/10/RPOPT/</u> <u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w</u> <u>1FS002/WPF</u> <u>Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	112 950	107 700	92 658,83	86,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 107.700 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 92.658,83 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszt najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XIa, oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (82%).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,0% wynika z niższych, niż przewidywano nakładów na energię elektryczną oraz energię ciepłą. Niższe zużycie energii cieplnej spowodowane było łagodniejszą zimą. Kwota 107.700 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 610.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	1 041 218	490 907	299 617,93	61,0
Wydatki bieżące	1 041 218	490 907	299 617,93	61,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 041 218	490 907	299 617,93	61,0
<u>W-0103/000003/WPF</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	640 718	19 434	0,00	0,0
	<p>W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na opracowanie Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Projektu Przystankowego oraz nabycie praw autorskich do opracowań, związanych ze wsparciem procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przy współpracy z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej - PKP PLK SA.</p> <p>W ramach umowy nr 16/2017/IFIV z dnia 26 października 2017 r. zawartej z Akademickim Ośrodkiem Naukowo-Technicznym "AONT" S. J. został wykonany Etap I, tj. opracowanie KIP wraz z niezbędnymi załącznikami dla Projektu "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego w zakresie obejmującym przystanek Łódź-Marysin".</p> <p>W dniu 06 października 2017 r. zawarto umowę nr 14/2017/IFIV z konsorcjum IDOM na opracowanie I Etapu dokumentacji dla Projektu "Dokończenie budowy Wiaduktu Wschodniego na stacji Łódź Kaliska".</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane w związku z przedłużeniem okresu realizacji I Etapu Projektu "Dokończenie budowy Wiaduktu Wschodniego na stacji Łódź Kaliska" oraz niezrealizowaniem płatności dla "AONT" S. J. Na etapie przeprowadzania przetargów powstały także oszczędności.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 13.603,80 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p>			
<u>W-0103/000009/WPF</u>	<u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	33 826	0,00	0,0
	<p>Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 przyjęty Uchwałą Nr XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 r. zakłada coroczny monitoring, wykonanie opracowań i analiz dotyczących możliwości wdrożenia wariantów uzupełniających.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonane zostało opracowanie "Analiza możliwości uruchomienia szybkiego drogowo - kolejowego wojewódzkiego połączenia o charakterze użyteczności publicznej na linii Wieruszów - Wieluń - Sieradz - Łódź, z wykorzystaniem drogi ekspresowej S8 i linii kolejowej nr 14".</p> <p>Niewykonanie planu wydatków związane jest z niezrealizowaniem w 2017 roku płatności dla Wykonawcy. Płatność, zgodnie z terminem wymagalności, nastąpiła w styczniu 2018 r. (33.825,00 zł).</p>			
<u>W-0103/000016</u>	<u>Oplaty notarialne i skarbowe</u>			
Wydatki bieżące	500	38	22,14	58,3
	<p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowana została kwota 22,14 zł. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych oraz na uzyskanie wymaganych odpisów lub poświadczeń dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa mogą być wykonane wyłącznie przez notariusza.</p>			
<u>W-0103/000047</u>	<u>Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne</u>			
Wydatki bieżące	300 000	211 113	183 651,56	87,0
	<p>Wydatkowane w 2017 roku środki finansowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kontroli jakości usług realizowanych na zlecenie Województwa przez operatorów publicznego transportu zbiorowego (Umowa nr 22/2016/IFIV z dnia 29 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze), - wykonanie kontroli finansowej z audytem umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (Umowa nr 5/2017/IFIV z dnia 24.05.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Spółką "COMPER" Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna), - uruchomienie pociągów nadzwyczajnych w ramach Projektu pn. "Pociągami w Łódzkie" promujących kolej jako ekologiczny środek transportu (Umowa nr 4/2017/IFIV z dnia 16.05.2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Spółką "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. oraz Umowa nr 6/2016/IFIV z dnia 25.05.2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Spółką "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.), - wykonanie ekspertyzy pn. "Uwarunkowania dalszej eksploatacji zespołu trakcyjnego typu 15WE serii ED59 nr 001 stanowiącego własność Województwa Łódzkiego dostarczonego w ramach Umowy nr 2/2005/GK.II z 			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>dnia 18 maja 2005 r. przez PESA Bydgoszcz S.A." - Instytut Kolejnictwa, - wykonanie opracowania pn."Optymalizacja rozkładu jazdy edycji 2017/2018 kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Łódzkie". Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach oraz niezrealizowaniem płatności dla jednego z wykonawców, której termin wymagalności przypadał na rok 2018 (25.000,00 zł).</p>				
<u>W-0103/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u>			
Wydatki bieżące	0	226 496	115 944,23	51,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 226.496 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano: - Opracowanie dokumentacji dla Projektu "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź - Marysin" - zakończono prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym (Etap III), - Opracowanie Dokumentacji dla Projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" - realizowany jest Etap I Umowy; Opracowanie analizy wariantów bezinwestycyjnego i inwestycyjnego oraz rekomendacja wariantu realizacyjnego, - Opracowanie dokumentacji dla Projektu "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. Linia nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno" - podpisano Umowę z Wybranym Wykonawcą dnia 15 grudnia 2017 roku, Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,2% wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach a także wydłużeniem okresu uzgodnień z PKP PLK SA oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Kwota 226.496 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.283.477 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	13 149 928	15 034 418	14 413 086,95	95,9
Wydatki bieżące	13 149 928	15 034 418	14 413 086,95	95,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	9 855 626	11 413 949	10 958 240,25	96,0
Wydatki bieżące	9 855 626	11 413 949	10 958 240,25	96,0
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	8 611 316	8 619 451	8 318 915,63	96,5
<u>W-010401/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	8 611 316	8 619 451	8 318 915,63	96,5
<p>W 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 8.318.915,63 zł. Zrealizowane w ramach zadania wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 119,82 etatów) - 5.911.697,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.153.336,38 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 450.334,00 zł; - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 36.306,23 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 8.134,50 zł; - odpis na ZFŚS - 159.266,42 zł; - wpłaty na PFRON - 2.845,00 zł. <p>Pozostałe środki w wysokości 596.996,10 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki, zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych w mobilnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, dostęp do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, opłaty za szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zakupu usług remontowych w 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 29.408,33 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy samochodów, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej, konserwację instalacji centralnego ogrzewania oraz konserwację instalacji elektrycznej.</p>				
01008 Melioracje wodne				
	0	1 550 788	1 541 935,42	99,4
<u>W-0104/000026</u> <u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki</u>				
Wydatki bieżące	0	1 657	1 653,00	99,8
<p>W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25.11.2016 r. oraz Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.04.2017 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 16.05.2017 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów.</p>				
<u>W-0104/000029</u> <u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki"</u>				
Wydatki bieżące	0	684	684,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29.08.2017 r. oraz Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.10.2017 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 24.11.2017 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów.</p>				
<u>W-0104/000032</u> <u>Wykonanie wyroku sądu (sygn. akt I ACa 420/16) dotyczącego sprawy na rzecz HYDROWODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	135 768	135 766,59	100,0
W ramach realizacji zadania opłacono należność na rzecz przedsiębiorstwa Hydrowodkan Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądowym z dnia 29.09.2017 r.				
<u>W-010401/000007</u>	<u>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego (I półrocze 2017 r.)</u>			
Wydatki bieżące	0	570 000	570 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2017 roku wykonano prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji zbiorników wodnych, polegające na ich utrzymaniu w należytym stanie technicznym, regulowaniu piętzerzy wody, zapewnieniu swobodnego przepływu wody w okresie wezbrań na nw. zbiornikach: - zbiornik "MIEDZNA" rz. Wąglanka km 11+475; - zbiornik "GIESZANOWICE" rz. Luciąża km 27+300; - zbiornik "JOACHIMÓW-ZIEMIARY" rz. Rawka km 16+000; - zbiornik "CZARNOCIN" rz. Wolbórka km 34+280; - zbiornik "DRZEWICA" rz. Drzewiczka km 31+000; - zbiornik "PRÓBA" rz. Żeglina km 16+200; - zbiornik "KOTLINY" rz. Miazga km 5+625; - zbiornik "SMARDZEW" rz. Myja km 11+510; - zbiornik "Góra Bałdrzychowska" rz. Beldówka km 3+200; - zbiornik "Regnów - zbiornik małej retencji", rz. Kanał Ossowice-Regnów km 8+350; Ponadto wykonano: - prace w ramach utrzymania budowli piętrzących, polegające m.in. na wykoszeniu porostów ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem, konserwacji mechanizmów wyciągowych, drobnych naprawach urządzeń mechanicznych i utrzymaniu drożności budowli; - prace w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych polegające na usuwaniu kretowisk z korony i skarp wałów oraz udrażnianiu przepustów wałowych i monitoring wałów.				
<u>W-010401/000014</u>	<u>Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniew na rzece Ner</u>			
Wydatki bieżące	0	277 708	273 138,00	98,4
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego jazu. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoli na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
<u>W-010401/000015</u>	<u>Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów</u>			
Wydatki bieżące	0	267 738	267 738,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektów oraz poprawy ich stanu technicznego. Wykonanie prac remontowych umożliwi piętrzenie wód w korycie rzeki Bogdanówki, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie wód wezbraniowych, zachowanie właściwych stosunków wodnych w gruncie na obszarach położonych w zlewni rzeki i zapewni właściwą gospodarkę wodną.				
<u>W-010401/000022</u>	<u>Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner</u>			
Wydatki bieżące	0	266 231	266 231,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe istniejącego jazu, które polegały na wykonaniu robót budowlanych mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego elementów metalowych i żelbetonowych jazu, reprofiliację ubytków w konstrukcji betonowej oraz wykonanie powłok ochronnych. Wykonanie tych prac jest niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoli na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
<u>W-010401/000023</u>	<u>Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek "A" w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica</u>			
Wydatki bieżące	0	31 002	26 724,83	86,2
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne na stopniu betonowym na rz. Ciek "A". Naprawa polegała na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu. Wykonanie prac remontowych umożliwi bezpieczne i sprawne przeprowadzenie wód wezbraniowych, zachowanie właściwych stosunków wodnych w gruncie na obszarach położonych w zlewni rzeki oraz zapewni właściwą gospodarkę wodną. Niepełne wykorzystanie środków zostało spowodowane zmianą kwalifikowalności części robót.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
01009 Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
<u>W-0104/000002</u> <u>Dotacje dla Spółek wodnych</u>				
Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	881 292,12	88,1
W 2017 roku przekazano dotacje 74 Spółkom Wodnym z terenu województwa łódzkiego w kwocie 986.100,00 zł. Cztery spółki wodne nie przystąpiły do realizacji zadań i zwróciły dotacje na łączną kwotę 40.560,00 zł. Ponadto w związku ze zwrotami dotacji niewykorzystanymi przez spółki wodne, wykonanie wydatków zostało zmniejszone o łączną kwotę 64.247,88 zł. Plan oraz wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 20.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	70 000	69 998,90	100,0
<u>W-0104/000003</u> <u>Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 998,90	100,0
W dniu 19.06.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 100	114 500	111 809,40	97,7
<u>W-</u> <u>0104/OGR/000001</u> <u>Dotacje na wykonywanie badań pól rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 050,00	99,0
Uchwałą Nr 745/17 ZWŁ z dnia 05.06.2017 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w 2017 roku przyznano dofinansowanie dla 2 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie wypłacono dla: - Powiatu Pabianickiego - 46.500,00 zł; - Powiatu Zduńskowolskiego - 52.550,00 zł.				
<u>W-</u> <u>0104/OGR/000003</u> <u>Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>				
Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 035,00	83,9
W ramach realizacji zadania 2 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 3 pracowników Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uczestniczyło w 5 szkoleniach związanych z przedmiotową tematyką. Niższa od zaplanowanej realizacja wydatków jest wynikiem braku odpowiedniej oferty szkoleniowej, która w pełni odpowiadałaby wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.				
<u>W-</u> <u>0104/OGR/000004</u> <u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>				
Wydatki bieżące	9 100	8 500	7 724,40	90,9
W ramach realizacji zadania opłacono usługę serwisu pogwarancyjnego do systemu informatycznego TAXI+ zakupionego w 2014 roku, wspomagającego całokształt zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystnej oferty w ramach udzielonego zamówienia.				
01095 Pozostała działalność	59 210	59 210	34 288,78	57,9
<u>W-010401/000005</u> <u>Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego</u>				
Wydatki bieżące	59 210	59 210	34 288,78	57,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w 2017 roku wyniosły 34.288,78 zł i objęły m. in. zakup paliwa, zakup energii, opłaty za dozory techniczne,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
monitorowanie, telefony stacjonarne, opłaty za zarząd oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości. W ramach zakupu usług remontowych wydatkowane zostały środki w wysokości 12.606,75 zł m.in. z przeznaczeniem na konserwację systemów alarmowych, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej. Niższa od planowanej realizacja wydatków była wynikiem oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną, mniejszymi od planowanych kosztami remontów sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu oraz mniejszymi od zakładanych kosztami zakupu materiałów - w szczególności paliwa.				
750 Administracja publiczna	63 000	192 000	158 842,83	82,7
Wydatki bieżące	63 000	192 000	158 842,83	82,7
75018 Urzędy marszałkowskie	63 000	192 000	158 842,83	82,7
<u>W-0104/000005</u> <u>Opracowanie Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	20 000	109 000	109 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.000,00 zł stanowi udział własny Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania opracowano dokument pn.: "Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego za lata 2014 - 2016".				
<u>W-0104/000006</u> <u>Wojewódzki konkurs ekologiczny</u>				
Wydatki bieżące	8 000	8 000	0,00	0,0
Realizacja przedmiotowego zadania została przesunięta na rok 2018.				
<u>W-0104/000055</u> <u>Edukacja ekologiczna prowadzona dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00	0,0
W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację spotkań dla przedstawicieli gmin z terenu Województwa Łódzkiego na temat sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi na problemy interpretacyjne związane z nowymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości realizacja przedmiotowego zadania została przeniesiona na rok 2018.				
<u>W-0104/000056</u> <u>Udział w imprezach zagranicznych</u>				
Wydatki bieżące	5 000	5 000	2 637,70	52,8
W ramach zadania zaplanowano środki na udział pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach, seminariach i konferencjach zagranicznych. Wydatki dotyczyły wyjazdu służbowego po Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który brał udział w targach Fruit Logistica 2017 w Berlinie w dniach 07 - 09.02.2017 r., wyjazdu służbowego pracownika Departamentu, który był związany z wizytą studyjną Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, funkcjonującą w ramach Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" we Francji zorganizowaną w dniach 25 - 30.06.2017 r., a także Zastępcy Dyrektora Departamentu, który uczestniczył w Open Days - Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli w dniach 9 - 12.10.2017 r.				
<u>W-0104/000060</u> <u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	20 000	60 000	47 205,13	78,7
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania odbyły się 32 szkolenia, a także zakupiono 11 pozycji książkowych, 16 pozycji czasopism fachowych oraz 41 arkuszy map z 15 objaśnieniami. Niższa od zaplanowanej realizacja wydatków wynika z braku odpowiedniej oferty szkoleniowej, która odpowiadałaby wymaganiom i pożądanej tematyce Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także braku na rynku odpowiedniej oferty wydawnictw fachowych w dziedzinie ochrony środowiska, łowiectwa, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	3 231 302	3 428 469	3 296 003,87	96,1
<i>Wydatki bieżące</i>	3 231 302	3 428 469	3 296 003,87	96,1
92502 Parki krajobrazowe				
	3 231 302	3 428 469	3 296 003,87	96,1
<u>W-</u> <u>0104/92502/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	3 231 302	3 428 469	3 296 003,87	96,1
<p>W 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 3.296.003,87 zł. Zrealizowane w ramach zadania wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 44 etatów) - 1.958.804,47 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 147.464,65 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 395.168,19 zł; - wydatki na PFRON - 8.162,00 zł; - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 63.176,62 zł; - honoraria - 180,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 3.049,29 zł; - odpisy na ZFŚS - 55.924,00 zł. <p>Pozostała kwota w wysokości 664.074,65 zł została wydatkowana m.in. na nagrody konkursowe, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, zakup energii, opłaty administracyjne, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. W ramach zakupu usług remontowych w 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 14.778,46 zł z przeznaczeniem na naprawy środków transportu, naprawy systemu monitoringu, bieżącą konserwację instalacji CO, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, a także konserwację dźwigów osobowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	6 028 474	5 930 933	4 273 643,11	72,1
Wydatki bieżące	6 028 474	5 930 933	4 273 643,11	72,1
750 Administracja publiczna				
	6 028 474	5 930 933	4 273 643,11	72,1
Wydatki bieżące	6 028 474	5 930 933	4 273 643,11	72,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	583 260	615 788	342 872,23	55,7
<u>W-0105/000001</u> <u>Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka"</u>				
Wydatki bieżące	208 000	208 000	204 450,00	98,3
Zgodnie z Uchwałą nr IV/52/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku wydawane jest cyklicznie czasopismo "Ziemia Łódzka". W 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 204.450,00 zł, w tym honoraria - 32.325,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 4.885,00 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów umów dotyczących zakupu zdjęć, rysunków, tekstów i wykonania korekt materiałów wykorzystanych do wydania czasopisma "Ziemia Łódzka". Ponadto środki budżetowe przeznaczono na druk jedenastu numerów ww. czasopisma.				
<u>W-0105/000010</u> <u>Wydatki z tytułu ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie sygn. Akt I C-186/17</u>				
Wydatki bieżące	0	10 300	10 300,00	100,0
Wydatki zostały poniesione na zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za naruszenie dóbr osobistych. Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego, sygn. Akt I C-186/17.				
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
Wydatki bieżące	363 500	361 500	108 445,42	30,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 108.445,42 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe - 6.835,00 zł, za wykonanie rzeźb ludowych oraz za prowadzenie komunikacji z mieszkańcami w ramach profilu Budżetu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego WŁ w serwisie Facebook, - zakup usług remontowych - 7.723,42 zł, obejmujących naprawę sprzętu i akcesoriów foto-video. Pozostałe środki finansowe w wysokości 93.887,00 zł wydatkowano m.in. na: - udzielenie licencji niewyłącznej do nagrań udostępnianych w postaci utwalonej na dostępnych nośnikach, - zakup sprzętu i akcesoriów foto-video, - obsługę strony WŁ w serwisie społecznościowym Facebook, - prowadzenie profilu WŁ w serwisie Instagram, - udostępnienie konta reklamowego Google Adwords, - wyposażenie w narzędzia do monitoringu Internetu oraz do prowadzenia kampanii e-mail marketingowych, - opracowanie dokumentu w postaci długofalowej "Strategii działań w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów social media marki Łódzkie Promuje na lata 2018-2023". Niskie wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika głównie z niepełnego rozliczenia umowy dotyczącej świadczenia kompleksowej usługi e-marketingowej związanej z promocją Województwa Łódzkiego w Internecie, z winy Wykonawcy, który nie przedstawił pełnych raportów i sprawozdań z wykonania usługi. Całkowite rozliczenie ww. umowy nastąpi w 2018 roku. Ponadto nie zostały wydatkowane środki na szkolenia pracowników.				
<u>W-0105/000012</u> <u>Biuro Regionalne Województwa Łódzkiego w Chengdu</u>				
Wydatki bieżące	11 760	35 988	19 676,81	54,7
W 2017 roku środki budżetowe w wysokości 19.676,81 zł zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Chengdu, opłaty za wydanie wizy dla pracownika RBWŁ, opłaty za wydruk, kopie, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne, bilety lotnicze i kolejowe związane z wizytami służbowymi pracownika RBWŁ. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z obecności na stałe pracownika w RBWŁ dopiero od maja 2017 roku oraz niższych niż zakładano kosztów utrzymania RBWŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 445 214	5 315 145	3 930 770,88	74,0
<u>W-0105/000002</u> <u>Działalność wydawnicza</u>				
Wydatki bieżące	200 000	234 650	128 592,63	54,8
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 128.592,63 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł, za opracowanie tekstowe dotyczące województwa łódzkiego i osób związanych z regionem, - honoraria - 500,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania dotyczącego województwa łódzkiego i osób związanych z regionem. <p>Poniesiono także wydatki na wykonanie projektu graficznego wydawnictwa i druk publikacji pn. "Przyroda WŁ - okiem mieszkańców" oraz zakup praw autorskich do ww. publikacji.</p> <p>Ponadto środki przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Łódzkiego poprzez zakup usług promocyjnych w wydawnictwach powstających na terenie regionu łódzkiego, zakup wydawnictw promocyjnych o tematyce poświęconej regionowi łódzkiemu oraz druk plakatów, ulotek, zaproszeń i materiałów promocyjno-informacyjnych WŁ.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności, które powstały w ramach udzielenia zamówienia publicznego na druk sukcesywny, zakupu mniejszej ilości usług promocyjnych w ramach projektów wydawniczych realizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz z przeniesienia części płatności za wykonane usługi na kolejny rok budżetowy.</p>				
<u>W-0105/000003</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>				
Wydatki bieżące	250 000	250 000	172 919,48	69,2
<p>W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na zakup materiałów do celów promocyjnych Województwa Łódzkiego. Zakupiono materiały promocyjne, m.in. takie jak: skórzane materiały promocyjne (portfele i wizytowniki), odzież promocyjna (kurtki, koszulki polo, koszulki T-shirt), grafiki prezentujące region łódzki, długopisy i zestawy piśmiennicze, eko notatniki z długopisem, pamięci USB, torby bawełniane i piłki plażowe.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z przeniesienia płatności za przechowywanie, konserwację i naprawę nośników promocyjnych na 2018 rok.</p>				
<u>W-0105/000004</u> <u>Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych</u>				
Wydatki bieżące	881 000	856 772	570 691,03	66,6
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 570.691,03 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 8.800,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z promowaniem Województwa Łódzkiego (m.in.: zakup powierzchni wystawienniczych, usług transportowych, lotniczych, hotelowych, gastronomicznych, artystycznych, tłumaczeń) w ramach następujących wydarzeń:</p> <p>I. Targi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, - Międzynarodowe Targi Turystyczne Regiontour w Brnie, - Targi FRUIT LOGISTICA w Berlinie, - Międzynarodowe Targi Dobrego Smaku - Slow Food w Stuttgarcie, - Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes, - Targi CEBIT 2017 w Hanoverze, - Targi ANUGA w Kolonii, - Targi Expo Real w Monachium, - XI Targi Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny. <p>II. Fora gospodarcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, - BioForum 2017 w Łodzi, - Międzynarodowe Forum Gospodarcze "Biznes w sercu Ukrainy w Winnicy. <p>III. Wizyty zagraniczne delegacji z Województwa Łódzkiego, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misja gospodarcza na Białoruś (Mińsk, Witebsk, Orsza), - misja gospodarcza organizowana przez ŁARR S.A. w Seulu, - wizyta delegacji WŁ w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie, - promocja kandydatury Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022 w Paryżu, - uczestnictwo w Międzynarodowej konferencji "Biznes w Daugavpils i Łatgalskiej Strefie Ekonomicznej" na Łotwie, - uczestnictwo w Obchodach 25-lecia istnienia Rady Okręgu Arad w Rumunii, - uczestnictwo w Międzynarodowej Wystawie Expo Astana - Dzień Narodowy Polski w Kazachstanie, - uczestnictwo w ramach Dni Otwartych Miast i Regionów "Open Days" w Brukseli, - uczestnictwo w konferencji "8th European Public Communication Conference" (EuroPCom) w Brukseli. <p>III. Wizyty delegacji zagranicznych w Województwie Łódzkim, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizyta delegacji zagranicznej z regionu partnerskiego Csongrad (Węgry), - wizyta delegacji z obwodu witebskiego (Białoruś), - wizyta lekarzy z Wołynia (Ukraina), - wizyta delegacji przedstawicieli Badenii Wirtembergii (Niemcy), - wizyta delegacji z Kraju Południowomorawskiego (Czechy) w związku z udziałem w Targach Turystycznych "Na Styku Kultur", 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - udział delegacji z regionów partnerskich WŁ w ramach Mixera Regionalnego Łódzkie 2017, - wizyta delegacji Izby Handlowej Prowincji Syczuan. <p>Ponadto dokonano zakupu usług promocyjnych w ramach wydarzeń, m.in. takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecze Klubu Sportowego Budowlani w ramach Pucharu CEV, - Finały konkursu Mohammed Bin Zayed International Robotics Challenge - Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), - Turniej Ligi Mistrzów Euro Winners Cup 2017 w Nazare (Portugalia), - Finały Światowe Odyssey Umysłu 2017 - East Lansing w Stanie Michigan (USA), - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Kownie (Litwa), - Konkurs Miss Universe 2017 w Las Vegas (USA). <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z zarezerwowania środków w przypadku konieczności zorganizowania pod koniec 2017 roku nieplanowanego wydarzenia, wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji.</p>				
W-0105/000005	Organizacja imprez promocyjnych w województwie			
Wydatki bieżące	2 192 970	2 198 290	1 478 141,87	67,2
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.478.141,87 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 4.493,00 zł, związane z umowami cywilno-prawnymi dotyczącymi autorskiego prowadzenia wykładów podczas Pikniku Ekologicznego, przygotowania i przeprowadzenia dyskusji moderowanej dot. projektu Łódzkie Service Jam - Akademia Samorządowca w Uniejowie oraz wykonania rzeźby sakralnej "Pieta" wg autorskiego projektu.</p> <p>Ponadto środki budżetowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Łódzkiego poprzez zakup usług promocyjnych w związku z promocją marki "Łódzkie promuje", realizację projektów z przedstawicielami mediów lokalnych (tj. programów telewizyjnych, radiowych i promocji w prasie), współpracę z uczelniami wyższymi i realizację inicjatyw mających na celu promocję bezpieczeństwa publicznego.</p> <p>Zakup usług promocyjnych dotyczył zamieszczania logo oraz herbu WŁ w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprez, zamieszczania logo WŁ na stronach internetowych wydarzeń i w mediach społecznościowych oraz udzielania informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o partnerstwie Województwa Łódzkiego.</p> <p>Działania promocyjne realizowane były również poprzez zakup usług promocyjnych w ramach konkretnych inicjatyw oraz zakup medali, statuetek, dyplomów i tabliczek okolicznościowych.</p> <p>Zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Współpraca z mediami na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej i programowej (m.in.: TV TOYA - Program "Bliżej Regionu", TVP Oddział Łódź - "Łódzkie rozmakowane w tradycji", Gremi Media S.A. - promocja w miesięczniku "Życie Ziemi Łódzkiej" Rzeczpospolita, AGORA S.A. Oddział w Łodzi - promocja cyklu biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego i promocja Roku Reymonta w w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej, magazyn "LIFE.IN Łódzkie" - zakup usług promocyjnych, cykliczne programy promocyjne na antenach rozgłośni radiowych), - Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie promocji Województwa Łódzkiego - zakup usług promocyjnych w ramach m.in.: IX Wojewódzkiego konkursu matematycznego im. Profesora Włodzimierza Krywickiego "W świecie Matematyki", IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich", III Ogólnopolskiej konferencji naukowej "CREATIVE VIBES Kreatywność jako katalizator wiedzy", Międzynarodowej konferencji naukowej Mikrobiot "Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska", Projektu "Łódzki Uniwersytet Dzieciocy", Konferencji naukowej "Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwojowe", - Promocja bezpieczeństwa publicznego Województwa Łódzkiego - zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń, takich jak: X Zjazd Łódzkiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi i obchody Wielkanocy Służb Mundurowych oraz Święto Straży Granicznej w Łodzi, jubileusz 45-lecia działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, - Promocja obchodów Dnia Samorządowca (zakup 3 statuetek dla laureatów plebiscytu Samorządowiec Roku 2017, publikacja nt. plebiscytu "Samorządowiec Roku" w Dzienniku Łódzkim i portalu dziennikŁodzki.pl, publikacja reklamy WŁ w dodatku "Dziennik Samorządowy"), - Festiwal Myślenia Projektowego Łódzkie 2017 (m.in.: przygotowanie autorskiej koncepcji i przeprowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej design thinking oraz udział w panelu dyskusyjnym, zakup patronatów medialnych, wynajem sal wraz z wyposażeniem), - Mixer Regionalny Łódzkie 2017 (m.in.: organizacja wydarzenia, wynajem namiotów wystawienniczych, zabezpieczenie medyczne, zakup patronatów medialnych, produkcja i emisja spotu, reportażu i cyklu programów telewizyjnych relacjonujących Mixer Regionalny Łódzkie 2017, kolportaż ulotek promocyjnych, promocja na automatach biletowych i na monitorach LCD zlokalizowanych w pojazdach MPK Łódź), - Piknik Ekologiczny (m.in. usługa cateringowa, zabezpieczenie medyczne, wynajem namiotów, druk ulotek i plakatów), - Zakup usług promocyjnych w związku z promocją marki "Łódzkie promuje" (m.in.: Festyn Trzech Króli w Łodzi, plebiscyt i gala finałowa "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" w Łodzi, obchody jubileuszu 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta w Kobielach Wielkich, XX edycja imprezy artystycznej "Dzień Reymonta" w Łodzi i Lipcach Reymontowskich, Dzień Olimpijczyka w Brzezcinach, XL Dni Pabianic, XVII Regionalny Rajd Rowerowy w Pabianicach, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kulturowa i cywilizacyjna Tożsamość Polaków" w Spale, 7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TRANSATLANTYK w Łodzi). <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oszczędności powstałych w ramach udzielenia zamówień publicznych, - zmiany planowanego sposobu organizacji wydarzeń własnych, tj. rezygnacji ze zlecenia organizacji wydarzeń własnych na rzecz samodzielnej realizacji projektów przy wykorzystaniu współpracy partnerskiej, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- przeniesienia części płatności za wykonane usługi na 2018 rok.				
<u>W-0105/000006</u>	<u>Organizacja imprez promocyjnych w kraju</u>			
Wydatki bieżące	206 500	205 200	155 500,00	75,8
<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu usług promocyjnych związanych z promocją Województwa Łódzkiego i marki "Łódzkie promuje" w ramach wydarzeń, m.in. takich jak: 19. Explorers Festival w Łodzi, XXV Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix Jazz Melomani 2016" w Teatrze Wielkim w Łodzi, konkurs "Moje Bezpieczne Wakacje - (Nie)znane atrakcje mojego regionu" na terenie WŁ i całego kraju, XX Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Spale. Zakup usług promocyjnych dotyczył także promocji w prasie dystrybuowanej na terenie kraju, tj. w magazynie "Biznes Łódzki" - dodatek do łódzkiego wydania "Gazety Wyborczej" i krajowej prenumeraty instytucjonalnej "Gazety Wyborczej" oraz w serwisie www.lodz.wyborcza.pl.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia realizacji umowy na świadczenie usług promocji WŁ podczas meczów PGE Skry Bełchatów na 2018 rok.</p>				
<u>W-0105/000007</u>	<u>Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport</u>			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	235 478,62	78,5
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku wydatkowane środki finansowe w wysokości 235.478,62 zł. Środki przeznaczone na promocję Województwa Łódzkiego oraz promocję sportu w regionie poprzez zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń i zawodów sportowych.</p> <p>Zakup usług promocyjnych dotyczył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczania logo oraz herbu WŁ w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, - ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprez, - udzielania informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o partnerstwie Województwa Łódzkiego w zawodach sportowych, - zamieszczania logo WŁ na stronach internetowych wydarzeń oraz w mediach społecznościowych. <p>W 2017 roku zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń i zawodów sportowych, m.in. takich jak: 80. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przelajowym w Sławnie, Mityng Lekkoatletyczny Orlen Cup 2017 w Łodzi, Plebiscyt i Gala "Sportowiec Roku" oraz Plebiscyt na "Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Powiatu", "Najpopularniejszą Drużynę" i "Najpopularniejszego Trenera" w województwie łódzkim, Dbam o Zdrowie Maraton Łódź, 15. Bieg Ulicą Piotrkowską w Łodzi, mecze fazy zasadniczej i fazy play-off Orlen Ligi, rozgrywki sportowe Klubu Sportowego PRO-BASKET KUTNO S.A., XVIII edycja Halowego Turnieju o Puchar Marszałka WŁ w Łodzi, 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "Po Ziemi Łódzkiej", X Międzynarodowy Turniej Hokeja na Łodzie - Kosyl Cup 2017 w Łodzi. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali, m.in. w ramach: Turnieju Rawa Cup 2017 w Rawie Mazowieckiej, 39. Halowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Tenisie w Pabianicach, Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików Super Seria "O Trofea Marszałka Województwa Łódzkiego" - X edycja w Łęczycy, Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatów Super Seria "Wilson Cup Łęczycza Open" - XII edycja w Łęczycy, II Rodzinnego Marszobiegu Białskimi Sadami w Białej Rawskiej, II Rodzinnego Pikniku Lekkoatletycznego w Łodzi, I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego Łódź You Dance w Łodzi, XXXI Spartakiady Przedszkoli w Łodzi, cyklu maratonów "Zdrowerowe & Run" w Buczku i Brzezinach, I Rawskiego Drużynowego Turnieju Szachowego w Rawie Mazowieckiej, Indywidualnych Mistrzostw Polski w bowlingu w Łodzi, II Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego w Wieruszowie, VI Międzynarodowego Turnieju Koszykówki dziewcząt Multi Basketmania 2017, Otwartych Mistrzostw Łodzi w Karate, Biegu Charytatywnego Łódź Business Run w Łodzi. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia części płatności za wykonane usługi na 2018 rok.</p>				
<u>W-0105/000008</u>	<u>Wydatki związane z promocją rolnictwa</u>			
Wydatki bieżące	565 000	565 000	527 689,95	93,4
<p>W 2017 roku wydatkowane środki na pokrycie kosztów związanych z promocją rolnictwa w województwie łódzkim oraz zakupem usług promocyjnych, m.in. w ramach następujących inicjatyw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności na Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur - koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem oraz zakup tabliczek i pucharu, - I Kongres Sejmiku Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej "Samorządowe oblicza regionów" - świadczenie usługi cateringowej, - Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO 2017 w Nadarzynie pod Warszawą - zakup powierzchni wraz z zabudową standardową, - Konkurs "Tygiel Smaków" w ramach Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura Food 2017 - koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem, koszt wykonania statuetek: "Tygla Smaków" i "Tygielka Smaków", - Dożynki Wojewódzkie w Sędziejowicach, - Dożynki Prezydenckie w Spale, - Targi "Smaki Regionów" w ramach Międzynarodowych Targów Polagra Food w Poznaniu, - Międzynarodowe Targi Spożywcze Grüne Woche 2017 w Berlinie, - X Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Borowej, - Obchody Wojewódzkiego Dnia Sołtysa w Poddębicach, Sławnie i Czerniewicach, - Projekt "Kulinarne podróże w Łódzkiem - Wielkanoc", 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Festiwal Miodu i Mleka w Stumianach, - XVIII Regionalna Wystawa Rolno - Przemysłowa w Zduńskiej Woli, - VIII Wojewódzkie Święto Pszczoły w Łodzi, - XVII Wojewódzkie Dni Pszczelarza w Łodzi, - II Łódzka Konferencja Pszczelarska w Burzeninie, - 40. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, - "Hubertus Spalski" - na terenie gminy Inowódz, - Konferencja "Nadwarciański Chrzan marką Łódzkiego" w Osjakowie. <p>Środki przeznaczone także na zakup usług promocyjnych WŁ w specjalnym dodatku plebiscytowym podsumowującym plebiscyt "Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017" oraz prezentacja regionu łódzkiego w jubileuszowym numerze publikacji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów "Gazeta Sołecka", w dodatku specjalnym "Przyjaciele Gazety Sołeckiej".</p> <p>Ponadto poniesiono wydatki na zakup pucharów dla laureatów wydarzeń związanych z promocją rolnictwa, m.in. takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XXV Targi Rolnicze Agrotechnika 2017 w Bratoszewicach, - XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze "Pamiętajmy o ogrodach" w Piotrkowie Trybunalskim, - XXVII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie, - Targi Rolne "W sercu Polski" i XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, - Ogólnopolska wystawa królików rasowych w Konstancynie Łódzkiej, - XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2017 w Piotrkowie Trybunalskim. 				
<u>W-0105/000009</u>	<u>Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim. Łącznie przyznano 9 nagród.				
<u>W-0105/000015</u>	<u>Organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP</u>			
Wydatki bieżące	250 000	250 000	243 000,00	97,2
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 243.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP oraz na promocję Konwentu w miesięczniku "Życie Ziemi Łódzkiej".				
<u>W-0105/10/PW/000001/WPF</u>	<u>VAT w projekcie Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	75 172	0	0,00	X
<u>W-0105/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	431 546	411 233	374 757,30	91,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.				
Środki w wysokości 411.233 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".				
Wydatki w kwocie 374.757,30 zł zostały przeznaczone na:				
- kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych - Niemcy - Berlin - Misja gospodarcza branży rolniczej, owocowo-warzywnej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach Fruit Logistica;				
- kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych, wynajem powierzchni targowej oraz opłata za udział w targach, obowiązkowa opłata za wynajem powierzchni jako główny wystawca na targach, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Niemcy - Hannover - Misja gospodarcza branży IT połączonej z udziałem w targach branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBit;				
- kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Szwajcaria - Genewa - Targi "Geneva Inventions";				
- przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w targach i misjach na terenie Niemiec i Chin;				
- kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 1 pracownika, wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zapłata podatku VAT - 23%, opłata rejestracyjna dla podwystawców, świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Niemcy -				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Kolonia - Misja gospodarcza branży rolniczej, owocowo-warzywnej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach rolno-spożywczych Anuga;</p> <p>- kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Niemcy - Monachium - Targi Expo Real;</p> <p>- kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Chiny - Chengdu - Misja gospodarcza Województwa Łódzkiego do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE;</p> <p>- kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Chiny - Chengdu - Misja polegająca na promocji produktów spożywczych z województwa łódzkiego w Chinach Zachodnich. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,1% wynika z faktu uzyskania oszczędności w ramach 7 zadań realizowanych w ramach projektu.</p> <p>Kwota 411.233 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.330.313 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0105/10/PWRPO/1FR002/WPF</u></p> <p>Wydatki bieżące</p>	49 026	0	0,00	X
<p><u>Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 255 188 1 255 188	1 255 188 1 255 188	1 138 580,76 1 138 580,76	90,7 90,7
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 105 188 1 105 188	1 105 188 1 105 188	988 580,76 988 580,76	89,4 89,4
75017 Samorządowe sejmiki województw				
	1 105 188	1 105 188	988 580,76	89,4
<u>W-0106/000001</u> <u>Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 017 188	1 017 188	901 304,65	88,6
<p>W ramach wykonania zadania w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 901.304,65 zł, w tym wydatki na wypłacenie diet dla 28 radnych stanowiły kwotę 813.563,31 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 87.741,34 zł zostały poniesione m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych z udziałem radnych Sejmiku, - zakup artykułów spożywczych, m.in. z przeznaczeniem na posiedzenia komisji i sesje Sejmiku Województwa Łódzkiego, - organizację uroczystej sesji z okazji "Dnia Samorządu Terytorialnego", - zapewnienie cateringu podczas sesji Sejmiku, posiedzeń komisji oraz dyżurów radnych, - zakup kwiatów, m.in. na uroczystą sesję Samorządu Województwa Łódzkiego, - wizytówki dla radnych Sejmiku, - spotkanie informacyjne dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 				
<u>W-0106/000002</u> <u>Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	88 000	88 000	87 276,11	99,2
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku opłacono dwie raty składki dotyczącej uczestnictwa Samorządu Województwa Łódzkiego w Związku Województw RP.</p>				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000,00 150 000,00	100,0 100,0
92195 Pozostała działalność				
	150 000	150 000	150 000,00	100,0
<u>W-0106/000003</u> <u>Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	150 000	150 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/536/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 roku, przyznano i wypłacono 32 Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	5 716 500	6 093 617	5 984 076,20	98,2
Wydatki bieżące	5 716 500	6 093 617	5 984 076,20	98,2
750 Administracja publiczna				
	185 000	229 487	219 015,73	95,4
Wydatki bieżące	185 000	229 487	219 015,73	95,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	185 000	229 487	219 015,73	95,4
<u>W-0108/000003</u>	<u>Realizacja działań z zakresu profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020</u>			
Wydatki bieżące	185 000	229 487	219 015,73	95,4
	<p>W ramach zadania przeprowadzono łącznie 10 konkursów pod hasłem: Łódzkie ma pomysł na zdrowie". Konkurs "Depresja - porozmawiajmy o niej" ogłaszany był trzykrotnie i realizowano go w ramach Światowego Dnia Zdrowia, którego tematem przewodnim była depresja.</p> <p>Kolejny konkurs dotyczył Działania 1 pn. "Utrzymaj równowagę 60+" i ogłoszono go dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem nie wyłoniono realizatora. Projekt obejmował zorganizowanie w okresie lipiec - wrzesień 2017 roku 8 zajęć z zakresu gerontoprofilaktyki ruchowej dla osób starszych w 4 miejscowościach województwa łódzkiego.</p> <p>W ramach następnego konkursu na Działanie 2 "Utrzymaj równowagę. Warsztaty" wyłoniono 5 realizatorów, z którymi podpisano umowy na realizację warsztatów psychologicznych dotyczących tematów: emocji, komunikacji, stresu i poczucia własnej wartości.</p> <p>W kolejnym konkursie "Ruszaj się dla zdrowia" wyłoniono realizatora na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z instruktorami Nordic Walking i spacerów z kijkami w 4 miejscowościach województwa łódzkiego.</p> <p>W ramach konkursu "Warsztaty edukacyjno - rozwojowe dla dzieci i młodzieży" wyłoniono 3 realizatorów. Projekt oferował konsultacje z psychologiem i warsztaty edukacyjno - rozwojowe.</p> <p>Kolejny konkurs "Łódzkie dba o zdrowie kobiet" skierowany był do kobiet w wieku 25-40 lat i obejmował m.in. USG piersi, konsultację lekarską i edukację zdrowotną. W akcji wzięło udział 435 kobiet.</p> <p>W ostatnim z ogłaszanych konkursów, tj. "Łódzkie ma pomysł na zdrowe odżywienie seniora" wybrano 4 realizatorów, z którymi zawarto umowy na udzielenie porad dietetycznych dla seniorów.</p>			
851 Ochrona zdrowia				
	5 531 500	5 864 130	5 765 060,47	98,3
Wydatki bieżące	5 531 500	5 864 130	5 765 060,47	98,3
85111 Szpitale ogólne				
	0	139 985	138 979,25	99,3
<u>W-0108/000011</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	95 688	94 682,25	98,9
	<p>W dniu 6 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 201/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania zakupiono 45 łóżek szpitalnych wraz z taboretami dla Oddziału Laryngologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Doposażenie ww. oddziałów w radykalny sposób poprawiło komfort pobytu i leczenia pacjentów.</p>			
<u>W-0108/000031/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u>			
Wydatki bieżące	0	12 587	12 587,00	100,0
	<p>W dniu 10 marca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 15/Z/2017.</p> <p>Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowią do 10% wkładu własnego zadania</p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w postaci wózków zabiegowych, elektronicznych aparatów do mierzenia ciśnienia i resuscytatorów, jak również wyposażenie socjalno - bytowe w tym między innymi krzesła, szafka, leżanki. Realizacja projektu w znaczącym stopniu poprawi funkcjonalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.</p>				
<u>W-0108/000083</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	0	31 710	31 710,00	100,0
<p>W dniu 2 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 196/Z/2017. W ramach zadania zostało zakupionych 14 łóżek i szafek przyłóżkowych. Zakup nowego wyposażenia dla Ośrodka przyczynił się do zwiększenia komfortu pobytu i leczenia małych pacjentów. Ośrodek w Rafałowie udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia dzieci. W jednostce przebywają pacjenci w wieku od niemowlęctwa do 18 roku życia objęte długotrwałym procesem leczniczo-rehabilitacyjnym. Placówka zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, lekarzy specjalistów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapię zajęciową, zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.</p>				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	220 000	208 814,76	94,9
<u>W-0108/000092</u>	<u>Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	220 000	208 814,76	94,9
<p>W dniu 16 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 209/Z/2017. W ramach zadania zostało zakupionych 65 łóżek szpitalnych oraz 120 szafek przyłóżkowych, które pomogły odtworzyć zdekapitalizowaną bazę wyposażenia oraz w radykalny sposób zwiększyły komfort pobytu i leczenia osób hospitalizowanych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy wyposażenia.</p>				
85148 Medycyna pracy				
	4 683 000	4 683 000	4 604 119,80	98,3
<u>W-0108/000026</u>	<u>Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową</u>			
Wydatki bieżące	129 515	129 515	129 497,80	100,0
<p>W ramach realizacji zadania zawarto umowy z dwunastoma podmiotami, które udzieliły łącznie 17.511 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 862 osób.</p>				
<u>W-0108/000027</u>	<u>Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	31 850	31 850	31 850,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Łodzi, który udzielił konsultacji w zakresie patologii zawodowej 350 osobom.</p>				
<u>W-0108/000029</u>	<u>Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczne w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania przekazano dotację w wysokości 2.660.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 524.400,00 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 - 814.700,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 111.600,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 577.300,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 294.900,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 155.500,00 zł;</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 18.800,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 6.300,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 74.500,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 82.000,00 zł.				
<u>W-0108/000030</u>	<u>Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą</u>			
Wydatki bieżące	45 050	45 050	45 050,00	100,0
	W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznym w Łodzi, który udzielił łącznie 850 porad związanych z chorobami zawodowymi.			
<u>W-0108/000041</u>	<u>Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów lub kursów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia</u>			
Wydatki bieżące	1 700 585	1 700 585	1 681 222,00	98,9
	W ramach wykonania zadania 36 podmiotów przebadano łącznie 30.239 uczniów. Umowy na przeprowadzenie badań zawarto z 37 podmiotami, jednakże jedna umowa została rozwiązana.			
<u>W-0108/000287</u>	<u>Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	116 000	116 000	56 500,00	48,7
	W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację umowy zawartej z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, dotyczącej realizacji zadań z zakresu medycyny pracy. Niski stopień wykorzystania środków finansowych spowodowany było mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów na wykonywanie usług zdrowotnych.			
85149	598 500	511 145	503 146,66	98,4
<u>W-0108/000001</u>	<u>Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc</u>			
Wydatki bieżące	150 000	149 920	146 684,66	97,8
	Program skierowany był do osób w wieku 55-80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (z wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolet) lub paliły w przeszłości i rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. W ramach Programu pacjenci mogli skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej. W marcu 2017 roku przeprowadzono konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniono 3 realizatorów Programu. Umowy podpisano z następującymi podmiotami: Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz z Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach. W kwietniu przeprowadzono II konkurs na realizację Programu i w wyniku jego rozstrzygnięcia zawarto umowę ze Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. W ramach zadania udzielono łącznie 435 konsultacji pulmonologicznych i 413 torakochirurgicznych oraz wykonano 424 badania LDCT.			
<u>W-0108/000033</u>	<u>Program zapobiegania chorobom układu krążenia</u>			
Wydatki bieżące	50 000	33 300	31 763,00	95,4
	Adresatami Programu byli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i/lub pierwszych klas szkół gimnazjalnych, wybranych przez realizatora (w związku z reformą oświaty wprowadzoną w 2017 roku, od września 2017 roku w Programie mogli wziąć udział uczniowie szóstych i/lub siódmych klas szkół podstawowych). W ramach Programu zorganizowane zostały działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży - grupowe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. W maju 2017 roku rozstrzygnięto konkurs i			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>podpisano umowy z czterema realizatorami Programu: TRES-MED sp. z o.o. w Sieradzu, Akademią Zdrowia sp. z o.o., sp.k. w Łodzi, Łódzką Fundacją Rehabilitacji Kamień Miłowy w Łodzi oraz z Medycyną Grabieniec sp. z o.o. w Łodzi. W ramach drugiego konkursu ofert na realizację Programu w sierpniu zawarto 4 kolejne umowy z: Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ESKULAP Sp. z o.o. w Sieradzu, Kutnowskim Szpitalem Samorządowym Sp. z o.o. w Kutnie oraz z Centrum Medycznym Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi.</p> <p>W ramach Programu przeprowadzono 318 zajęć edukacyjnych na znacznym obszarze całego województwa. W zajęciach wzięło udział 5.938 uczniów.</p>				
W-0108/000115	<u>Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	298 500	298 500	298 469,00	100,0
<p>Program był skierowany do osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego, ze schorzeniami układu kostnowęzłowego, mięśniowego i tkanki łącznej, posiadających skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Programu pacjenci mogli skorzystać z porady lekarskiej rehabilitacyjnej oraz z cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych (maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez 10 dni), zleconych podczas porady lekarskiej. W marcu 2017 roku ogłoszono konkurs ofert w wyniku którego wyłoniono 8 realizatorów Programu. Umowy podpisano z następującymi podmiotami: Medycyną Grabieniec Sp. z o.o. z Łodzi, TRES-MED. Sp. z o.o. w Sieradzu, P.P.H.U. TOMKAR s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko PPL- Zespół Poradni ZDROWIE w Poddębicach, Bimed Komuńska Sp. j. w Łodzi, Centrum Medycznym Medinea Anna Włodarczyk w Kraszewie, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MOŻ-MED sp. j. Moździan w Poddębicach oraz Kamień Miłowy Sp. z o.o. w Łodzi. W czerwcu został przeprowadzony II konkurs na realizację Programu w wyniku którego zawarto 4 kolejne umowy z: SOL Sp. z o.o. w Warszawie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Remed w Zduńskiej Woli, Medical Mobilna Rehabilitacja Małgorzata Pogocka w Zelowie oraz ADAMED Sp. z o.o. w Łodzi.</p> <p>W ramach realizacji Programu udzielono 1.168 porad lekarza rehabilitanta oraz wykonano 53.915 zabiegów fizjoterapeutycznych.</p>				
W-0108/000226	<u>Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	100 000	29 425	26 230,00	89,1
<p>Program skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat z województwa łódzkiego. W ramach działań przeprowadzano wywiad z dzieckiem, mający na celu wychwycenie cech predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Dzieci, u których takie ryzyko zostało zaobserwowane mogły wziąć udział w warsztatach (każdy cykl to 8 dwugodzinnych spotkań dla grupy 8-14 osobowej). Warsztaty obejmowały m.in. trening umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania uczuć, radzenia sobie ze stresem.</p> <p>W ogłoszonym w marcu 2017 roku konkursie ofert wyłoniono 4 realizatorów Programu. Umowy zawarto z: Medsolver Sp. z o.o., Sp. k. w Łodzi, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Wanda Justyńska w Kutnie, Medycyną Grabieniec sp. z o.o. w Łodzi oraz Centrum Medycznym MEDINEA Anna Włodarczyk w Kraszewie.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu, iż ze względu na nieprzystąpienie do realizacji Programu przez Medycynę Grabieniec sp.z o.o. w lipcu 2017 roku rozwiązano umowę z ww. podmiotem. W rezultacie Program był realizowany przez 3 świadczeniodawców, którzy przebadali łącznie 195 dzieci.</p>				
85195 Pozostała działalność	250 000	310 000	310 000,00	100,0
W-0108/000066	<u>Zapewnienie treści merytorycznych dla serwisów internetowych</u>			
Wydatki bieżące	0	60 000	60 000,00	100,0
<p>Wykonanie zadania obejmowało obsługę merytoryczną trzech serwisów: www.astma.lodzkie.pl, www.cukrzyca.lodzkie.pl oraz www.nadcisnienie.lodzkie.pl. Realizatora zadania tj. NZOZ ARGO Centrum Medyczne z Łodzi wyłoniono w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego. Z ww. podmiotem zawarto 3 umowy w ramach których poniesiono wydatki na obsługę każdego z trzech serwisów oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do przekazanych treści.</p>				
W-0108/000138	<u>Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym</u>			
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000,00	100,0
<p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia Tabela Nr 18.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	106 141 041	112 987 680	111 280 803,16	98,5
Wydatki bieżące	106 141 041	112 987 680	111 280 803,16	98,5
801 Oświata i wychowanie				
	29 520 069	32 637 103	31 577 621,25	96,8
Wydatki bieżące	29 520 069	32 637 103	31 577 621,25	96,8
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	579 472	673 822	671 747,05	99,7
<u>W-</u> <u>0110/80102/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)</u>			
Wydatki bieżące	579 472	673 822	671 747,05	99,7
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 9,92 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 490.860,08 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.013,84 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 97.875,90 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (41.986,92 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych;				
- pozostałe wydatki bieżące (7.010,31 zł). Wydatki zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów opłat spedycyjnych, kosztów wykonania pieczętek, delegacji służbowych pracowników oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
80111 Gimnazja specjalne				
	112 851	105 924	105 747,55	99,8
<u>W-</u> <u>0110/80111/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80111)</u>			
Wydatki bieżące	112 851	105 924	105 747,55	99,8
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność gimnazjum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 1,50 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) 79.603,68 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.970,27 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 17.180,14 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.993,46 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.				
80130 Szkoły zawodowe				
	6 860 982	7 543 571	7 308 852,57	96,9
<u>W-</u> <u>0110/80130/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)</u>			
Wydatki bieżące	6 860 982	7 495 198	7 266 198,59	96,9
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 2 szkół policealnych SWŁ oraz 5 szkół policealnych prowadzonych w ramach centrów kształcenia praktycznego oraz zespołu szkół i placówek oświatowych SWŁ.				
W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 116 etatów, w tym 109 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.025.876,45 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 431.597,41 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 1.008.941,08 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (95.796,20 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, obuwia roboczego dla nauczycieli, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP. Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Województwa Łódzkiego zostały wypłacone odprawy dla 2 pracowników.</p> <p>- usługi remontowe (13.175,44 zł). W 2017 roku Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonała konserwacji monitoringu, konserwację i naprawę mikrosilników, drukarek, unitów, wykonano naprawę pieca do wygrzewania pierścieni, Szkoła Policealna SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dokonała naprawy bębna w kserokopiarce;</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 690.812,01 zł, przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej i ciepłej, prenumeratę czasopism i książek, aktualizację przepisów prawnych, opłaty bankowe i pocztowe, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, pokrycie kosztów wywozu śmieci i koszty ścieków, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Inetmet, pokrycie kosztów nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, zakupu licencji Jednostkowego Rejestru VAT, a także na podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Ponadto w Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim pokryto m.in koszty zakupu opłatów aptecznych, butelek aptecznych, rękawic lateksowych, podkładek pergaminowych na kierunek technik farmaceutyczny. W Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi pokryto koszty zakupu materiałów stomatologicznych na potrzeby kierunku technik dentystyczny. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano zakupu pomocy do pracowni masażu (m.in. olejki, gazy, ręczniki, wałki i kremy). W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi pokryto koszty zakupu odczynników chemicznych, materiałów higienicznych, kosmetyków do pracowni protetyka słuchu, pracowni masażu, pracowni sterylizacji medycznej. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu pokryto koszty zakupu materiałów na potrzeby kierunku techniki usług kosmetycznych (m.in. produkty do pielęgnacji ciała) oraz literatury specjalistycznej.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0110/80130/000002</u> <u>/WPE</u></p>	<p><u>Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWŁ w Łowiczu"</u></p>			
Wydatki bieżące	0	48 373	42 653,98	88,2
<p>Projekt pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery uczniów ŁCKU WŁ w Łowiczu" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu w ramach programu POWER 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 września 2017 r. podpisanej pomiędzy Województwem Łódzkim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i wprowadzenie innowacyjności kształcenia zawodowego poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturalnych.</p> <p>W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na pokrycie kosztów:</p> <p>- wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie związanych z przygotowaniem ogólnozawodowym i BHP uczniów (10.361 zł) wraz z pochodnymi (3.569,82 zł),</p> <p>- wynagrodzeń bezosobowych (8.144 zł) - umowa zlecenie dla koordynatora projektu i dwóch asystentów,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące (20.579,16 zł) koszty związane z zakupem biletów lotniczych dla całej grupy na wyjazd do Wielkiej Brytanii.</p>				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			
	4 847 874	4 232 139	4 133 805,39	97,7
<p><u>W-</u> <u>0110/80140/000001</u></p>	<p><u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)</u></p>			
Wydatki bieżące	4 812 234	4 193 610	4 096 690,65	97,7
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność pięciu Centrów Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe dla 32,70 etatów, w tym 1,22 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 2.023.630,89 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 291.439,95 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 404.280,93 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 54.724,65 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.036,32 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, obuwia roboczego dla nauczycieli, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP.</p> <p>- usługi remontowe - 2.162,43 zł. W Sieradzkim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu wykonano naprawę i konserwację kserokopiarki. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi pokryło koszty napraw i konserwacji drukarek, kserokopiarok i faxu. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego wykonało konserwację systemu alarmowego, konserwację platformy oraz naprawę odkurzacza.</p> <p>Pozostałe wydatki (1.306.415,48 zł), przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i odprowadzenia ścieków, koszty ochrony, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, koszty udziału w targach edukacyjnych, prowizji bankowych, aktualizacji stron internetowych,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>pokrycia kosztów zakupu licencji programów komputerowych i licencji Jednostkowego Rejestru Vat, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego zakupiono wyposażenie sportowe (piłki, paletki), literaturę fachową niezbędną do kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono laptopy i rzutnik do pracowni komputerowej niezbędny do wykorzystania na kursie maszynistów. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.</p>				
<u>W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	35 640	38 529	37 114,74	96,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Planowane środki w wysokości 38.529 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca". Zgodnie z Uchwałą Nr 1642/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy i słuchaczki kierunków higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych poprzez organizację w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Centrum z terenu województwa łódzkiego staży u pracodawców dla 60 osób, kursów kompetencji zawodowych dla 60 osób, szkoleń dla 22 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni. Zdobyte dodatkowe kompetencji zawodowych zidentyfikowanych we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społecznym poprawi zatrudnialność absolwentów Centrum. Środki w wysokości 37.114,74 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.380,36 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.846,21 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,26 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 29.087,91 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały przeznaczone dla kierownika projektu (0,75 etatu), ewaluatora projektu (0,5 etatu) i koordynatora finansowego (0,5 etatu) i poniesione zostały w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla 59 uczniów odbywających staż oraz pokrycie kosztów zakupu odzieży i środków czystości dla nich. Sfinansowano także zakupu pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni zawodowych dla kierunków technik masażysta, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu i higienistka stomatologiczna, przewóz osób odbywających staż zawodowy do pracodawcy, specjalistyczne kursy dla słuchaczy w zakresie masażu manualnego oraz w zakresie wizażu i charakteryzacji dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli pn.: "Wielowarstwowa tomografia komputerowa serca", zakupu pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni zawodowych kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu i higienistka stomatologiczna. Kwota 38.529 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 332.546 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 19.560 zł zostało ujęte w zadaniu W-011031/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

	1 113 244	2 387 201	2 133 965,88	89,4
<u>W-0110/80144/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)</u>			
Wydatki bieżące	1 113 244	2 376 277	2 133 965,88	89,8
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech Zespołów Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 50,41 etatów w tym 10,78 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.241.985,46 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.743,75 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 212.253,97 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 8.845,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.869,77 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi, zakup okularów oraz wody mineralnej. - wydatki remontowe (22.493,65 zł). W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Zawodowych w Zgierzu pokryto koszty naprawy podgrzewacza w łazience szkoły, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawy ogrodzenia. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu wykonano naprawę centralnego ogrzewania, naprawę samochodu służbowego, konserwację systemu alarmowego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wykonano konserwację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła cieplnego, konserwacje instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wykonano instalację windy. - pozostałe wydatki (583.773,78 zł), przeznaczone zostały m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i odprowadzenia ścieków, koszty ochrony, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, prowizji bankowych, pokrycia kosztów zakupu licencji programów komputerowych i licencji Jednostkowego Rejestru Vat, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego zakupiono opał, roczną prenumeratę "Rachunkowość budżetowa", wyposażono pracownię w stoły i krzesła dokonano opłaty za stronę BIP, została wykonana reklama placówki. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu wykonane zostały banery informacyjne, wykonano reklamę promującą placówkę. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu placówka zakupiła roczne prenumeraty czasopism (Rachunkowość Budżetowa oraz Poradnik Oświaty), zakupiono tablice korkowe. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.</p>				
<u>W-011040/10/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	10 924	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Planowane środki w wysokości 10.924 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 781/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego.</p> <p>Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 99 uczestników/uczestniczek projektu oraz rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.</p> <p>Z uwagi na brak konieczności zakupu środków dydaktycznych nie poniesiono w 2017 r. żadnych wydatków. Kwota 10.924 zł stanowiła wkład własny Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 109.434 zł, został ujęty w zadaniu W-011040/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7 126 944 7 773 878 7 536 005,38 96,9

W-0110/80146/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)

Wydatki bieżące 6 993 350 7 633 394 7 405 549,31 97,0

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność 4 wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe dla 96,96 etatów, w tym 59,21 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 4.920.322,02 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 383.233,98 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 940.517,08 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 161.883,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.347,79 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników, wyplatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej,
- usługi remontowe (17.333,68 zł). W ramach wydatków remontowych w WODN w Łodzi wykonano konserwację i naprawę sprzętu komputerowego, alarmowego, naprawiono odsłanieżarkę. W WODN w Skierniewicach wykonano konserwację instalacji C.O., konserwację instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwację systemu alarmowego. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim wykonano naprawę kominów w budynku Ośrodka. W WODN w Sieradzu wykonano naprawę oświetlenia elektrycznego na parkingu, wykonano naprawę instalacji solarnej.
- pozostałe wydatki (973.911,55 zł) przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, zakupu programów i licencji do Jednostkowego Rejestru VAT, prenumerat czasopism, specjalistycznych wydawnictw na potrzeby kursów, literatury fachowej, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i ścieków, koszty prowizji bankowych, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN w Skierniewicach pokryto koszty odnowienia i przeprowadzenia audytu odnawialnego, koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń i kursów, koszty wydania kwalifikowalnego certyfikatu (elektroniczny podpis dokumentów), koszty przeglądu samochodowego. W WODN w Sieradzu pokryto koszty badania technicznego samochodu służbowego, usługi serwisowe i naprawy samochodu służbowego koszty konserwacji instalacji c.o., instalacji wodno-

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, konserwacji dźwigu. W WODN w Łodzi pokryto koszty związane z audytem recertyfikacyjnym ISO. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty prowadzenia zajęć w zakresie form doskonalenia, zakupu nagród książkowych dla uczestników konkursu pn. "edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim" realizowanego przy współudziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.</p>				
<u>W-0110/80146/000002</u>	<u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>			
Wydatki bieżące	133 594	133 594	121 566,57	91,0
<p>W 2017 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 121.566,57 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla 0,37 etatu pedagogicznego (wg. stanu średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 17.109,77 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 10.120,00 zł.</p> <p>W ramach pozostałych wydatków (94.336,80 zł) pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych, szkolenia i doskonalenia indywidualnego, pokryto koszty podróży służbowych, warsztatów metodycznych dla nauczycieli, konferencji naukowych oraz seminariów naukowych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 91% wynika z faktu, że część zaplanowanych szkoleń nie została w 2018 roku zrealizowana.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.</p>				
<u>W-0110/80146/000007</u>	<u>Realizacja projektu "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju"</u>			
Wydatki bieżące	0	6 890	6 889,50	100,0
<p>W 2017 r. uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLII/525/17 dnia 29 sierpnia 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu: pn "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju" Środki w wysokości 6.889,50 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia na seminarium, spotkaniach w szkołach oraz w sieci współpracy i samokształcenia (2.000 zł) - koszty pochodnych od wynagrodzeń (256,50 zł) - pozostałe wydatki bieżące (4.633 zł) przeznaczone zostały na materiały do organizacji spotkań i seminariów oraz na pokrycie kosztów usługi cateringowej. 				
<u>W-SYMBOL</u>	<u>Kwoty do wyjaśnienia</u>			
Wydatki bieżące	0	0	2 000,00	X
<p>Kwota do wyjaśnienia w wysokości 2.000 zł stanowi kwotę nieprawnie dokonanego przelewu środków z rachunku bieżącego WODN w Łodzi.</p> <p>Ujęcie ww. kwoty w symbolu 4990 zgodne z treścią zapisu § 8 ust 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej: "Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenia wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku - jako liczbę ujemną."</p>				
80147	Biblioteki pedagogiczne			
	7 053 021	8 080 840	7 968 776,64	98,6
<u>W-0110/80147/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)</u>			
Wydatki bieżące	7 053 021	8 080 840	7 968 776,64	98,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 18 filiami.</p> <p>W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 123,08 etatów, w tym 90,07 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.171.316,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 426.493,59 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 998.177,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.400 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.373,55 zł). Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), - zakup usług remontowych (44.579,91 zł), w tym na: koszty konserwacji węzłów wodno-kanalizacyjnej, prac remontowych budynku filii PBW w Zgierzu. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim pokryła koszty konserwacji systemu alarmowego oraz konserwacji instalacji wodno - kanalizacyjnej. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu pokryła koszty: konserwacji dźwigu, konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i włamania, konserwacji systemu alarmowego w filii Bronów, naprawy blokady drzwi windy osobowej, naprawy systemu sygnalizacji włamania w Bibliotece w Sieradzu. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty związane z konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i awaryjnego oświetlenia w budynku biblioteki. - pozostałe wydatki (1.323.435,83 zł) przeznaczono głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i ścieków, zakup programu antywirusowego oraz licencje Jednostkowego Rejestru VAT, koszty monitoringu, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Ponadto w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu w ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu zbiorów specjalistycznych, opału oraz materiałów reklamowych. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach dokonała zakupu książek ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz nowości wydawniczych do placówki oraz filii w Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.</p>				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 401 012	1 617 808	1 524 512,95	94,2
<u>W-0110/80151/000001</u> Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)				
Wydatki bieżące	1 401 012	1 617 808	1 524 512,95	94,2
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych. Zadanie było realizowane w 10 jednostkach oświatowych. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 30,57 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.091.988,22 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.874,66 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 201.164,84 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (554,83 zł). Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), - pozostałe wydatki (194.930,40 zł) przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: usług promocyjnych i reklamy, koszty badań okresowych i kontrolnych nauczycieli, zakupu książek do kształcenia na danym kursie kwalifikacyjnym, pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych, wyposażenia pracowni elektrycznej oraz kosztów szkoleń rady pedagogicznej. <p>Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach wydatków pozostałych zakupiono krawężniki przeciwoślizgowe na kurs opiekuna medycznego, nerki plastikowe, myjkę, basen, kaczkę plastikową, kompres ciepło/zimno. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono kwiaty do wykonywania kompozycji florystycznych oraz wiklinę. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono (m.in. artykuły spożywcze, wagę, sigma obiektyw digital, materiały na potrzeby kursu fotograficznego). W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zakupiono prenumeratę czasopisma pt. "Geronotologia współczesna" na potrzeby kursu świadczenia usług opiekuńczych osobie starszej. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zakupiono kwiaty do wykonania kompozycji florystycznych na kurs wykonywania kompozycji florystycznych, zakupiono piłkę z uchwytem, nóż gumowy, kajdanki, pistolet gumowy, lornetkę na kurs Ochrona fizyczna osób i mienia.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.</p>				
80195 Pozostała działalność	424 669	221 920	194 207,84	87,5
<u>W-0110/000001</u> Wyплаты wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych				
Wydatki bieżące	1 920	1 920	1 828,00	95,2
<p>W 2017 roku przeprowadzono 6 postępowań Komisji Egzaminacyjnych dotyczące awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisjach w łącznej kwocie 1.828 zł</p>				
<u>W-0110/000002</u> Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych				
Wydatki bieżące	26 795	0	0,00	X
<u>W-0110/000003</u> Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej				
Wydatki bieżące	11 000	5 133	5 132,90	100,0
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów cateringu, wynajmu sali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 18 października 2017 r.</p>				
<u>W-0110/000004</u> Stypendia naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	112 000	112 000	112 000,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły: - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 7 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 17.000,00 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 10 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 32.000,00 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 17 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 63.000,00 zł.				
<u>W-0110/000005</u>	<u>Zakup licencji oraz pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan</u>			
Wydatki bieżące	52 897	46 730	21 180,00	45,3
W 2017 roku środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego analiz elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,3% wynika z faktu, iż wydatki dotyczące zakupu licencji na używanie programu oświatowego Sigma zostały poniesione w 2018 roku. Faktura na zakup licencji została wystawiona z terminem płatności na 11.01.2018 rok.				
<u>W-0110/000010</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	40 192	354	0,00	0,0
W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia komisji zdrowotnej. Środki finansowe zostały przekazane do placówek zatrudniających nauczycieli, którym przyznano pomoc. Niewykorzystana kwota 354 zł wynika z braku kolejnych wniosków, które komisja mogłaby rozpatrzyć.				
<u>W-0110/000130</u>	<u>Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania</u>			
Wydatki bieżące	11 760	11 760	11 576,00	98,4
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. W 2017 r. środki w wysokości 11.576 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów cateringu podczas spotkania zorganizowanego związku z wręczeniem stypendiów naukowych Samorządu Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Ponadto pokryto koszty cateringu podczas imprezy zorganizowanej w związku ze spotkaniem podsumowującym nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego oraz koszty wynajmu Sali w związku z organizacją spotkania podsumowującego XVII edycję Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematyczne związane z województwem łódzkim.				
<u>W-0110/10/PWRPO/1FS002</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
<u>W-0110/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	18 105	4 185	2 664,00	63,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 4.185 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 2.664 zł zostały przeznaczone na organizację cyklu wydarzeń pod hasłem "Budowa zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki", które odbyły się w Sieradzu, Łowiczu oraz Tomaszowie Mazowieckim. Środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych, świadczenie usług cateringowych, świadczenie usługi hotelarskiej w Hotelu Grand w Łodzi, wynajem sali konferencyjnej w dniu 11 maja 2017 r. w hali Expo-Łódź. Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,7% spowodowane jest faktem, iż w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych uzyskano oferty dużo korzystniejsze cenowo, niż podczas szacowania wartości projektu. Kwota 4.185 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 23.715 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0110/80195/000001</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	39 838	39 826,94	100,0
W 2017 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 39.826,94 zł. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 647	2 205 993	2 071 889,85	93,9
Wydatki bieżące	2 265 647	2 205 993	2 071 889,85	93,9
85410 Internaty i bursy szkolne	2 235 647	2 175 993	2 042 508,85	93,9
<u>W-</u> <u>0110/85410/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych</u>			
Wydatki bieżące	211 089	188 534	180 123,14	95,5
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 0,17 etatów, w tym 0,17 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 91.407,60 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.222,45 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 20.392,02 zł, - zakup usług remontowych - 299,50 zł, (naprawa i konserwacje kserokopiarki); - pozostałe wydatki (56.801,57 zł) przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania wody, odpisy na ZFSS, wpłaty na PFRON, wywóz nieczystości, opłaty za dozór techniczny urządzeń, koszty nadzoru autorskiego programu dotyczącego sprawozdawczości budżetowej, koszty przeglądu instalacji gazowej oraz dźwigu, koszty legalizacji gaśnic, koszty zakupu artykułów biurowych oraz artykułów przemysłowych.				
<u>W-</u> <u>0110/85410/000003</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)</u>			
Wydatki bieżące	2 024 558	1 987 459	1 862 385,71	93,7
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W trakcie 2017 roku 3 bursy zostały włączone do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Łowiczu, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim. W 2017 roku środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 23,21 etatów, w tym 10,26 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.118.234,22 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.131,44 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 218.547,07 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 3.550 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.672,72 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup: odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. - usługi remontowe (23.215,89 zł), w ramach, których: w Bursie SWŁ w Łodzi pokryto koszty konserwacji oświetlenia awaryjnego, koszty wymiany brodzików i usunięcia awarii wężła ciepłego. W Bursie w Sieradzu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji wężła ciepłego, instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz windy. W Bursie SWŁ w Łowiczu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty remontu schodów, konserwacji instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, konserwację i naprawę instalacji elektrycznej oraz konserwację systemu alarmowego. - pozostałe wydatki (391.034,37 zł) przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody, odpisy na ZFSS, ochronę obiektu, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, zakup dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników, pokrycie kosztów szkoleń pracowników, koszty nadzoru autorskiego programu sprawozdawczości budżetowej oraz zakupu licencji Jednostkowego Rejestru VAT. Ponadto w Bursie SWŁ w Łodzi w ramach pozostałych wydatków pokryto koszty zakupu materiałów do napraw bieżących oraz materiałów niezbędnych do malowania kuchni dla mieszkańców. W Bursie w Łowiczu funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono komputer dla potrzeb księgowości. W Bursie w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Tomaszowie Mazowieckim wykonano dozór kotła gazowego. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.				
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	29 381,00	97,9

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/85416/000001</u> <u>Wyplata stypendiów dla uczniów</u>				
Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 381,00	97,9
Środki wydatkowane w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłaty świadczeń materialnych o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 12.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	74 355 325	78 144 584	77 631 292,06	99,3
Wydatki bieżące	74 355 325	78 144 584	77 631 292,06	99,3
92106 Teatry				
	39 400 000	39 400 000	39 399 994,25	100,0
<u>W-0110/000008</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	100,0
<u>W-0110/000009</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	27 500 000	27 730 890	27 730 890,00	100,0
<u>W-0110/000018</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych 2017</u>				
Wydatki bieżące	2 500 000	2 269 110	2 269 104,25	100,0
W dniu 9 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.9/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIV Łódzkich Spotkań Baletowych 2017. W 2017 roku w ramach realizacji zadania zostały pokryte wydatki na: - honoraria i diety dla zespołów, - transport zespołów (w tym m.in.: przewóz z lotniska do miejsca zakwaterowania, przewóz po mieście), - promocję i reklamę (w tym m.in.: reklamę telewizyjno-radiową, prasową, internetową, outdoorową), - wydawnictwa: projekt i druk programów, plakatów, afiszy, ulotek, folderów, - zakwaterowanie, catering zespołów, - wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz dodatkowe wynagrodzenia wynikające ze stawek ponadnormowych wraz z pochodnymi (w tym m.in. za udział orkiestry, obsługę organizacyjną tj. techniczną i widowni, statystów), - materiały dot. obsługi i realizacji wymagań technicznych zespołów, - pozostałe usługi.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	13 300 000	14 580 500	14 169 257,72	97,2
<u>W-0110/000015</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	13 000 000	14 280 500	13 872 834,00	97,1
<u>W-0110/000029</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"</u>				
Wydatki bieżące	300 000	300 000	296 423,72	98,8
W dniu 20 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.14/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 18. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski". W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia artystów (honoraria: dyrygentów, kompozytorów, solistów, muzyków, artystów chóru, zespołów kameralnych, ensembl oraz tancerzy), - honoraria konferansjerów oraz fotografików dokumentujących koncerty, - wypożyczenie, przewóz i strojenie instrumentów, - wypożyczenie sprzętu (np. agregatów prądotwórczych, podestów scenicznych, krzeseł), - wynajem powierzchni oraz scen z wysłonięciem (koncerty plenerowe i pół-plenerowe) wraz z oświetleniem, - transport ciężarowy (przewiezienie na koncert sprzętu oraz instrumentów) i osobowy (przewiezienie na koncert muzyków orkiestry FŁ oraz członków zaangażowanego chóru),				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- obsługę techniczną koncertów, - materiały nutowe (wypożyczenie), - opłaty ZAiKS.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 520 000	4 902 200	4 898 547,06	99,9
<u>W-0110/000021</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u>				
Wydatki bieżące	4 520 000	4 618 000	4 618 000,00	100,0
<u>W-0110/000052</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Reymontowskiego w Województwie Łódzkim"</u>				
Wydatki bieżące	0	50 000	46 347,06	92,7
W dniu 6 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.13/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Reymontowskiego w Województwie Łódzkim". W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na: - wydarzenia artystyczne typu: festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy, spektakle, - edukację kulturalną typu: zajęcia animacyjne, zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego. Niepełne wykorzystanie środków w zadaniu wynika z: - rezygnacji z realizacji projektu przez jeden podmiot, który został wyłoniony do dofinansowania, - niewywiązania się przez jeden podmiot z terminowej realizacji projektu.				
<u>W-0110/000053</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+"</u>				
Wydatki bieżące	0	200 000	200 000,00	100,0
W dniu 20 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.15/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+". W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia dla: zespołu koordynującego, członków jury, prelegentów, osób prowadzących warsztaty, artystów biorących udział w imprezach podsumowujących, - zakup materiałów, m.in. do realizacji projektu, wystaw, warsztatów, plenerów, imprez podsumowujących, - zakup nagród dla uczestników projektu, - poczęstunek dla uczestników projektu, - działania promocyjne, m.in. informacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe w mediach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, druk plakatów, rollupów, ulotek, wydawnictw, rejestracja filmowa, fotograficzna, - zakup biletów wstępu, - transport i ubezpieczenie uczestników.				
<u>W-0110/000056</u> <u>Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "40. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad podziałami"</u>				
Wydatki bieżące	0	34 200	34 200,00	100,0
W dniu 20 czerwca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.16/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "40. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad podziałami". W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na: - honoraria dla artystów z Polski i zagranicy biorących udział w produkcjach spektakli/improvizacji, - honoraria dla teatrów i artystów z Polski i zagranicy za wykonanie spektakli, - druk wydawnictwa. Dotacja stanowiła wkład własny na realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Teatr i taniec przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.				
92116 Biblioteki	5 362 000	5 690 000	5 686 097,65	99,9
<u>W-0110/000022</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	5 292 000	5 620 000	5 620 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000033</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	66 097,65	94,4
<p>W dniu 20 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.10/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. honoraria, wynagrodzenia prelegentów, występy artystów), - usługi (m.in. catering, wynajem sali, druk publikacji), - materiały (m.in. nagrody dla uczestników konkursu, materiały promocyjne). <p>Niepełne wykorzystanie środków w zadaniu wynika z podpisania umów z wykonawcami na kwoty niższe niż pierwotnie zaplanowano.</p>				
92118 Muzea	10 819 325	11 294 384	11 259 640,52	99,7
<u>W-0110/000026</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 200 000	4 243 000	4 243 000,00	100,0
<u>W-0110/000027</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 572 250	6 872 250	6 872 250,00	100,0
<u>W-0110/000039/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	43 449	24 200,23	55,7
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.6/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi). W ramach jego realizacji środki wydatkowane na wynagrodzenie personelu.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest poniesieniem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia.</p>				
<u>W-0110/000042/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	36 705	24 936,28	67,9
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.5/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi). W 2017 roku w ramach zadania środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie personelu. Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest poniesieniem niższych niż planowano kosztów na wynagrodzenia.</p>				
<u>W-0110/000044/WPF</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI</u>			
Wydatki bieżące	47 075	47 075	45 310,73	96,3
<p>W dniu 27 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.12/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie za prowadzenie strony oraz portali społecznościowych, - wyżywienie dla uczestników, - noclegi uczestników, - zakup materiałów na szkolenia, - opracowanie przeprowadzonych badań. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura przez Narodowe Centrum Kultury.				
<u>Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone -odzyskane. Ciąg dalszy..."</u>				
W-0110/000051				
Wydatki bieżące	0	33 605	33 504,26	99,7
<p>W dniu 7 lipca 2017 roku zawarta została umowa nr KEIII.18/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone - Odzyskane. Ciąg dalszy...". W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup m.in. materiałów przeznaczonych do konserwacji zabytków (m.in. balsam do skór, lanolina, klej, kit na bazie wody, aceton, benzyna bezzapachowa, wosk), okablowania i osprzętu niezbędnego do połączenia sprzętu multimedialnego, preparatu gruntującego, dekoracyjnej tapety papierowej wraz z klejem do tapet, wiadrkami, pędzlami i wałkami oraz nożami do tapet, trocin, papierowej mapy świata wraz z drewnianymi drążkami, materiałów aranżacyjnych (m.in. pinezki, żyłki, taśma klejąca, taśma montażowa, sznurek pakowy), gadżetów dedykowanych wystawie (m.in. torby bawełniane, smycze, notesy, ołówki, przypinki). - zakup usług m.in.: montaż oświetlenia na wystawie wraz z zakupem oświetlenia: taśmy ledowe o światło ciepłym, lampy halogenowe na klipsach nieogrzewające oraz oprawy halogenowe ruchome, druk materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, zaproszenia, rollup, baner balkonowy, banery okienne), emisja reklamy mobilnej w środkach komunikacji miejskiej, umieszczenie plakatów na słupach ogłoszeniowych, catering na wernisaż. - wynagrodzenie m.in. za: występ muzyczny na wernisażu, prowadzenie 8 warsztatów edukacyjnych w ramach cyklu "Poza Europą w Europie" wraz z materiałami dla uczestników. <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>				
<u>Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Awangarda bez granic"</u>				
W-0110/000058				
Wydatki bieżące	0	18 300	16 439,02	89,8
<p>W dniu 19 lipca 2017 r. zawarta została umowa nr KEIII.19/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Awangarda bez granic".</p> <p>W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honorarium za: koordynację projektu, wybór i opracowanie merytoryczne dzieł, scenariuszy oraz przeprowadzenie konsultacji z ekspertami, - promocję projektu. <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Kultura Dostępna przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>				
92195 Pozostała działalność				
	954 000	2 277 500	2 217 754,86	97,4
<u>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>				
W-0110/000032				
Wydatki bieżące	0	1 290 000	1 230 325,96	95,4
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				
<u>Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u>				
W-0110/000035				
Wydatki bieżące	150 000	292 500	292 500,00	100,0
<p>W budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXVIII/478/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonano zwiększenia w zadaniu o kwotę 142.500,00 zł.</p> <p>W 2017 roku przyznano i wypłacono Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownikom Teatru Wielkiego w Łodzi z długoletnim stażem, w związku z obchodami 50 - lecia działalności (43 nagrody na łączną kwotę 142 500,00 zł), - wieloletnim pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi obchodzącej w 2017 roku jubileusz 100. lecia działalności (55 nagród na łączną kwotę 98.000,00 zł), - podmiotom i osobom, których całokształt działalności kulturalnej i ich osiągnięcia szczególnie przyczyniły się rozwoju Kultury w województwie łódzkim (20 nagród na łączną kwotę 44.500,00 zł). - Laureatce XXXIV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2017 w wysokości 3 000,00 zł, - Laureatce XXVII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2017 w wysokości 3 000,00 zł, - Laureatowi II nagrody XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o "Rubinową Hortensję" w wysokości 1.500,00 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000036</u>	<u>Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne</u>			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, uchwałą Nr 205/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2017 roku przyznano 22 stypendia artystyczne na łączną kwotę 70.000 zł.			
<u>W-0110/000041</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	700 000	625 000	624 928,90	100,0
	Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.			
<u>W-0110/000046</u>	<u>Organizacja uroczystości inauguracji Sezonu Kulturalnego 2017/2018 w Województwie Łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	34 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 249 900	6 132 894	5 326 166,66	86,8
	6 249 900	6 132 894	5 326 166,66	86,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 999 900	5 999 900	5 318 229,51	88,6
	5 999 900	5 999 900	5 318 229,51	88,6
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	5 999 900	5 999 900	5 318 229,51	88,6
<u>W-011201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	5 999 900	5 999 900	5 318 229,51	88,6
<p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 4.441.744,72 zł przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 63 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.298.302,51 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 20.893,38 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 301.168,78 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 658.965,40 zł, - odpis na ZFŚS - 72.396,28 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 90.018,37 zł. <p>W 2017 roku Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi dokonało wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.384,00 zł.</p> <p>Ponadto wykonano wydatki w łącznej wysokości 43.318,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym m.in. na: naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację ploterów, kserokopiarek, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, konserwację systemu alarmowego i urządzeń monitorujących.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 752.781,93 zł zostały poniesione m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów i sprzętu geodezyjnego, - wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży dla samochodów służbowych, - podróże służbowe pracowników, zwrot kosztów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych, - podatek od nieruchomości, - opłaty sądowe, opłaty na rzecz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za dostęp do usług systemu ASG-EUPOS, - szkolenia pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 				
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	132 994	7 937,15	6,0
	250 000	132 994	7 937,15	6,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	250 000	132 994	7 937,15	6,0
<u>W-0112/GiK/000002</u>	<u>Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	155 000	121 852	2 270,00	1,9
<p>W ramach realizacji zadania środki w wysokości 2.270,00 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Adobe Illustrator – grafika wektorowa – operacje podstawowe”, - „Szkolenie AutoCAD – bazowy”, - „Profesjonalne zastosowania geoportalu i map cyfrowych”. <p>W związku z unieważnieniem w dniu 27 listopada 2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Geoportal Województwa Łódzkiego - rozbudowa aplikacji - wykonanie nowych funkcjonalności w ramach systemu, Departament Geodezji i Kartografii nie miał możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania i wydatkowania środków.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0112/GiK/000009</u>	<u>Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	95 000	11 142	5 667,15	50,9

W ramach realizacji zadania w 2017 roku poniesione zostały wydatki z tytułu:

- zawartej w dniu 02.03.2016 r. umowy nr 1/2016 z firmą SmallGIS Antoni Łabaj z siedzibą przy ul. Obrońców Helu 21 w Krakowie, dotyczącej rocznego serwisu aplikacji SprintMAP.BDOT z modułami,
- zawartego w dniu 12.05.2017 r. zamówienia nr 1/2017 z firmą IDP INTERSIGN Marek Józefiak z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6 w Łodzi, dotyczącego laminowania i oprawy 6 map,
- zawartego w dniu 13 października 2017 r. zamówienia nr 2/2017 na dostawę 10 książek.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu, iż nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków m.in. na: ekspertyzy, opinie oraz na zakup usług remontowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	85 500	86 850	47 600,05	54,8
Wydatki bieżące	85 500	86 850	47 600,05	54,8
750 Administracja publiczna				
	85 500	86 850	47 600,05	54,8
Wydatki bieżące	85 500	86 850	47 600,05	54,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	85 500	86 850	47 600,05	54,8
<u>W-0113/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	4 500	4 500	1 203,93	26,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 4.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 1.203,93 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy Departamentu w 2017 r. uczestniczyli w spotkaniach/konferencjach/seminariach, obejmujących tematykę m.in. wdrażania RPO na lata 2014-2020, partnerstwa publiczno-prywatnego, kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej, podatku VAT, informatyzacji procesu polityki spójności, zamówień publicznych, audytu i kontroli projektów w zakresie instrumentów finansowych. Pracownicy Departamentu uczestniczyli w 15 edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (Open Days) w Brukseli. Ponadto Dyrekcja Departamentu uczestniczyła w spotkaniu w sprawie renowacji RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w rozmowach z Komisją Europejską w zakresie proponowanych zmian w RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 26,8% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania uzależnione były od bieżących potrzeb Departamentu oraz liczby spotkań organizowanych w głównej mierze przez Ministerstwo Rozwoju a także od kosztów podróży zagranicznych. Niskie wykonanie związane było z oszczędnościami w finansowaniu podróży służbowych krajowych i zagranicznych i wynikało m.in. z oszczędności które pojawiały się w związku z zorganizowaniem tylko 2 wyjazdów zagranicznych oraz z partycypowania w kosztach przez ministerstwo w ramach np. kilkudniowych spotkań, konferencji w ramach których zostały zabezpieczone środki na usługi noclegowe i cateringowe, co znacznie obniżyło koszty spotkań. Ponadto z zabezpieczonych środków miały zostać pokryte koszty biletów lotniczych, które w konsekwencji zostały sfinansowane z budżetu Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Kwota 4.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 25.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	60 000	60 000	37 380,65	62,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 60.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 37.380,65 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.000,47 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 380,18 zł. <p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Środki w ramach niniejszego zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017. Środki wydatkowane były na bieżąco, w zależności od liczby ogłoszonych konkursów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,3% wynika z niezakontrowania pełnych kwot alokacji, spowodowanego negatywną oceną formalną wielu projektów, braków kadrowych oraz z wydłużenia terminu doręczenia korespondencji do Wnioskodawców, który spowodował wydłużenie czasu trwania oceny merytorycznej złożonych Wniosków.</p> <p>Kwota 60.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 340.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>0113/10/RPOPT/1F S003/WPF</u> Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	4 500	6 750	4 547,74	67,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 6.750 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.547,74 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych oraz noclegu pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z wyjazdami na szkolenia otwarte z zakresu m.in. nowelizacji prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, pomocy technicznej, kontroli, nadużyć i nieprawidłowości, KPA, audytu energetycznego, SL2014, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, pomocy publicznej i pomocy de minimis, rachunkowości, płać, Ms Excel.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,4% wynika z faktu, iż pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego uczestniczyli w szkoleniach otwartych w zależności od zaistniałych potrzeb szkoleniowych, w oparciu o ofertę rynku szkoleniowego i w zależności od intensyfikacji prac w Departamencie.</p> <p>Kwota 6.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 38.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/10/RPOPT/1F S004/WPF</u> Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	16 500	15 600	4 467,73	28,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 15.600 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.467,73 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2017 r. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym m.in. półmasek ochronne, rękawice oraz gogle ochronne.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 28,6% wynika z faktu niewykorzystania w 2017 r. środków zabezpieczonych na ewentualne kontrole doraźne i ekspertyzy do kontroli.</p> <p>Kwota 15.600 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 88.400 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
	1 501 370	956 297	608 967,17	63,7
Wydatki bieżące	1 501 370	956 297	608 967,17	63,7
750 Administracja publiczna				
	1 501 370	940 840	593 510,97	63,1
Wydatki bieżące	1 501 370	940 840	593 510,97	63,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	548 750	487 120	338 639,41	69,5
<u>W-0114/000001</u> <u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
Wydatki bieżące	397 000	394 400	286 362,57	72,6
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - 11.289,00 zł; - zakup usług remontowych - 1.211,90 zł; - pozostałe wydatki dotyczące m.in. bieżącej działalności Biura tj.: zakupu materiałów biurowo - przemysłowych, środków czystości i artykułów spożywczych, zakupu energii i gazu, uiszczenia opłat czynszowych za wynajem lokalu na działalność Biura, zakupu usług dostępu do Internetu mobilnego oraz usług telefonii komórkowej, pokrycia kosztów delegacji pracowników RBWŁ, konfiguracji komputerów, sieci i drukarek w RBWŁ, zakupu usług cateringowych, uiszczenia opłaty za udział Województwa Łódzkiego w charakterze członka zarządu w sieci ERRIN- Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji jak również wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych na rzecz Województwa Łódzkiego organizowanych przez Biuro w tym: wizyt studyjnych (m.in. w Bawarii), konferencji (m.in. dotyczącej programu Interreg Europa Środkowa w Niemczech), targów (m.in. wizyty na targach owoców morza Seafood Expo Global w Brukseli), spotkań biznesowych ("Biznes Mikser - Serwujemy kontakty"), seminariów, moderowania spotkań w ramach Projektu Partnerskiego Clusters 3 i wykładów eksperckich (eksperski wykład szkoleniowy dla pracowników Punktu Wsparcia Inwestora oraz interesariuszy z regionu nt. "Możliwości rozwoju podmiotów z województwa Łódzkiego działających w branży medialnej na rynku belgijskim") - 273.861,67 zł. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika m.in. z mniejszego niż zakładano zużycia energii i gazu, podjęcia decyzji o przeniesieniu planowanych prac remontowych siedziby RBWŁ na 2018 rok oraz niższych niż przewidywano kosztów zakupu materiałów i usług oraz kosztów delegacji krajowych i zagranicznych.</p>				
<u>W-0114/10/PW/000003/WPF</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu (podatek VAT)</u>			
Wydatki bieżące	31 220	500	0,00	0,0
<p>W ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki niekwalifikowalne tj. podatek VAT związany z realizacją projektu pn. "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty dla przedsiębiorstw z regionu." W związku z aktualizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu oraz przeprowadzanymi w nim zmianami w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedmiotowego zadania.</p>				
<u>W-0114/10/PW/000006</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	1 315	1 314,97	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne stanowiące ujemne różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes".</p>				
<u>W-0114/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"</u>			
Wydatki bieżące	67 500	67 500	43 311,70	64,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Środki planowane w wysokości 67.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes".</p> <p>Środki w wysokości 43.311,70 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.335,87 zł dla menadżera projektu zatrudnionego w ramach projektu od 1 września 2017 roku, którego wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu w 40%, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212,75 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.703,08 zł. <p>W ramach realizacji projektu zorganizowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoisko na Międzynarodowych Targach Turystycznych Salon des Vacances w Brukseli - poniesiono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz utrzymania stoiska, bilety lotnicze, hotele dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli UMWŁ oraz tłumaczeń materiałów promocyjnych przedsiębiorców uczestniczących w Targach, - stoisko na Międzynarodowych Targach Budowlanych, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batibouw w Brukseli - poniesiono koszt opłaty rejestracyjnej na Targach, wynajmu powierzchni wystawienniczej, przygotowania i utrzymania zabudowy stoiska, wstępu na Targi, ubezpieczenia eksponatów wystawienniczych, biletów lotniczych dla przedsiębiorców, zapłaconego podatku tzw. VAT odwróconego z tytułu importu usług (reverse charge), - wizytę studyjną dla przedsiębiorców z branży budowlanej regionu łódzkiego w Brukseli, - wizytę studyjną w Brukseli i Luksemburgu dla firm z branży IT z regionu łódzkiego związaną z wydarzeniem pn. "ICT Spring Europe 2017" - poniesiono koszty zakupu wejściówek na to wydarzenie, opłaty za bilety lotnicze przedsiębiorców oraz koszty delegacji dla dwóch przedstawicieli RBWŁ w Brukseli, - dwie misje gospodarcze w Belgii dotyczące organizacji spotkań z touroperatorami z krajów Beneluksu - poniesiono koszty cateringu, biletów lotniczych oraz diet, - spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi w celu prezentacji oferty turystycznej Województwa Łódzkiego na przykładzie produktów turystycznych Miasta Piotrków Trybunalski i Miasta Łodzi - poniesiono koszty organizacji spotkania, tłumaczeń materiałów oraz diet, - wizytę studyjną na targi Marine Equipment Trade Show w Amsterdamie- poniesiono koszty biletów lotniczych, - spotkanie w Łodzi dotyczące integracji oferty turystycznej regionu łódzkiego - poniesiono koszty cateringu i koszty delegacji, - spotkanie dla branży rehabilitacyjnej podczas Targów w Łodzi - poniesiono koszty cateringu, - wizytę studyjną na targi wyposażenia COCOON w Brukseli, poniesiono koszty biletów lotniczych oraz diet, - stoisko na targach turystycznych Brussels Travel Expo w Brukseli - poniesiono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz biletów lotniczych. <p>Inne poniesione wydatki w ramach realizacji projektu dotyczyły zakupu usług tłumaczeniowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz opłat czynszowych za wynajem Biura w Brukseli.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,2% wynika m.in. z faktu uzyskania 50% upustu na organizację stoiska Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Budowlanych, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batiouw w Brukseli.</p> <p>Kwota 67.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 382.500 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-0114/10/PWRPO/1FR002/WPF

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

Wydatki bieżące 53 030 8 405 0,00 0,0

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Środki planowane w wysokości 8.405 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

W ramach zadania w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przyczyną braku wydatków jest aktualizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu oraz przeprowadzonych zmian w projekcie. Zmiany w projekcie były wynikiem ustaleń pomiędzy Województwem Łódzkim a partnerem projektu - Uniwersytetem Łódzkim, dotyczyły one bezpośredniego zaangażowania w realizację projektu przez partnera. Do czasu zajęcia stanowiska przez IP RPO WŁ w zakresie proponowanych zmian w projekcie, wycofano wnioski o płatność zaliczkową oraz odstąpiono od obowiązku składania kolejnych wniosków o płatność. Kwota 8.405 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 93.096 zł stanowiący został ujęty w zadaniu W-0114/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0114/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	15 000	7 650,17	51,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 15.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 7.650,17 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Brukseli w miesiącu kwietniu, czerwcu i wrześniu 2017 r. Wyjazdy te miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,0% spowodowane było oszczędnościami, które powstały w wyniku transportu delegowanych pracowników na lotnisko w Warszawie oraz z lotniska, służbowym busem Urzędu. Ponadto oszczędności powstały z uwagi na realizację zadania przez niepełny rok (zadanie zostało utworzone w m-cu kwietniu 2017 r.). Kwota 15.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 85.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	952 620	453 720	254 871,56	56,2
<u>W-0114/10/PW/00000 1</u>	<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
<u>W-0114/10/PW/00000 2/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</u>			
Wydatki bieżące	234 668	235 468	127 805,32	54,3
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego - 8.400,39 zł i ze środków Unii Europejskiej - 47.602,01 zł); - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego - 1.522,51 zł i ze środków Unii Europejskiej - 8.627,52 zł); - wynagrodzenia bezosobowe (finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego - 642,00 zł i ze środków Unii Europejskiej - 3.638,00 zł); - pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z udziałem w wycieczkach studyjnych w Bari, Mediolanie, Helsinkach, Kluź - Napoka, przeprowadzeniem wizji lokalnej związanej z przygotowaniem wizyty studyjnej w Polsce w 2018 roku, udziałem w konferencji dotyczącej działań ekologicznych w ramach programu Interreg Europa w Mediolanie, udziałem w szkoleniu "Partnerstwo dla Rozwoju" oraz organizacją 4 spotkań grup interesariuszy, podczas których opracowano Regionalną Diagnozę Województwa Łódzkiego sektora żywności ekologicznej (finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego - 8.556,74 zł, ze środków Unii Europejskiej - 48.487,46 zł oraz wydatki niekwalifikowalne - 328,69 zł). Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wynika m.in. z niższych niż przewidywano wydatków na delegacje przedsiębiorców i przedstawicieli RBWL, a także niższych niż zakładano kosztów usług tłumaczeniowych realizowanych na rzecz projektu.				
<u>W-0114/10/PW/00000 4</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"</u>			
Wydatki bieżące	12 640	12 640	4 850,00	38,4
W ramach zadania pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją umowy, której przedmiotem było wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu dokumentacji podsumowującej projekt pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego", w tym sporządzenie sprawozdania z zaleceniami i merytoryczną oceną wypracowanych efektów oraz badaniem poziomu i zasięgu oddziaływania projektu - 4.850,00 zł. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynikał z braku konieczności poniesienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację przedmiotowego projektu.				
<u>W-0114/10/PW/00000 5/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)"</u>			
Wydatki bieżące	205 312	205 612	122 216,24	59,4

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.328,52 zł; - składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy - 10.959,52 zł; - pozostałe wydatki bieżące związane m.in. udziałem w wizytach studyjnych w ramach programu Horyzont 2020 w Rzymie i Mediolanie, udziałem w międzynarodowych warsztatach projektowych w Londynie oraz realizacją dwóch warsztatów regionalnych, w których udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego - 20.928,20 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne - 61,96 zł). <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania związane jest m.in. z brakiem możliwości podpisania umowy na wykonanie usługi wsparcia eksperckiego i pełnienia funkcji brokera innowacji w projekcie a co za z tym idzie z nieponiesieniem wydatków w tym zakresie.</p>				
758 Różne rozliczenia				
	0	15 457	15 456,20	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 457	15 456,20	100,0
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				
	0	15 457	15 456,20	100,0
<u>W-0114/000001</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
Wydatki bieżące	0	15 457	15 456,20	100,0
<p>W ramach zadania dokonano zwrotu środków na rzecz Urzędu Miasta Łodzi w związku z zakończeniem realizacji Porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		0	158	156,86
<i>Wydatki bieżące</i>	0	158	156,86	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			
		0	158	156,86
<i>Wydatki bieżące</i>	0	158	156,86	99,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		0	158	156,86
<u>W-</u>	<u>Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów</u>			
<u>0116/10/PW/00000</u>	<u>kwalfikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów</u>			
<u>3</u>	<u>Wiejskich</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	158	156,86	99,3
Zrealizowane w 2017 r. w ramach zadania wydatki związane były ze zwrotem środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania zgodnie z zapisami Porozumienia nr 1/2016 w sprawie przekazywania w 2016 roku środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która została zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zwrot nastąpił w związku z weryfikacją kosztów w zakresie wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach I schematu PT PROW, wynikającą z nadpłacenia składek ZUS za grudzień 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0118	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych			
	55 000	55 000	44 152,60	80,3
Wydatki bieżące	55 000	55 000	44 152,60	80,3
750	Administracja publiczna			
	55 000	55 000	44 152,60	80,3
Wydatki bieżące	55 000	55 000	44 152,60	80,3
75018	Urzędy marszałkowskie			
	55 000	55 000	44 152,60	80,3
<u>W-0118/000006</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej</u>			
Wydatki bieżące	55 000	55 000	44 152,60	80,3

W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki przeznaczono na:

- refundację 122 pracownikom kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych,
- szkolenia 216 pracowników na kursach okresowych w zakresie bhp i ppoż.

Niższe niż planowano wykorzystanie środków wynika z faktu, iż nie doszło do skutku szkolenie dla członków zespołu powypadkowego i komisji bhp w wyniku odwołania go przez realizatora.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 500 6 500	6 500 6 500	2 443,87 2 443,87	37,6 37,6
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 500 6 500	6 500 6 500	2 443,87 2 443,87	37,6 37,6
75095 Pozostała działalność				
	6 500	6 500	2 443,87	37,6
<u>W-0119/000001</u>	<u>Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego</u>			
Wydatki bieżące	6 500	6 500	2 443,87	37,6
<p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 2.443,87 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członków, niebędących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Niższe niż planowano wykorzystanie środków wynika z faktu, iż Rada nie zdecydowała o zamówieniu badań oraz analiz.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	5 067 287	4 719 894	3 104 292,39	65,8
Wydatki bieżące	5 067 287	4 719 894	3 104 292,39	65,8
750 Administracja publiczna				
	5 067 287	4 719 894	3 104 292,39	65,8
Wydatki bieżące	5 067 287	4 719 894	3 104 292,39	65,8
75095 Pozostała działalność				
	5 067 287	4 719 894	3 104 292,39	65,8
<u>W-0120/000006</u>	<u>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie</u>			
Wydatki bieżące	449 500	277 485	169 887,67	61,2
<p>W ramach zadania w 2017 roku, którego celem była promocja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego, poniesiono w 2017 roku wydatki w wysokości 169.887,67 zł z przeznaczeniem m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w ramach XVI edycji BioForum zorganizowanej w dniach 17-18.05.2017 r. w Łodzi - 20.000,00 zł, - usługę promującą Województwo Łódzkie podczas organizacji III edycji Plebiscytu "Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego" oraz gali finałowej przygotowanej w dniu 27.04.2017 r. w Łodzi - 4.000,00 zł, - usługę organizacji udziału Województwa Łódzkiego w VI edycji Targów SILESIA BAZAAR w dniu 28.05.2017 r. w Katowicach - 2.706,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy Województwa Łódzkiego oraz przedsiębiorczość regionu w związku z wydarzeniem TEDxPiotrkowska Street, które odbyło się w dniu 10.06.2017 r. w Łodzi - 5.000,00 zł, - przeprowadzenie wykładu dotyczącego skutecznej promocji marki w dniu 01.06.2017 r. w Łodzi w ramach wydarzenia Łódzkie Promuje Startupy - 4.907,70 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z opłatą rejestracyjną i administracyjną w związku z udziałem przedstawicieli Województwa Łódzkiego w V Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w dniach 8-10.11.2017 r. w Warszawie - 9.864,60 zł, - usługę restauracyjną oraz usługę cateringową w dniu 15.02.2017 r., w związku z wizytą chińskiej delegacji w województwie łódzkim - 2.293,00 zł, - usługi cateringowe świadczone podczas organizowanych przez Departament wydarzeń i konferencji - 10.974,50 zł, - pokrycie kosztów indywidualnej opłaty rejestracyjnej w związku z udziałem Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes (Francja) w dniach 14-17.03.2017 r. - 9.249,89 zł, - pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Departamentu w tym: udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes (Francja) w dniach 14-17.03.2017 r. oraz udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyróbów GENEVA INVENTIONS w Genewie (Szwajcaria) w dniach 28.03 - 02.04.2017 r. - 19.731,31 zł, - usługę promującą potencjał Województwa Łódzkiego w tym potencjał gospodarczy regionu w związku z wydarzeniem pn. "Dobra Energia", które odbyło się w Łodzi w dniu 13.09.2017 r. - 5.000,00 zł, - usługę organizacji udziału Województwa Łódzkiego w XVI edycji targów mody autorskiej i designu pn. "Fashion Meeting POP UP STORE" w dniach 16-17.09.2017 r. we Wrocławiu - 3.185,70 zł, - pokrycie kosztów publikacji artykułów prasowych - 10.000,00 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w targach Smaki Regionów w dniach 23-26.09.2017 r. w Poznaniu - 5.000,00 zł, - usługę organizacji udziału Województwa Łódzkiego w 11 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS w dniach 9-11.10.2017 roku w Warszawie - 15.006,00 zł, - pokrycie kosztów realizacji usługi organizacji 2 cykli warsztatów z przedsiębiorczości dla dzieci szkół podstawowych (klasy 4-6) z regionu łódzkiego - 39.500,00 zł, - pokrycie kosztów opłaty tłumaczeń - 3.303,78 zł, - nabycie praw autorskich majątkowych do tłumaczeń pisemnych - 165,19 zł. <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było tym, iż w 2017 roku planowano większą liczbę delegacji zagranicznych pracowników niż faktycznie zrealizowano. Ponadto wydatki przeznaczone na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, jak również wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia, ostatecznie okazały się niższe od zaplanowanych.</p>				
<u>W-0120/000007</u>	<u>Utrzymanie portalu Łódzka Platforma Transferu Wiedzy</u>			
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
<u>W-0120/000013</u>	<u>Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	15 000	675	0,00	0,0
W ramach zadania w 2017 roku nie zostały poniesione wydatki na pokrycie kosztów notarialnych wynikające z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego oraz poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.				
W-0120/000015 <u>Wspieranie rozwoju Biogospodarki w regionie</u>				
Wydatki bieżące	60 000	30 000	12 797,77	42,7
W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 12.797,77 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji artykułów prasowych dotyczących biogospodarki, tłumaczeń konsekwentnych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Departamentu oraz Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki w tym: udział w spotkaniu z Przewodniczącym Komitetu Regionów w Brukseli (Belgia) w dniach 7-8.02.2017 r., udział w Walnym Zgromadzeniu Bio-based Industries Consortium (BIC) w Brukseli (Belgia) w dniach 14-16.02.2017 r., udział w wizycie studyjnej w Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (Wspólne Centrum Badawcze JRC) z siedzibą w Isprze (Włochy) w dniach 1-2.03.2017 r., udział w II konferencji poświęconej zagadnieniom biogospodarki w Poczdamie (Niemcy) w dniach 26-28.04.2017 r., udział w warsztacie BIOEAST w Budapeszcie (Węgry) w dniach 21-22.02.2017 r. oraz udział w spotkaniu z Radą ds. Biogospodarki Państw Nadbałtyckich w Rydze (Łotwa) w dniach 7-9.03.2017 r. Niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było tym, iż wydatki związane z udziałem przedstawicieli regionu w debatach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach organizowanych za granicą dotyczących obszaru biogospodarki oraz wydatki przeznaczone na sfinansowanie publikacji dotyczące rozwoju biogospodarki oraz promocji potencjału gospodarczego bioregionu okazały się niższe od zaplanowanych.				
W-0120/000017 <u>Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	40 000	37 540	37 539,60	100,0
W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 37.539,60 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji Gali z okazji wręczenia "Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego - Mocni w Biznesie 2017". Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych podmiotów gospodarczych i instytucji regionu - przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, a zarazem promocja Województwa Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców. Gala została zorganizowana w dniu 10 października 2017 r.				
W-0120/000018 <u>Pokrycie straty za 2013 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta"</u>				
Wydatki bieżące	800 936	800 936	800 935,44	100,0
Zadanie polegało na pokryciu przypadającej na Województwo Łódzkie części straty Spółki o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" za 2013 rok w wysokości 800.935,44 zł. Strata została pokryta zgodnie z Uchwałą nr 11/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2014 roku.				
W-0120/000019 <u>Pokrycie straty za 2015 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta"</u>				
Wydatki bieżące	1 070 204	1 070 204	0,00	0,0
W ramach zadania w 2017 roku planowano wydatki w wysokości 1.070.204,00 zł, które miały zostać przeznaczone na pokrycie do dnia 31 grudnia 2017 roku przypadającej na Województwo Łódzkie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" za 2015 rok, zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2016 roku. Powyższa Uchwała została jednak zmieniona Uchwałą Nr 28/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 roku wskazując jako ostateczny termin do pokrycia straty Spółki za rok 2015, dzień 31 grudnia 2018 roku. W związku z powyższym Województwo Łódzkie zobowiązało się do przekazania na rzecz Spółki środków wynikających z przedmiotowego zadania w roku 2018.				
W-0120/000020 <u>Pokrycie straty za 2015 rok w Spółce z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego"</u>				
Wydatki bieżące	500 000	800 000	700 000,00	87,5
W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł przeznaczone na pokrycie przez Województwo Łódzkie części straty Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" za 2015 rok. Zadanie nie zostało w całości wykonane zważywszy na przesunięcie wypłaty ostatniej subtranszy w wysokości 100.000,00 zł na styczeń 2018 roku. Podstawą prawną, z której wynika obowiązek pokrycia przez Województwo Łódzkie straty Spółki są: - Uchwała Nr 8/2016 Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - Uchwała Nr 19/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Sp. z o.o. z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 8/2016 Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - Uchwała Nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr 8/2016 Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zmienioną uprzednio Uchwałą Nr 19/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 7 listopada 2016 r.</p>				
<u>W-0120/000024</u>	<u>Pokrycie straty za lata obrotowe 2004, 2005, 2012, 2015 w Spółce z o.o. "Bionanopark"</u>			
Wydatki bieżące	1 048 641	1 048 641	1 048 640,11	100,0
<p>Zadanie polegało na pokryciu przypadającej na Województwo Łódzkie części straty Spółki "Bionanopark" Sp. z o.o. za lata obrotowe 2004, 2005, 2012 i 2015 w wysokości 1.048.640,11 zł. Strata została pokryta zgodnie z Uchwałą Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Regionalnego Portu Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2016 r.</p>				
<u>W-0120/10/PW/000002/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Lodzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	119 720	99 917	6 553,07	6,6
<p>Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 21 marca 2017 roku Uchwałą Nr 313/17 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oznaczonego nr RPLD.02.02.02-10-0014/16 o nazwie "Lodzkie4business" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. Kwota 6.553,07 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny w przedmiotowym projekcie i została przeznaczona na podatek od towarów i usług dotyczący: zakupu oprogramowania komputerowego, wyposażenia do infolinii, projektora, ekranu projekcyjnego oraz 2 drukarek (4.972,84 zł), najmu pomieszczeń biurowych dla Biura Handlu Zagranicznego (1.483,50 zł) oraz kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników BHZ i HUB-u (96,73) zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania związane było z brakiem zatrudnienia 2 doradców ds. biogospodarki, 3 pracowników do HUB-u, 1 konsultanta do BHZ oraz 1 pracownika do obsługi i rozliczania projektu. Pomimo dwóch naborów przeprowadzonych w 2017 roku na każde z ww. stanowisk, kandydaci nie kwalifikowali się pod względem merytorycznym bądź rezygnowali z zatrudnienia. Brak zatrudnienia pracowników do realizacji projektu spowodował mniejsze niż pierwotnie planowano koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, delegacjami służbowymi, krajowymi i zagranicznymi oraz wyjazdami na szkolenia.</p>				
<u>W-0120/10/PW/000014/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" - w ramach programu Erasmus+</u>			
Wydatki bieżące	20 445	12 370	12 368,07	100,0
<p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 12.368,07 zł wydatkowano na: 1. wynagrodzenia osobowe objęły 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 7.896,31 zł, 2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.671,11 zł, 3. pokrycie kosztów związanych z wyjazdem pracownika w dniach 19-21.04.2017 r. do Pirmasens (Niemcy) w celu wzięcia udziału w IV spotkaniu projektowym w ramach realizacji projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" - realizowanego w ramach programu Erasmus+ - 2.800,65 zł.</p>				
<u>W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	424 376	421 976	299 038,34	70,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Środki planowane w wysokości 421.976 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców". Wydatki w kwocie 299.038,34 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 56.415,22 zł dla 14 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla 2 pracowników pełniących funkcję koordynatorów projektu. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 7,13.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279,64 zł dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.007,23 zł,</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.200 zł dla 9 członków Międzynarodowej Rady Programowej przy Międzynarodowym Kongresie Gospodarki,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 220.136,25 zł obejmujące nabycie autorskich praw majątkowych powstałych w związku z organizacją wydarzeń: Łódzkie Innovation Days, Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, a także koszty organizacji i promocji tych wydarzeń. Sfinansowano również koszty organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego z zakresu eksportu, koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego i Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, czynsz za wynajem powierzchni biurowej na siedziby Centrum Innowacji Biznesowej na terenie województwa łódzkiego w: Łodzi, Bełchatowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu, Kutnie, Sieradzu, Radomsku, koszty krajowych podróży służbowych doradców biznesu na terenie województwa łódzkiego oraz szkolenia dla doradców biznesu z zakresu komunikacji interpersonalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,9% wynika z faktu niższych, niż pierwotnie planowano kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi; organizacji i promocji wydarzenia Łódzkie Innovation Days oraz spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego z zakresu eksportu; tłumaczeń pisemnych i ustnych wraz z autorskimi prawami majątkowymi przy organizacji Łódzkie Innovation Days; delegacji służbowych doradców biznesu; szkoleń dla doradców biznesu; analiz i ekspertyz wskazujących m.in. na poziom innowacji MŚP z Województwa Łódzkiego, współpracy zagranicznej MŚP z instytucjami otoczenia biznesu.</p> <p>Kwota 421.976 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.391.196 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0120/10/PWRPO/1FR004/WPF</u></p> <p>Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny</p>				
Wydatki bieżące	109 065	96 150	16 532,32	17,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 96.150 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie4business".</p> <p>Wydatki w kwocie 16.532,32 zł zostały poniesione na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 10.233,75 zł dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach projektu, wynagrodzenie wypłacone w formie premii uznaniowej dla 5 pracowników Departamentu ds. Przedsiębiorczości za przygotowanie studium wykonalności do projektu "Łódzkie4business", wynagrodzenie wypłacone w formie dodatku specjalnego dla pracownika pełniącego funkcję koordynatora projektu,</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.865,93 zł,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.432,64 zł obejmujące zakup oprogramowania komputerowego, wyposażenia do obsługi infolinii, projektora, ekranu projekcyjnego oraz 2 drukarek, czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego dla Biura Handlu Zagranicznego (BHZ), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników BHZ i HUB-u. (HUB to nowoczesne biuro co-workingowe, którego celem jest integracja młodego biznesu w województwie łódzkim. Realizacja idei HUB-u w projekcie przejawia się m.in. poprzez: spotkania z mentorami, bezpłatne porady ekspertów, meetingi, prelekcje, warsztaty.)</p> <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 1,33.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 17,2% wynika z braku zatrudnienia 2 doradców ds. biogospodarki, 3 pracowników do HUB-u, 1 konsultanta do BHZ oraz 1 pracownika do obsługi i rozliczania projektu. Pomimo dwóch naborów przeprowadzonych w 2017 roku na każde z ww. stanowisk, nie znaleziono odpowiednich kandydatów, którzy kwalifikowali się pod względem merytorycznym bądź sami rezygnowali z zatrudnienia. Natomiast brak zatrudnienia wpłynął na niższe, niż pierwotnie planowano koszty związane z wynajmem powierzchni biurowych BHZ i HUB-u wraz z wyposażeniem, delegacjami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracownikami BHZ i HUB-u oraz doradców ds. biogospodarki, przygotowaniem i opracowaniem katalogu produktów eksportowych województwa łódzkiego.</p> <p>Kwota 96.150 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 544.851 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	98 400	18 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 18.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na pokrycie kosztów ekspertyzy dot. programu "Łódzkie w dobrym zdrowiu" w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego oraz</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z uwagi na zakres merytoryczny dokumentu, koszty związane z realizacją przedmiotowej ekspertyzy zostaną poniesione w 2018 r. Kwota 18.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 102.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	285 000	0	0,00	X
<u>W-0120/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS- RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 6.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione ww. wydatki ponieważ, koszty wyjazdów pracowników Departamentu ds. Przedsiębiorczości zostały poniesione ze środków Departamentu Polityki Regionalnej i Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w ramach zadań Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. Kwota 6.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	127 166	127 166	112 508,39	88,5
Wydatki bieżące	127 166	127 166	112 508,39	88,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	127 166	127 166	112 508,39	88,5
Wydatki bieżące	127 166	127 166	112 508,39	88,5
75495 Pozostała działalność				
	127 166	127 166	112 508,39	88,5
<u>W-0130/000001</u>	<u>Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u>			
Wydatki bieżące	4 360	18 866	4 312,00	22,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w "Wojewódzkim konkursie sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie", realizowanym w ramach programu edukacyjnego "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. W dniu 17.11.2017 roku odbył się finał konkursu i wręczono nagrody. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z niezrealizowania planowanego zakupu kamizelek odbłaskowych dla dzieci.				
<u>W-0130/000002</u>	<u>Zawody strażackie FCC FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE</u>			
Wydatki bieżące	3 800	0	0,00	X
<u>W-0130/000003</u>	<u>Wojewódzkie Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej</u>			
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie i montaż w Alei "Dębów Pamięci" w Łodzi trzech tablic granitowych, upamiętniających pomordowanych na wschodzie policjantów II RP.				
<u>W-0130/000005</u>	<u>Realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich województwa łódzkiego i koordynacji ich działań</u>			
Wydatki bieżące	26 720	17 915	17 915,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - organizację w dniu 17.01.2017 roku Noworocznego spotkania integracyjnego Marszałka Województwa Łódzkiego z przedstawicielami organizacji kombatanckich i osób represjonowanych z terenu Województwa Łódzkiego (10.841,00 zł); - wykonanie i montaż na Cmentarzu Wojskowym w Łodzi tablicy pamiątkowej ku czci Legionisty płk.dr.med.Edwarda Wertheima (3.500,00 zł); - pokrycie kosztów przewozu grupy kombatanatów i osób represjonowanych oraz członków organizacji żołnierskich i niepodległościowych na obchody rocznicy Bitwy nad Wartą (1.000,00 zł); - pokrycie części kosztów usługi cateringowej podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana, zorganizowanych w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi w dniu 30.08.2017 roku (2.574,00 zł).				
<u>W-0130/000006</u>	<u>Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	60 530	60 530	60 426,99	99,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wypłatę nagród pieniężnych dla laureatów konkursu na najlepszego policjanta, strażaka PSP i OSP Województwa Łódzkiego (50.020,00 zł); - wynajem sali konferencyjnej, zakup okolicznościowych medali, dyplomów i usługi cateringowej dla uczestników uroczystego podsumowania konkursu (10.406,99 zł).				
<u>W-0130/000008</u>	<u>Wojewódzkie obchody Dnia Weterana</u>			
Wydatki bieżące	23 256	23 256	23 256,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynajem sali widowiskowej i foyer Teatru im. S. Jaracza w Łodzi oraz na zakup usługi cateringowej w związku z organizacją uroczystego spotkania weteranów, kombatanatów i osób represjonowanych z przedstawicielami władz Samorządu Województwa Łódzkiego. Uroczystość odbyła się w dniu 30.08.2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0130/000009</u>	<u>Wojewódzkie uroczystości zakończenia II wojny światowej</u>			
Wydatki bieżące	5 000	4 599	4 598,40	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację w dniu 23.05.2017 roku wycieczki dla przedstawicieli organizacji kombatanckich i osób represjonowanych, związanej z obchodami 72 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.				
<u>W-0130/000010</u>	<u>Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego</u>			
Wydatki bieżące	1 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	8 929 260	8 899 187	6 899 944,79	77,5
Wydatki bieżące	8 929 260	8 899 187	6 899 944,79	77,5
750 Administracja publiczna				
	8 929 260	8 899 187	6 899 944,79	77,5
Wydatki bieżące	8 929 260	8 899 187	6 899 944,79	77,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	8 929 260	8 899 187	6 899 944,79	77,5
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki bieżące	2 681 000	2 683 044	1 681 450,70	62,7
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.681.450,70 zł. Środki przeznaczone na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek (27.319,09 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupem akcesoriów komputerowych (pamięć, baterie, zasilacze, napędy, kable, dyski, płyty, karty sieciowe, ładowarki, kamery, monitor, pendrive, klawiatury, przedłużacze), - zakupem 4 tabletów, - aktualizacją posiadanego oprogramowania, - aktualizacją programu "Raport RMUA", - opłatami licencyjnymi, - zakupem zestawów do cyfrowego podpisu kwalifikowanego oraz zestawów odnowieniowych, - zakupem usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT, - zakupem usługi na opiekę informatyczną nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji, - zakupem usługi hostingu poczty elektronicznej, - zakupem usługi hostingu "Łódzkie promuje" wraz z asystą, - zakupem usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, - zakupem usługi dostępu do sieci Internet, - zakupem usługi serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania, - zakupem usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, - zakupem usługi serwisowania i opieki do systemu "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem", - zakupem usługi asysty serwisowej do programów: SAFO.KOMA, ARCHSYS, OPTI-est, - zakupem usługi nadzoru autorskiego nad programem EUROBUDŻET, - zakupem usługi modyfikacji programistycznych, - zakupem usługi utrzymania serwerów wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do nich za pomocą sieci Internet i administracji dzierżawionego oprogramowania, - zakupem pakietów gwarancyjnych, - zakupem programu do modelowania zanieczyszczeń powietrza, - zakupem subskrypcji na aktualizację oprogramowania obsługującego "Rejestrację Czasu Pracy", - zakupem nieograniczonego dostępu stanowiskowego polegającego na wglądzie do codziennego wydania Dziennika Gazety Prawnej, - przedłużeniem abonamentu na System Informacji Prawnej Legalis i abonamentu na System Informacji Prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego, - przedłużeniem domen: promujelodzkie.pl, promujelodzkie.com.pl, promujelodzkie.net, promujelodzkie.com, promujelodzkie.eu, lodzkie.eu, golodzkie.eu, mocniwbiznesie.pl, golodzkie.com, łodzkie.pl, elodzkie.eu, elodzkie.pl, rokawangardy.pl, - przedłużeniem asysty serwisowej oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania. <p>Ponadto poniesiono wydatki związane z wyjazdem zagranicznym dwóch pracowników Departamentu Cyfryzacji, w celu wykonania prac serwisowych infrastruktury teleinformatycznej i sprzętu komputerowego użytkowanego w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienia części płatności na kolejny rok budżetowy (zgodnie z terminami zapłaty), - niższego niż planowano zapotrzebowania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zakupy oprogramowania narzędziowego i użytkowego oraz niższych potrzeb w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek, - prześięgowania części wydatków (serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania) z zadań własnych na zadania realizowane z pomocy technicznej, - niższego niż planowano zapotrzebowania na zakup usługi serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania. 				
<u>W-0131/000006</u>	<u>Realizacja projektu pn. "UCYFROWIENI"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	15 000	15 000	9 850,74	65,7
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób w wieku 45+ z terenu województwa łódzkiego. Środki przeznaczone m.in. na opłaty za ogłoszenia prasowe informujące o projekcie i wynajem sali konferencyjnej, w celu zorganizowania spotkania podsumowującego cykl warsztatów.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych niż planowano kosztów usług oraz niższych kosztów najmu lokalu, ze względu na zorganizowanie jednej konferencji w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p>				
<u>W-0131/000007</u>	<u>Realizacja projektu pn. "KODO Łódzkie"</u>			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	12 987,00	43,3
<p>W ramach realizacji zadania zakupiono kompleksową usługę przeprowadzenia bezpłatnych letnich warsztatów pn. "Kodo-lato-Łódzkie 2017", których celem jest popularyzowanie społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród uczniów w wieku 9-15 lat z terenu województwa łódzkiego. Warsztaty były nagrodą dla 6 zwycięskich zespołów konkursu pn. "Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie" (3 ze szkół podstawowych i 3 z gimnazjów).</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika ze znacznie niższego niż oszacowano kosztu organizacji warsztatów.</p>				
<u>W-0131/000011</u>	<u>Budowa Społeczeństwa Informacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	176 200	176 200	68 983,71	39,2
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 68.983,71 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - 1.570,00 zł, za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego (eDziedzictwo WŁ)" i dla projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" oraz za przygotowanie recenzji naukowej publikacji w formie e-booka pn. "Innowacje 2017 Rozwój SI w Polsce", - honoraria - 3.819,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do ww. opracowań i recenzji. <p>Pozostałe środki finansowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd zagraniczny pracownika Departamentu Cyfryzacji do Brukseli, którego celem było uczestnictwo w wizycie studyjnej dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Centrum Wizyt Komisji Europejskiej, - organizację konferencji z cyberbezpieczeństwa (wynajem sali, prezentacja spektaklu teatralnego, catering), - kompleksową organizację spotkania Zespołu Ekspertki ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych niż oszacowano kosztów świadczenia usług oraz z nieogłoszenia konkursów na realizację projektów w ramach, których planowano wykonać studia wykonalności.</p>				
<u>W-0131/000013</u>	<u>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań Departamentu Cyfryzacji</u>			
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki bieżące	5 787 100	5 787 100	5 014 634,34	86,7
<p>W ramach zadania finansowane są wydatki konieczne dla zachowania 5-letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", - "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)", - "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego", - "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I", - "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", - "Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". <p>W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.014.634,34 zł, w tym na zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy infrastruktury w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej) przeznaczono 31.134,37 zł. Ponadto sfinansowano m.in. koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu akcesoriów komputerowych (przewody, dyski, słuchawki, baterie, kamera, routery, pamięć HP, pamięć RAM, podkładki pod mysz), - zakupu oprogramowania oraz pakietu usług programistycznych w wymiarze 1000 godzin roboczych (Framework), - zakupu subskrypcji Software Assurance, - zakupu UPS, wymiany baterii oraz przedłużenie gwarancji, - zakupu 400 sztuk oprogramowania Windows 2016, - zakupu pakietów gwarancyjnych, wsparcia podstawowego i dodatkowego w ramach projektu Budowa 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego);</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu usługi wsparcia aktualizacji oprogramowania ESRI, - zakupu usługi wsparcia serwisowego z aktualizacją oprogramowania DYSANT Framework dla 1000 użytkowników, - zakupu usługi wsparcia technicznego środowiska IT oraz usług sieciowych funkcjonujących w projekcie "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego", - zakupu usługi mobilnego dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjnej VIP, - zakupu usługi zapewnienia gwarancji, asysty technicznej i wsparcia technicznego oraz wykonania nowych narzędzi funkcjonujących w ramach systemu Geoportal Województwa Łódzkiego, - dostawy, instalacji serwerów, macierzy oraz pakietów gwarancyjnych, - aktualizacji portalu Zintegrowanego Systemu E-usług Publicznych WŁ (WRŁ) w celu dostosowania do zmian w aplikacjach ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz Profil Zaufany, - przedłużenia e-Usługi Wirtualnego Specjalisty dotyczącej projektu "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)", - dostarczenia licencji Oracle wraz z usługą asysty technicznej i wsparcia aktualizacji oprogramowania, - dostarczenia i utrzymania zestawu kanałów radiowych, - czyszczenia i zużycia energii wynikających z umów zawartych z różnymi podmiotami, w tym m.in. z gminami, powiatami i szpitalami, - wynagrodzenia za pełnienie funkcji Operatora Sieci i Operatora Infrastruktury, - opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości i prawo do wykorzystania zasobów numeracji w związku z realizacją projektu pilotażowego ŁRST, - podatku od nieruchomości dotyczącego węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienia płatności na kolejny rok budżetowy (zgodnie z terminami zapłaty), - niższego niż planowano zapotrzebowania w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek oraz sprzętu sieciowego dla zachowania trwałości zrealizowanych projektów, - opóźnienia Wykonawcy w usunięciu niezgodności i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów nowych narzędzi i funkcjonalności w ramach systemu Baza Adresowa Województwa Łódzkiego, co spowodowało przesunięcie płatności na 2018 rok, - odstąpienia od realizacji zadania zakupu usług gwarancyjnych dla środowiska serwerowego w projekcie "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego", - niższych wydatków na czynsz i energię ze względu na otrzymany zwrot podatku VAT, - niższego niż planowano zapotrzebowania w zakresie naprawy sprzętu i zakupu usług telekomunikacyjnych. 				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/PW/00000</u> <u>1</u></p> <p>Realizacja projektu pn. "Visegrad in pics"</p>				
<p>Wydatki bieżące</p> <p>Środki zostały zaplanowane na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w związku z zakładaną realizacją projektu pn. "Visegrad in pics", mającego na celu popularyzowanie kulturalnej różnorodności regionów Polski, Węgier, Czech i Słowacji z wykorzystaniem Technologii Informatyczno - Komunikacyjnych (ICT) i fotografii, poprzez przygotowanie cyfrowego (interaktywnego) albumu składającego się ze zdjęć o tematyce regionalnej, przedstawiającego najciekawsze miejsca w regionach partnerskich. Projekt nie uzyskał dofinansowania i nie został zrealizowany.</p>	24 978	800	0,00	0,0
<p><u>W-</u> <u>0131/10/PW/00000</u> <u>4/WPF</u></p> <p>InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)</p>				
<p>Wydatki bieżące</p> <p>W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, w tym na wynagrodzenia osobowe - 50.148,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.254,98 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10.000,37 zł. Ponadto dokonano zakupu usługi cateringowej związanej z organizacją dwóch spotkań w ramach "Forum Jakości Środowiska" w Łodzi, pokryto koszt zagranicznych podróży służbowych koordynatora projektu na spotkanie grupy roboczej projektu InAirQ w Lublanie (Słowenia) i w Turynie (Włochy) oraz wizyty studyjnej w szkołach w Graz (Austria).</p> <p>Niepełna realizacja zadania wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niższych niż planowano potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - niższych niż planowano kosztów podróży służbowych, - konieczności przełożenia na kolejny rok budżetowy wydruku broszury informacyjnej na temat projektu InAirQ, z przyczyn niezależnych do partnera projektu w Polsce, - braku kosztów poniesionych na przygotowanie ekspertyz badawczych ze względu na przesunięcie w czasie realizacji badań. 	118 664	118 664	69 339,63	58,4
<p><u>W-</u> <u>0131/10/PWRPO/1</u> <u>FR002/WPF</u></p> <p>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</p>				
<p>Wydatki bieżące</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata</p>	6 000	3 450	1 509,34	43,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Planowane środki w wysokości 3.450 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych.</p> <p>Wydatki w kwocie 1.509,34 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.319,38 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 189,96 zł. <p>W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres od października do grudnia 2017 roku 2 osób zaangażowanych w realizację projektu, będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zatrudnionymi na pełen etat, a ich wynagrodzenie finansowano ze środków projektu w wysokości 40% (kierownika projektu) i 30% (specjalisty ds. rozliczeń).</p> <p>Wykonanie na poziomie 43,7% wynika faktu, iż na etapie sporządzania planu wydatków na 2017 rok założono wynagrodzenia dla 3 osób w okresie od lipca do grudnia 2017 roku. Mniejsza ilość członków zespołu oraz krótszy od planowanego czas realizacji spowodował niepełne wykorzystanie środków.</p> <p>Kwota 3.450 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.550 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/PWRPO/1</u> <u>FR004/WPF</u></p> <p>Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego"</p>				
Wydatki bieżące	6 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	24 818	23 429	19 066,65	81,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 23.429 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 19.066,65 zł zostały przeznaczone na zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, na wykonanie usługi informatycznej w postaci opracowania aplikacji komputerowej modelu ekonometrycznego HERMIN gospodarki województwa łódzkiego, zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych tj. drukarki, dyski, skanery, monitory, pendrive, nagrywarka, pakiety biurowe Microsoft Office 2016 oraz licencję pełnej wersji oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite 2017.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu usługi mobilnego dostępu do sieci Internet.</p> <p>Kwota 23.429 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 132.761 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	0	27 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 27.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Środki te zostały zaplanowane na sfinansowanie prac mających na celu zasilenie danymi Generatorsa Wniosków - portal dający beneficjentom możliwość elektronicznego wypełniania wniosków. W okresie sprawozdawczym dokonano analizy rynku dotyczącej możliwości sposobów zaimportowania wniosków archiwalnych do Generatorsa Wniosków, tak by możliwe było generowanie pełnych zestawień z całego okresu programowania. Do końca roku 2017 nie podjęto decyzji w jaki sposób wnioski będą wprowadzane do systemu. Powyższe spowodowało niewykorzystanie środków.</p> <p>Kwota 27.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 153.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	16 500	16 500	10 430,75	63,2

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 16.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 10.430,75 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,2% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.</p> <p>Kwota 16.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 93.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S004/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>			
Wydatki bieżące	8 250	8 250	4 195,95	50,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 8.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.195,95 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz na naprawę urządzenia Lexmark w ramach Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,9% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie naprawy sprzętu oraz usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.</p> <p>Kwota 8.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 46.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S005/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP -</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>			
Wydatki bieżące	9 750	9 750	7 495,98	76,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 9.750 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 7.495,98 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz na naprawę drukarki, urządzenia Lexmark oraz laptopa dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,9% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie naprawy sprzętu oraz usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.</p> <p>Kwota 9.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 55.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	73 545	56 370	23 661,22	42,0
Wydatki bieżące	73 545	56 370	23 661,22	42,0
750 Administracja publiczna				
	73 545	56 370	23 661,22	42,0
Wydatki bieżące	73 545	56 370	23 661,22	42,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	73 545	56 370	23 661,22	42,0
<u>W-0134/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	8 475	8 475	4 653,04	54,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 8.475 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.653,04 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe związane z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, grupach roboczych, seminariach, komitetach, bezpłatnych szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Ponadto pracownicy Departamentu uczestniczyli w konferencji dotyczącej maksymalizacji potencjału innowacyjnego w Europie - "Smart Regions 2.0 Conference - Maximising Europe's innovation potential" w Helsinkach, w renowacji z Komisją Europejską o proponowanych zmianach w RPO WŁ 2014-2020 oraz w kolejnej edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,9% związane było z niższymi od zaplanowanych kosztami podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych pracowników Departamentu. Poza tym wydatki związane z zakupem biletów lotniczych na potrzeby Departamentu EFS zostały sfinansowane z budżetu Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 8.475 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 48.025 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	22 170	9 270	2 538,24	27,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 9.270 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 2.538,24 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.301,74 zł na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49,00 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 187,50 zł. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 27,4% związane było z brakiem konieczności korzystania z usług ekspertów z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o przyznanie dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy w ramach RPO WŁ.</p> <p>Kwota 9.270 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 52.530 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	4 500	10 455	10 185,00	97,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 10.455 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 10.185 zł zostały przeznaczone na organizację trzech spotkań Grupy roboczej ds. wdrażania EFS. Kwota 10.455 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 59.245 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0134/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	35 400	25 170	5 265,64	20,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 25.170 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 5.265,64 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w związku z przeprowadzeniem kontroli doraźnych oraz 2 planowanych kontroli trwałości projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po zakończeniu ich realizacji oraz w związku z udziałem pracowników w rozprawach sądowych w charakterze świadka. W ramach RPO WŁ 2014-2020 przeprowadzono 61 planowanych kontroli oraz 4 kontroli doraźnych, a także planowane i doraźne wizyty monitoringowe projektów. Ponadto środki zostały wydatkowane w związku z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi przez Komornika Sądowego w stosunku do beneficjentów oraz opłatą od wniosku o wpis w księdze wieczystej (wykreśleniem wpisu do hipoteki). Wykonanie planu wydatków na poziomie 20,9% wynika z braku możliwości oszacowania liczby projektów podlegających analizie ryzyka w 2017 roku, a ty samym nie było możliwości wskazania konkretnej liczby kontroli planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku. Ponadto część kontroli zrealizowanych w ramach RPO WŁ odbywała się na terenie Łodzi, co nie generowało dodatkowych kosztów. Poza tym nie było konieczności finansowania wydatków z tytułu zakończenia egzekucji należności od Beneficjentów POKL realizujących zawarte umowy o dofinansowania projektów niezgodnie z ich zapisami. Kwota 25.170 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 142.630 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0134/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	3 000	3 000	1 019,30	34,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 1.019,30 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach tj.: "Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", "Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich w perspektywie 2014-2020. Zwrot Vat-u przez JST po zmianach wprowadzonych od 01.X.2016 roku", "Klasyfikacja budżetowa 2017 - najczęstsze problemy po zmianach przepisów", "Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Efektywne negocjacje - skuteczne budowanie relacji zawodowych", "Wnioski o płatność w projektach unijnych w systemie SL2014", "Excel VBA - podstawy programowania arkusza kalkulacyjnego", "Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe", "Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników prowadzących postępowania administracyjne i egzekucję oraz osób nadzorujących odzyskiwanie środków europejskich i radców prawnych. Prawne aspekty regionalnych programów operacyjnych - najważniejsze dokumenty krajowe i unijne ,orzecznictwa", "Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2010-2020" oraz "Analiza danych z wykorzystaniem VBA. Automatyzacja raportowania". Wykonanie planu wydatków na poziomie 34,0% wynika głównie z faktu, iż środki zaplanowane w budżecie na uczestnictwo pracowników w szkoleniach indywidualnych w ramach delegacji krajowych w ostatecznym rozrachunku nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że szkolenia te zostały odwołane przez organizatora, bądź też pracownicy nie uzyskali zgód na uczestnictwo w tych szkoleniach. Kwota 3.000 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	2 610 697	2 480 897	1 982 927,51	79,9
Wydatki bieżące	2 610 697	2 480 897	1 982 927,51	79,9
750 Administracja publiczna				
	2 610 697	2 480 897	1 982 927,51	79,9
Wydatki bieżące	2 610 697	2 480 897	1 982 927,51	79,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 610 697	2 480 897	1 982 927,51	79,9
<u>W-0135/000009</u> <u>Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	185 500	185 500	127 332,07	68,6
W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 127.332,07 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym: 81 szkoleń otwartych w których uczestniczyły 143 osoby oraz 27 szkoleń zamkniętych w ramach których uczestniczyło 227 osób. Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,6 % wynika z właściwie realizowanego procesu wyboru najkorzystniejszych ofert szkoleniowych oraz negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi celem racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia pracowników Urzędu, jak również z poczynionych oszczędności związanych z realizacją dużej liczby szkoleń bezpłatnych i wewnętrznych jako formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.				
<u>W-0135/000012</u> <u>Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	415 000	415 000	375 000,39	90,4
W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 375.000,39 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - obsługę przesyłek wewnętrznych oraz przychodzących i wychodzących z Urzędu, - zapewnienie możliwości kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego osobom głuchoniemych, - zakup materiałów oraz części do urządzeń powielających dokumenty.				
<u>W-0135/000013</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	564 500	564 500	462 279,94	81,9
W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 462.279,94 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - usługi remontowe w wysokości 108.212,23 zł, w ramach których dokonano przeglądów okresowych oraz napraw samochodów służbowych, - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, - usługę garażowania i mycia pojazdów służbowych, - najem dwóch stanowisk parkingowych przy Al. Piłsudskiego 8/12, - opłatę rejestracyjną dotyczącą nowo zakupionego samochodu, - pokrycie kosztów depozytu opon oraz prania tapicerki samochodowej. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej, jak również wiąże się z większym wykorzystaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.				
<u>W-0135/000015</u> <u>Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	123 300	123 300	70 077,36	56,8
W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 70.077,36 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - usługę brakowania i niszczenia dokumentów, - usługę transportową dotyczącą przemieszczania dokumentów archiwalnych do budynku przy ul. Fabrycznej 25, - przewóz dokumentów wypożyczanych przez Departament Kontroli i Skarg w celu ich udostępniania pracownikom organów kontrolujących, - opłaty związane z załadunkiem i wywozem odpadów gabarytowych powstałych w wyniku likwidacji składników mienia ruchomego Urzędu, - przeprowadzenie inwentaryzacji składników mienia ruchomego Urzędu, na podstawie zawartej umowy z firmą, która dokonała spisu z natury składników majątku, - zakup usługi miesięcznego abonamentu dostępu do platformy elektronicznej, na potrzeby badania w ramach samooceny kontroli zarządczej na 2018 rok, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 560 zł, w związku z zawartą umową zlecenie z osobą fizyczną na				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>świadczenie usługi przewozu uczestników w ramach spotkania Sekretarzy Województw RP. Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,8 % wynika m.in. z mniejszych niż zakładano potrzeb transportu dokumentacji przekazywanej do Archiwum Zakładowego przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz transportu dokumentów z Archiwum Zakładowego do komórek organizacyjnych Urzędu. Ponadto niepełne wykorzystanie środków wynika z niższej niż pierwotnie szacowano kwoty zapłaty za przeprowadzoną inwentaryzację oraz rezygnacji z realizacji umów na wydawanie opinii prawnych przez firmy zewnętrzne.</p>				
<u>W-0135/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	1 110 300	982 300	805 045,79	82,0
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 805.045,79 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - zakup: prenumeraty prasy, książek, kwiatów, biletów MPK, artykułów biurowych i piśmienniczych, artykułów spożywczych, wyposażenia sekretariatów, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów do drukarek, papieru do drukarek i kserokopiarek), artykułów chemicznych oraz środków czystości, lodówek, smartfonów, ciśnieniomierzy, wentylatorów, przedłużaczy, czajników elektrycznych, elektrod do defibrylatora, urn kartonowych na potrzeby Budżetu Obywatelskiego, ramek na dyplomy, artykułów teletechnicznych, środków opatrunkowych, sprzętu fotograficznego, baterii i ładowarek do radiotelefonów, telefonów bezprzewodowych, mebli dla Urzędu, - zakup usług związanych z: dostawą wody pitnej dla pracowników, wykonaniem pieczętek i wizytówek, dokonaniem ekspertyz urzędów biurowych, - usługi telekomunikacyjne, - usługi remontowe w wysokości 31.405,15 zł, w ramach których dokonano m.in. konserwacji i naprawy urządzeń kopiujących, niszczarek, zmywarki, ekspresu do kawy, a także systemu do głosowania. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja oraz wykonanie planu budżetu w tym zadaniu uzależnione jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.</p>				
<u>W-0135/000024</u>	<u>Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	48 000	48 000	41 338,80	86,1
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 41.338,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych dla 533 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i stażystów skierowanych do odbycia stażu w Urzędzie Marszałkowskim, tj. na: - badania wstępne, - badania okresowe, - badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby, - badania dodatkowe w związku z pogorszeniem stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze, - badania pracowników wykorzystujących samochody osobowe w celach służbowych i/lub wykonujących pracę na wysokości. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika m.in. z niewykorzystania środków przeznaczonych dla pracownika zatrudnionego w Biurze Regionalnym Województwa Łódzkiego w Chengdu na ewentualne badania związane z przedłużeniem pobytu, jak również z wykonaniem mniejszej ilości badań kontrolnych i okresowych, gdyż część osób przewidziana do przedmiotowych badań przedłużyła swoją nieobecność w pracy.</p>				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	24 000	23 250	16 943,75	72,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 23.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 16.943,75 zł zostały przeznaczone na 18 szkoleń otwartych oraz 21 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 294 osób (w tym 259 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 35 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie Pomocy Technicznej, rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, korekt finansowych w systemie zwrotu środków europejskich, protestów i procedury odwoławczej. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. kontroli zamówień publicznych, klasyfikacji budżetowej, pomocy publicznej a także kwalifikowalności wydatków w ramach EFS. Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,9% wynika z zastosowania procedur konkurencyjnych, które pozwoliły na wygenerowanie oszczędności na finansowanie szkoleń. Ponadto 2 szkolenia zamknięte z zakresu nieprawidłowości w nowym okresie programowania nie odbyły się z winy organizatora lub pracownicy nie uzyskali zgody na uczestnictwo. Kwota 23.250 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 131.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	15 132	15 132	7 888,82	52,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 15.132 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 7.888,82 zł zostały przeznaczone na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty prasy oraz zakup aparatów telefonicznych, niszczarek, mebli, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, biletów MPK oraz usług i zakupów różnych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,1% wynika z dokonania mniejszych, niż pierwotnie planowano zakupów materiałów i artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek.</p> <p>Kwota 15.132 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 85.748 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	52 500	50 250	30 006,50	59,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 50.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 30.006,50 zł zostały przeznaczone na 27 szkoleń otwartych i 18 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 471 osób (w tym 374 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 97 osób w ramach szkoleń otwartych). W 2017 r. poniesiono wydatki na szkolenia, których tematyka dotyczyła m.in. nowelizacji prawa zamówień publicznych i jej konsekwencji, kwalifikowalności wydatków, zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, zamówień publicznych, trwałości i zmian w projektach UE, oceny oddziaływania na środowisko w projektach inwestycyjnych, analizy dokumentacji projektowej i technicznej, oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz ich zwalczania, rozliczania wynagrodzeń personelu projektu, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz analizy finansowej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,7% wynika z faktu, iż planowane koszty szkoleń były wyższe, niż rzeczywiste koszty poniesione na zorganizowanie szkoleń zamkniętych, a także z uwagi na intensyfikację prac związanych z uruchamianiem konkursów co uniemożliwiło pracownikom uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach.</p> <p>Kwota 50.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 284.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	20 490	20 790	15 035,92	72,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 20.790 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 15.035,92 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, zakup artykułów piśmiennych, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i nośników danych, aparatów telefonicznych bezprzewodowych oraz zakup książek, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, biletów MPK, mebli, niszczarek oraz dostarczenie korespondencji i przesyłek pocztowych a także koszty wynajmu skrytek bankowych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,3% wynika z faktu, iż koszty opłat pocztowych i usług telekomunikacyjnych są niższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Ponadto skrócony został czas wynajmu skrytek bankowych w związku z planowanym zamknięciem oddziału banku a także nie zostało zrealizowane jedno zamówienie na zakup materiałów biurowych.</p> <p>Kwota 20.790 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 117.810 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki bieżące</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 36.975 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 19.680,14 zł zostały przeznaczone na 31 szkoleń otwartych oraz 31 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Biura Audytu Wewnętrznego, Departamentu Kontroli i Skarg, Departamentu Finansów, Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Biuro Prawne) współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 322 osób (w tym 264 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 58 osób w ramach szkoleń otwartych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,2% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych a także z uwagi na niższe, niż planowano koszty szkoleń otwartych. Dodatkowo nastąpiła rezygnacja z organizacji kilku szkoleń zamkniętych.</p> <p>Kwota 36.975 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 209.525 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	36 975	36 975	19 680,14	53,2
<p><u>W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
<p>Wydatki bieżące</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 15.900 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 12.298,03 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmiennych i materiałów biurowych, prenumeraty prasy, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i nośników danych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, biletów MPK, mebli i niszczarek.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3% wynika z racjonalnego gospodarowania środkami, adekwatnego do zgłaszanych bieżących potrzeb przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Kwota 15.900 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 90.100 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	15 000	15 900	12 298,03	77,3

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 106 250	6 171 704	5 944 876,98	96,3
	6 106 250	6 171 704	5 944 876,98	96,3
630 Turystyka				
<i>Wydatki bieżące</i>	961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
	961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
63095 Pozostała działalność				
	961 250	1 026 704	887 327,15	86,4
<u>W-0136/000001</u>	<u>Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	170 000	170 000	170 000,00	100,0
	W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Składka przeznaczana jest m.in. na organizację wojewódzkich imprez turystycznych oraz zadania, które są zgodne ze Statutem ROT WŁ i wpisują się w zakres działań turystycznych Województwa Łódzkiego, jak również na pokrycie kosztów administracyjnych Stowarzyszenia.			
<u>W-0136/000002</u>	<u>Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	130 000	131 369	76 183,40	58,0
	W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76.183,40 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - zakup i montaż znaków e22 wraz ze słupkami na drodze krajowej nr 72, uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego, - druk map tzw. "szlakówek" po szlakach kajakowych regionu łódzkiego, - druk map tematycznych po szlakach regionu łódzkiego, - montaż tablic na Łódzkim Szlaku Konnym, - sporządzenie dokumentacji szlaku rowerowego Nad Pilicę, - montaż znaków turystycznych e22 na szlaku samochodowym. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z drukiem wydawnictw turystycznych, gdyż zamówienia zostały zrealizowane w kwotach niższych niż szacowano oraz w związku z rezygnacją z zakupu wydawnictw ze względu na wydanie opracowań własnych. Ponadto, w związku z długotrwałymi uzgodnieniami przebiegu szlaku z zarządcami dróg nie ukończono w całości wszystkich prac związanych z oznakowaniem szlaku rowerowego Nad Pilicę i płatność za wykonanie znaków do oznakowania projektowanego szlaku nastąpiła na początku 2018 r.			
<u>W-0136/000004</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	150 000	127 650,44	85,1
	W ramach realizacji zadania w 2017 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w wyniku których przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 127.850,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 13.			
<u>W-0136/000010</u>	<u>Popularyzacja informacji turystycznej o województwie</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	190 000	252 593	221 560,59	87,7
	W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 221.560,59 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - zamieszczenie w Wiadomościach Turystycznych artykułu promującego turystykę aktywną w województwie łódzkim, - zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wycieczek w ramach projektu "Pociągami w Łódzkie", - honoraria w wysokości 4.000,00 zł za opracowanie merytoryczne treści i wykonanie zdjęć do publikacji "Śladami Reymonta" (2.900,00 zł) oraz organizację spotkania dla Zespołu ds. mobilności rowerowej podczas Konwentu Marszałków (1.100,00 zł), - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500,00 zł za opracowanie merytoryczne treści i wykonanie zdjęć do publikacji "Śladami Reymonta", - zamówienie usługi przewodnickiej oraz transportowej dla uczestników wycieczek w ramach projektu "Pociągami w Łódzkie", - zakup publikacji "Atlas turystyczny województwa łódzkiego", - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych,			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- usługę tłumaczenia do publikacji, - organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Piotrkowie Trybunalskim, - druk folderu "Śladami Reymonta", - druk kalendarza i pocztówek w ramach projektu "Pociągami w Łódzkie", - wykonanie i dostawę mobilnego stoiska na imprezy wystawiennicze, - Konwent Marszałków. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z drukiem wydawnictw turystycznych oraz wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych, gdyż zamówienia zostały zrealizowane w kwotach niższych niż szacowano. Ponadto, wydatkowano mniejsze środki na realizację wydarzeń dzięki współpracy i zaangażowaniu w organizację partnerów zewnętrznych.</p>				
<u>Turystyka w siole - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego</u>				
W-0136/000012				
Wydatki bieżące	160 000	161 492	136 885,27	84,8
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 136.885,27 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - opłaty administracyjne, podatek leśny oraz opłatę za dzierżawę pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym, - opłaty abonamentowe dla telefonów w systemie VoIP, stanowiących wyposażenie Punktów Informacji i Monitorowania Turysty, - wykonanie tablic kierunkowych na Łódzkim Szlaku Konnym (płatność za realizację usługi wykonanej w 2016 r.), - przejazd bryczkami podczas warsztatów dla członków Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020, - administrowanie Łódzkim Szlakiem Konnym oraz monitoring ruchu turystycznego na szlaku, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.185,91 zł, dotyczące usługi promocji w postaci maskotki Łódzkiego Szlaku Konnego podczas imprez organizowanych na Łódzkim Szlaku Konnym, - porządkowanie terenów i naprawę infrastruktury punktów postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym, - druk katalogu "Visit łódzkie konno", - usługę cateringową, - udział w targach "Cavaliada". Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika m.in. z oszczędności z tytułu opłat za dzierżawę miejsc postojowych oraz realizacji zamówień w kwotach niższych niż szacowano. Ponadto, część płatności za usługi cateringowe dokonana została na początku 2018 r.</p>				
<u>Organizacja i udział w imprezach turystycznych, konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach dotyczących turystyki i krajoznawstwa oraz udział w targach turystycznych</u>				
W-0136/000018				
Wydatki bieżące	161 250	161 250	155 047,45	96,2
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 155.047,45 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów zakupu powierzchni wystawienniczej oraz zabudowy stoisk podczas targów turystycznych, tj.: Międzynarodowych Targów Na Styku Kultur w Łodzi i Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowych Targów ITB Berlin, Targów Turystycznych Glob 2017 w Katowicach, Dolnośląski Festiwal Rowerowy we Wrocławiu, Targi World Travel Show w Nadarzynie, - zakup wejściówek na Międzynarodowe Targi Na Styku Kultur w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi ITB Berlin, - organizację warsztatów dla członków Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020, - pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników obsługujących stoiska targowe, - udział w konferencji w Świdnicy, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.800,00 zł związane z prezentacją i moderowaniem spotkania Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków RP (1.400,00 zł) oraz przeprowadzeniem prelekcji podczas warsztatów dla członków Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 (400,00 zł).</p>				
926 Kultura fizyczna				
	5 145 000	5 145 000	5 057 549,83	98,3
Wydatki bieżące	5 145 000	5 145 000	5 057 549,83	98,3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	5 145 000	5 145 000	5 057 549,83	98,3
<u>Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu</u>				
W-0136/000005				
Wydatki bieżące	1 215 000	1 215 000	1 152 246,37	94,8
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.152.246,37 zł. W ramach zadania zostały rozstrzygnięte trzy konkursy ofert (pierwszy, trzeci i piąty) na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku, w wyniku których organizacjom pozarządowym przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.130.846,37 zł (plan 1.190.000,00 zł).</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 14.</p> <p>Ponadto w ramach zadania zostały zrealizowane wydatki w wysokości 21.400,00 zł (plan 25.000,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup leksykonu "Olimpijczycy Łodzi i regionu", - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki, - usługi cateringowe świadczone podczas spotkań i konferencji organizowanych przez Wydział Sportu. 				
<u>W-0136/000006/WPF</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych</u>			
Wydatki bieżące	3 130 000	3 130 000	3 111 453,46	99,4
<p>W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.111.453,46 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku została wydatkowana kwota 581.953,46 zł (plan 620.500,00 zł) stanowiąca zobowiązania finansowe z tytułu zawartych w 2016 roku umów na wykonanie zadań realizowanych w latach 2016-2017, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego, realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM) - dotację przekazano dla Łódzkiej Federacji Sportu w wysokości 457.773,76 zł (plan 480.000,00 zł), - Sport Szkolny w województwie łódzkim - dotację przekazano dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 63.679,70 zł (plan 80.000,00 zł), - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, zgrupowań, współzawodnictw i szkoleń oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych - dotację przekazano dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 60.500,00 zł (plan 60.500,00 zł). <p>Ponadto w ramach realizacji zadania w 2017 roku zostały rozstrzygnięte trzy konkursy ofert (drugi, czwarty i szósty) na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej, w wyniku których organizacjom pozarządowym przekazano dotacje w łącznej wysokości 2.529.500,00 zł (plan 2.529.500,00 zł).</p> <p>W drugim otwartym konkursie ofert udzielono trzy dotacje na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe - dotację przekazano dla Łódzkiej Federacji Sportu w wysokości 1.210.000,00 zł (plan 1.210.000,00 zł), - Sport szkolny w województwie łódzkim - dotację przekazano dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł), - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, zgrupowań, współzawodnictw i szkoleń oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych - dotację przekazano dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 549.500,00 zł (plan 549.500,00 zł), <p>W czwartym konkursie udzielono dotację na zadanie pn. "Program powszechnej nauki pływania Umiejętności Pływać w województwie łódzkim - dotację przekazano dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 400.000,00 zł (plan 400.000,00 zł),</p> <p>W związku ze zwrotem w I półroczu 2017 roku przez Łódzką Federację Sportu niewykorzystanych środków w wysokości 22.226,24 zł przyznanych na 2017 rok w ramach umowy zawartej w 2016 roku, w ramach zadania została nie zaangażowana kwota w wysokości 172.226,24 zł.</p> <p>W związku z powyższym, został ogłoszony VI konkurs, w wyniku którego udzielono dwóch dotacji na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizację projektu "Łódzkie dla Aktywnych Seniorów" - dotację przekazano dla Łódzkiej Federacji Sportu w wysokości 120.000,00 zł (plan 120.000,00 zł), - Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym na terenie województwa łódzkiego - Mali Wspaniali - dotację przekazano dla Fundacji Sportowo - Edukacyjnej INFINITY w wysokości 50.000,00 zł (plan 50.000,00 zł). 				
<u>W-0136/000008</u>	<u>Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego</u>			
Wydatki bieżące	800 000	800 000	793 850,00	99,2
<p>W 2017 roku na zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego zaplanowano ogólną kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.</p> <p>Uchwałą Nr 427/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 530.150,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 441 zawodników. W dniu 14 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałą Nr 961/17, na podstawie której została zwiększona o 500 zł nagroda dla zawodnika Klubu Sportowego Piłica. W wyniku tej zmiany ostateczna kwota przyznanych nagród dla zawodników wyniosła 530.650,00 zł.</p> <p>Uchwałą Nr 428/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 263.200,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 127 trenerów.</p> <p>Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi nagrodami dla zawodników i trenerów przedstawia tabela nr 15.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
Wydatki bieżące	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
Wydatki bieżące	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	9 652 719	9 843 260	8 727 342,70	88,7
<u>W-02/000001</u>	<u>Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>			
Wydatki bieżące	152 144	163 144	162 966,99	99,9
	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu EFS.			
<u>W-02/000002</u>	<u>Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2</u>			
Wydatki bieżące	166 300	155 300	0,00	0,0
	W ramach zadania zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i Funduszu Pracy. Brak wykorzystania środków finansowych wynika z faktu, iż wydatki poniesione w ramach przedmiotowego zadania zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy, Pomocy technicznej RPO WŁ i PO WER.			
<u>W-02/000009</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>			
Wydatki bieżące	6 500 000	6 645 141	5 999 341,93	90,3
	W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Środki finansowe w wysokości 5.999.341,93 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 91,84 etatów) - 4.224.688,82 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 303.586,01 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 793.035,52 zł; - wynagrodzenie bezosobowe (koszty zastępstwa w egzekucji oraz koszty klauzuli egzekucyjnej zasądzone przez Komornika Sądowego na rzecz radcy prawnego WUP w Łodzi) - 370,50 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na zakup wody mineralnej dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie odzieży (4.392,35 zł), - zakup usług remontowych. Wydatki dotyczyły m.in. okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu (94.212,49 zł); - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (106.175,85 zł); - pozostałe wydatki bieżące, dotyczące m.in. zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu literatury fachowej i specjalistycznej, zakupu środków czystości, zakupu żywności (kawa, herbata, susz konferencyjny), zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu, wywozu nieczystości i porządkowych, zakupu usług pocztowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu usługi tłumaczenia pisma z języka greckiego, uiszczenia opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych pracowników jednostki, uiszczenia opłaty za skrytkę bankową oraz rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny trzech wind, uregulowania podatku od nieruchomości, opłaty rocznej tytułu trwałego zarządu za 2017 rok oraz szkoleń pracowników (472.880,39 zł). Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z absencji chorobowej pracowników, braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz za kobiety powyżej 55 życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, mniejszego niż przewidywano zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, niższych niż planowano kosztów szkoleń pracowników w związku z korzystaniem ze szkoleń organizowanych w znacznej mierze na terenie Łodzi i w miarę możliwości na terenie WUP, z niższych niż zakładano kosztów podróży służbowych			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pracowników oraz faktu iż część zaplanowanych wydatków remontowych została zrefundowana ze środków Pomocy technicznej POWER i RPO WŁ oraz FGŚP.				
W-02/000018	Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Wydatki bieżące	1 234 000	1 279 400	1 205 140,53	94,2
<p>Środki finansowe w wysokości 1.205.140,53 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 15,54 etatów) - 881.381,31 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.508,20 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 158.631,80 zł; - świadczenia za rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na zakup wody mineralnej dla pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 936,56 zł; - zakup usług remontowych, tj. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 4.443,42 zł; - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.648,27 zł; - pozostałe wydatki bieżące, dotyczące m.in. zakupu materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i akcesoriów do sprzętu komputerowego, zakupu literatury fachowej, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług pocztowych, porządkowych, ochrony fizycznej i monitoringu obiektu, zakupu usług telefonii stacjonarnej, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników realizujących zadania w zakresie FGŚP (84.590,97 zł). <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z absencji chorobowej pracowników, braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za kobiety powyżej 55 życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia, niższego niż przewidywano zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody, mniejszej niż zakładano ilości przeprowadzonych napraw i konserwacji sprzętu oraz niskiego stopnia realizacji szkoleń pracowników z uwagi na brak dostępności szkoleń o tematyce związanej z zadaniami realizowanymi w ramach FGŚP.</p>				
W-02/10/POWERPT/1	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna			
FS001/WPF				
Wydatki bieżące	454 261	454 261	367 332,04	80,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 454.261 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 367.332,03 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 93,13 zł obejmujące zakup szkieleń korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla 9 pracowników zaangażowanych w realizację POWER, - wynagrodzenia osobowe w wysokości 254.800,86 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 19.991,06 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.600,30 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 1.347,04 zł obejmujący przegląd konserwacyjny urządzeń dźwigowych, przegląd węzła ciepłego, agregatu hydroforowego oraz systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, serwisowanie centrali telefonicznej, a także naprawy i konserwację kserokopiarek w części dotyczącej PO WER, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.499,65 zł obejmujące refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa oraz zamówień publicznych, a także kasetki na dokumenty, 5 niszczarek, tonerów, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 skanera, 5 licencji MS Office, 13 monitorów, 3 komputerów oraz 3 telefonów, papieru ksero, materiałów biurowych oraz mebli w części dotyczącej POWER. Dokonano również refundacji kosztów dostawy energii elektrycznej, energii ciepłej, kosztów zużycia wody, opłaty za ścieki, opłat pocztowych, opłat abonamentowych za telefony komórkowe, opłaty za ochronę fizyczną budynku, opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych. Zorganizowano spotkania dla beneficjentów (usługa cateringu). Poniesiono wydatki związane z artykułami i ogłoszeniami prasowymi oraz atrakcją (karykaturzysta) w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, jak również związane z szkoleniami beneficjentów, spotami radiowymi, gadżetami reklamowymi, materiałami drukowanymi, kampanią internetową oraz usługą przeprowadzania akcji aktywizacyjnej dla młodzieży NEET'S. Przeprowadzono ekspertyzy 8 kserokopiarek w celu ustalenia, które należy naprawić i kosztów ich napraw. Sfinansowano koszty uczestnictwa 3 pracowników w studiach podyplomowych oraz 1 pracownika w studiach magisterskich, delegacje związane z kontrolami beneficjentów i uczestnictwem w szkoleniach i spotkaniach dotyczących PO WER. Zorganizowano szkolenia m. in. z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis (dla 42 pracowników), MS Power Point (dla 2 pracowników), programu Adobe Photoshop (dla 2 pracowników), zmian w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dla 2 pracowników), a także szkolenie pn. "Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami i mechanizm racjonalnych usprawnień"(dla 62 pracowników). <p>Liczba etatów dla pracowników zajmujących się PO WER wg stanu średniorocznego zatrudnienia w 2017 roku. wynosiła 31,79 etatu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,9 % wynika m.in. z: nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, niezrealizowania usługi na materiały drukowane z powodu braku ofert, rezygnacji 2 pracowników z możliwości korzystania z telefonu służbowego, mniejszej niż planowano ilości spotkań i szkoleń, co zmniejszyło koszty delegacji. Nie poniesiono również żadnych wydatków z tytułu wynagrodzeń dla ekspertów dokonujących ocen wniosków o dofinansowanie projektów. Nie zrealizowano także szkolenia z</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
kompetencji miękkich z powodu braku możliwości zapewnienia minimalnej liczby uczestników. Kwota 454.261 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.435.439 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>02/10/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u> <u>01/WPF</u>				
Wydatki bieżące	1 146 014	1 146 014	992 561,21	86,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.146.014 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 992.561,21 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 658.136,48 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 41.886,81 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 131.227,76 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.610,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 226,12 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 2.540,59 zł obejmujące koszty konserwacji i przeglądów okresowych oraz niezbędnych napraw urządzeń, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 155.933,45 zł obejmujące m.in zakup publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa itp., zakup łącznie 9 niszczarek biurowych, kasetki do przechowywania dokumentów, artykułów biurowych, mebli, tonerów do kserokopiarki, 4 telefonów, sprzętu komputerowego (3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 skanery, 10 komputerów, 27 monitorów, 12 licencji MS Office), zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020, a także wydatki na działania promocyjne, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprząatanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ na lata 2014-2020, wydatki związane z delegacjami, szkoleniami pracowników oraz sfinansowano koszty uczestnictwa 2 pracowników w studiach podyplomowych. Poniesiono wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz wydatki związane z podróżą zagraniczną dotyczącą uczestnictwa 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ w OPEN DAYS-Europejskim Tygodniu Regionów i Miast oraz udział jednego pracownika w wyjeździe studyjnym członków grupy ds. koordynacji FE w regionie partnerskim województwa łódzkiego - Graz w Austrii. Sfinansowano także wydatki związane z wizytą studyjną członków grupy ds. koordynacji FE dla pracownika Oddziału promocji EFS - Szeged na Węgrzech. Ponadto zorganizowano spotkania dla beneficjentów, poniesiono koszty ogłoszeń prasowych i spotów radiowych, a także uczestnictwa w targach edukacyjnych. Liczba etatów wg stanu średniorocznego zatrudnienia w 2017 r. wyniosła 88,25 etatu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,6% wynika m.in. z: braku konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych, mniejszej, niż planowano ilości przeszkolonych pracowników, mniejszej, niż planowano ilości spotkań i szkoleń, niższych, niż planowano kosztów zużycia mediów. Ponadto delegacje związane z przeprowadzeniem kontroli były bezkosztowe - wykorzystywano samochód służbowy. Niższe koszty wynikały także z mniejszej niż prognozowano liczby kontroli wyjazdowych z noclegami. Kwota 1.146.014 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.494.076 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	10 762 608	10 664 476	9 483 611,32	88,9
Wydatki bieżące	10 762 608	10 664 476	9 483 611,32	88,9
851 Ochrona zdrowia				
	1 495 000	1 495 000	1 151 126,23	77,0
Wydatki bieżące	1 495 000	1 495 000	1 151 126,23	77,0
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	105 000	105 000	96 747,66	92,1
<u>W-03/000001</u>	<u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>			
Wydatki bieżące	105 000	105 000	96 747,66	92,1
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 96.747,66 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 4.728,80 zł dotyczyły osób prowadzących wykłady i warsztaty podczas dwóch jednodniowych szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS dla pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu województwa łódzkiego oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS.</p> <p>3.pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42.018,86 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Filmowego pn. "Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję - TOLERUJĘ!" pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego organizowanym w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, - sfinansowanie usługi szkoleniowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach szkolenia na temat zlecania i rozliczania zadań NGO z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, - sfinansowanie usługi restauracyjnej w ramach dwóch jednodniowych szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS dla pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, - realizację odcinka programu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz audycji "Nie bądź obojętny" w ramach umowy z Radiem Łódź podejmujących tematykę HIV/AIDS, - organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS tj. m.in. na: sfinansowanie wynajmu sali na potrzeby przedstawienia teatralnego pn. "Matki i Synowie" wystawionego przez Teatr Polonia z Warszawy, realizację reportażu z obchodów zrealizowanego przez telewizję TOYA oraz usługę druku materiałów reklamowych i informacyjnych. <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania związane jest m.in. z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zapłatą faktur zgodnie z terminem płatności w styczniu 2018 r.</p>				
85153 Zwalczanie narkomanii				
	290 000	290 000	282 145,26	97,3
<u>W-03/000002</u>	<u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>			
Wydatki bieżące	290 000	290 000	282 145,26	97,3
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 282.145,26 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 100.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 23.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 19.282,23 zł dotyczyły m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób prowadzących terapię i udzielających porad w punktach informacyjno-konsultacyjnych działających na terenie łódzkich uczelni (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki), - prelegentów i osób prowadzących warsztaty dla młodzieży w ramach II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych zorganizowanego w dniach 27 - 30 marca 2017 r., - prelegentów konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pn. "Marihuana - uzasadniony strach czy niepotrzebna panika" zorganizowanej w dniu 26 czerwca 2017 r., - sfinansowania szkolenia dla pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z trudnym uczniem i jego rodzicami" zorganizowanego w dniach 23-25 listopada 2017 r. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>3.pozostałe wydatki bieżące w wysokości 162.863,03 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów wykonania i dostarczenia 10 aluminiowych, rozkładanych walizek edukacyjnych zawierających atrapy narkotyków dla funkcjonariuszy policji na potrzeby szkoleniowe, - dofinansowanie kosztu wykonania usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej na potrzeby organizacji II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 27 - 30 marca 2017 r., - dofinansowanie kosztu realizacji odcinka reportażu zrealizowanego przez telewizję TOYA z przebiegu II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, - zakup materiałów poligraficznych, reklamowych, informacyjno-edukacyjnych oraz pokrycie kosztów wykonania usługi cateringowej i wynajęcia sali konferencyjnej na potrzeby konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pn. "Marihuana - uzasadniony strach czy niepotrzebna panika", - pokrycie kosztów wykonania usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników Wojewódzkiego Panelu Ekspertów ds. Polityki Społecznej zorganizowanego w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród w dniach 08-12 maja 2017 r., - pokrycie kosztów usługi polegającej na odbyciu dyżurów w punktach konsultacyjno-informacyjnych działających na terenie łódzkich uczelni (Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Łódzki), - realizację odcinka programu telewizyjnego z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA), odcinka programu telewizyjnego z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP 3), realizację 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP), realizację 2 audycji radiowych programu z cyklu "Radiowa poradnia" (Radio Ziemi Wieluńskiej) oraz realizację 2 audycji radiowych pn. "Nie bądź obojętny" (Radio Łódź) podejmujących tematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych, - dofinansowanie kosztów usługi polegającej na przeprowadzeniu dziewięciu siedmiogodzinnych superwizji klinicznej pracy własnej pracowników leczenia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, które zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do grudnia, - sfinansowanie usługi szkoleniowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat zlecenia i rozliczania zadań NGO z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, - sfinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej w ramach szkolenia dla pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z trudnym uczniem i jego rodzicami" w dniach 23-25 listopada 2017 r. 				

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	1 100 000	1 100 000	772 233,31	70,2
<u>W-03/000003</u>	<u>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>			
Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	772 233,31	70,2

W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 772.233,31 zł wydatkowane na:

1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 399.898,78 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24.

2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 21.773,26 zł dotyczyły m.in.:

- prelegentów i osób prowadzących warsztaty dla młodzieży w ramach II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 27 - 30 marca 2017 r.,

- osób prowadzących zajęcia warsztatowe podczas 4 szkoleń dla policjantów pracujących w Komendach Powiatowych Policji z terenu województwa łódzkiego w ramach szkoleń pn. "Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy policji z zakresu komunikowania się z osobą starszą i niepełnosprawną w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie",

- osób prowadzących szkolenie pn. "Organizacja pomocy dla dzieci z FAS - diagnoza i budowanie systemu wsparcia" w dniu 6 grudnia 2017 r.,

- osób prowadzących warsztaty podczas szkolenia w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród pn.

"Przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji" dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli policji w dniach 12 - 15 grudnia 2017 r.

3.pozostałe wydatki bieżące w wysokości 350.561,27 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup art. spożywczych w ramach szkolenia zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat zlecenia i rozliczania zadań NGO z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- zakup słodczy dla uczestników konkursu pn. "Wojewódzki Przegląd Piosenki Religijnej" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonym bezrobociem oraz nadużywaniem alkoholu,

- dofinansowanie kosztu wykonania usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej na potrzeby organizacji II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 27 - 30 marca 2017 roku,

- dofinansowanie kosztu realizacji odcinka reportażu zrealizowanego przez TV TOYA z przebiegu II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych,

- pokrycie kosztów usługi polegającej na odbyciu dyżurów w punktach konsultacyjno-informacyjnych działających na terenie łódzkich uczelni (Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Łódzki),

- sfinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej, usługi transportowej oraz warsztatów dla uczestników Wojewódzkiego Panelu Ekspertów ds. Polityki Społecznej w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród w dniach 08-12 maja 2017 r.,

- pokrycie kosztów wykonania usługi restauracyjnej podczas 4 szkoleń dla policjantów pracujących w Komendach Powiatowych Policji z terenu województwa łódzkiego w ramach szkoleń pn. "Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy policji z zakresu komunikowania się z osobą starszą i niepełnosprawną w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie" w dniach 25.05.2017 r., 26.05.2017 r., 22.06.2017 r. oraz

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>23.06.2017 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej w ramach dwóch specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według modelu Duluth" zorganizowanych dla kuratorów sądowych z terenu województwa łódzkiego, - realizację 3 odcinków programu telewizyjnego z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA), odcinka programu telewizyjnego z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP 3), realizację 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP), realizację 4 audycji radiowych programu z cyklu "Radiowa poradnia" (Radio Ziemi Wieluńskiej), realizację 6 audycji radiowych z cyklu "Nie bądź obojętny" (Radio Łódź) oraz realizację 6 audycji radiowych z cyklu "Prawo do życia bez przemocy" (Radio Niepokalanów) podejmujących tematykę m.in. uzależnienia od alkoholu, - sfinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej oraz wynagrodzenia prelegentów w ramach dwuetapowego szkolenia pn. "DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy ? Jak go rozumieć, jak mu pomóc" zorganizowanego dla psychologów i terapeutów z województwa łódzkiego w dniach 25-26 września i 23-24 października 2017 r., - sfinansowanie usługi hotelarsko-restauracyjnej i transportowej w ramach szkolenia pn. "Organizacja pomocy dla dzieci z FAS - diagnoza i budowanie systemu wsparcia" dla przedstawicieli PCPR i Poradni Pedagogiczno - Psychologicznych województwa łódzkiego w dniu 6 grudnia 2017r., - sfinansowanie usługi transportowej w ramach szkolenia pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z trudnym uczniem i jego rodzicami" dla pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego w dniach 23 - 25 listopada 2017 r., <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zapłatą faktur zgodnie z terminem płatności w styczniu 2018.</p>				

852 Pomoc społeczna

	5 868 131	6 147 999	5 417 666,96	88,1
Wydatki bieżące	5 868 131	6 147 999	5 417 666,96	88,1

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	192 000	192 000	185 891,97	96,8
<u>W-03/000006</u> <u>Przeciwdziałanie przemocy</u>				
Wydatki bieżące	162 000	162 000	155 891,97	96,2

W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 155.891,97 zł wydatkowano na:

1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł.
- Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.
2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 8.807,44 zł dotyczyły m.in.:
 - prelegentów i osób prowadzących warsztaty dla młodzieży w ramach II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 27 - 30 marca 2017 r.,
 - osób prowadzących zajęcia warsztatowe podczas 4 szkoleń dla policjantów pracujących w Komendach Powiatowych Policji z terenu województwa łódzkiego w ramach szkoleń pn. "Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy policji z zakresu komunikowania się z osobą starszą i niepełnosprawną w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie",
 - osób prowadzących warsztaty podczas szkolenia w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród pn. "Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji" dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli policji w dniach 12 - 15 grudnia 2017 r.
3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 77.084,53 zł przeznaczone zostały m.in. na:
 - zakup art. spożywczych na potrzeby szkolenia zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat zlecenia i rozliczania zadań NGO z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - dofinansowanie kosztu wykonania usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej na potrzeby organizacji II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych,
 - dofinansowanie kosztu realizacji odcinka reportażu zrealizowanego przez TV TOYA z przebiegu II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych,
 - sfinansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami wykładowców oraz dofinansowanie usługi hotelarsko -restauracyjnej w ramach szkolenia pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według metody Duluth" dla kuratorów sądowych z terenu województwa łódzkiego,
 - pokrycie kosztów wykonania usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników Wojewódzkiego Panelu Ekspertów ds. Polityki Społecznej zorganizowanego w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród w dniach 08-12 maja 2017 r.,
 - sfinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia w ośrodku ZHP Nadwarciański Gród pn. "Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji" dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli policji w dniach 12 - 15 grudnia 2017 r.,
 - pokrycie kosztów wykonania usługi restauracyjnej podczas 4 szkoleń dla policjantów pracujących w Komendach Powiatowych Policji z terenu województwa łódzkiego w ramach szkoleń pn. "Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy policji z zakresu komunikowania się z osobą starszą i niepełnosprawną w

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie", - realizację odcinka programu telewizyjnego z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA), odcinka programu telewizyjnego z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP 3), realizację 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP), realizację audycji radiowej programu z cyklu "Radiowa poradnia" (Radio Ziemi Wieluńskiej), realizację 2 audycji radiowych z cyklu "Nie bądź obojętny" (Radio Łódź) oraz realizację 3 audycji radiowych z cyklu "Prawo do życia bez przemocy" (Radio Niepokalanów) podejmujących tematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p>				
W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0
<p>Środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej oraz wykonania usługi przygotowania zajęć wykładowych w ramach dwóch specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według modelu Duluth" dla kuratorów sądowych z terenu województwa łódzkiego.</p>				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	5 024 781	5 254 649	4 586 076,52	87,3
W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki				
Wydatki bieżące	5 024 781	5 024 781	4 357 602,23	86,7
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 4.357.603,01 zł wydatkowane na bieżące utrzymanie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dopłaty do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 22.472,13 zł, - wynagrodzenia osobowe dla 56,58 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) - 2.782.551,67 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 203.890,02 zł, - składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 582.058,01 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczą osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi - 6.551,91 zł, - usługi remontowe dotyczące przeglądu i naprawy dźwigów osobowych, sprzętu poligraficznego, naprawy samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. - 28.439,99 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 106.069,14 zł, - pozostałe wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m. in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, książek, art. spożywczych, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, rocznej licencji oprogramowania Legistrator Magic. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę. Poza tym poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi, podatkiem od nieruchomości, utrzymaniem czystości, garażowaniem samochodów, obsługą prawną, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 625.569,36 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika między innymi z absencji chorobowych pracowników, urlopów macierzyńskich oraz bezpłatnych urlopów wychowawczych.</p>				
W-03/000011 Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON				
Wydatki bieżące	0	229 868	228 474,29	99,4
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 228.474,29 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do obsługi zadań PFRON.</p>				
85295 Pozostała działalność				
	651 350	701 350	645 698,47	92,1
W-03/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej				
Wydatki bieżące	351 600	351 600	344 930,63	98,1
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 344.930,63 zł wydatkowane na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 224.444,36 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26. 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 7.232,40 zł dotyczyły m.in.: osób prowadzących uroczystą Galę Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, eksperta za przygotowanie autorskiego opracowania do biuletynu z obszaru pomocy społecznej oraz osób prowadzących szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczące pracy z osobami wykluczonymi społecznie. 3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 113.253,87 zł przeznaczone zostały m.in. na: - nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów Konkursu Pracownik Socjalny Roku i Pracownik Pomocy Społecznej Roku, - zakup ramek do dyplomów dla instytucji, podmiotów, pracowników pomocy społecznej zaangażowanych w przedsięwzięcia realizowane przez samorząd województwa łódzkiego,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup art. spożywczych, materiałów dydaktycznych, wynajem sali, sprzętu multimedialnego oraz sfinansowanie prezentacji nt. "Dobre Praktyki: Firma Społeczna - czy to może się udać?" w ramach Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, - sfinansowanie kompleksowej organizacji Pikniku Rodzinnego dla rodzin wielodzietnych, - sfinansowanie usługi wykonania materiałów promocyjnych, usługi cateringowej oraz usługi uroczystego wystawienia przedstawienia przez Teatr im. S. Jaracza w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w 2017 r., - sfinansowanie usługi cateringowej na cztery warsztaty z policją zorganizowanych dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej, - realizacji i emisji reportażu z cyklu "Równoważnia" przygotowanego przez telewizję TOYA, - sfinansowanie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla uczestników trzydniowego seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie, - sfinansowanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie zlecania i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej dla organizacji pozarządowych. 				
W-03/000015	<u>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań</u>			
Wydatki bieżące	0	50 000	35 850,00	71,7
W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 35.850,00 zł przekazane zostały na zadanie pn. "Grant na lepszy start grasuje w łódzkiem" realizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (21.600,00 zł) oraz Subwenio Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Łodzi (14.250,00 zł).				
W-03/000019	<u>Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny</u>			
Wydatki bieżące	9 750	9 750	605,90	6,2
Poniesione wydatki w wysokości 605,90 zł dotyczyły zakupu art. spożywczych oraz kosztów delegacji na obywatelskie spotkanie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych. Niepełne wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania związane jest z faktem, iż w 2017 roku nie odbył się żaden egzamin Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.				
W-03/000027	<u>Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze</u>			
Wydatki bieżące	190 000	190 000	164 311,96	86,5
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 164.311,96 zł wydatkowane na:</p> <p>1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 69.234,81 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27.</p> <p>2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 3.320,00 zł dotyczyły m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby wygłaszającej prezentację dotyczącą aktywności obywatelskiej osób starszych podczas uroczystości inauguracyjnej powołanie członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, - osoby za przygotowanie autorskiego opracowania pt. "Seniorzy - aktywni mimo wszystko", które zostało opublikowane w biuletynie tematycznym "Polityka społeczna w regionie łódzkim", - osoby za przygotowanie autorskiego opracowania pt. "Projektowanie uniwersalne" (część I pt. "Wprowadzenie do idei kreowania przestrzeni uniwersalnej" oraz część II pt. "Na drodze ku dostępności architektonicznej"), które zostanie opublikowane w 2018 r., w biuletynie tematycznym "Polityka społeczna w regionie łódzkim", - osoby, która przygotowała i wykonała makietę Karty Seniora Województwa Łódzkiego w celach promujących program wsparcia na rzecz osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą "Karta Seniora Województwa Łódzkiego", - osoby, która przygotowała i przedstawiła autorską prezentację pt. "Tradycja w nowoczesności" podczas III posiedzenia Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. <p>3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.757,15 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup ramek do dyplomów dla instytucji, podmiotów, seniorów i wolontariuszy zaangażowanych w przedsięwzięcia realizowane przez samorząd województwa łódzkiego, - zakup art. spożywczych oraz sfinansowanie usługi cateringowej na spotkanie inauguracyjne powołanie członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, - sfinansowanie usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej dla seniorów zaangażowanych w działania wolontarystyczne swoich organizacji z terenu województwa łódzkiego, - sfinansowanie organizacji cyklu edukacyjno-szkoleniowego pn. "Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych" dedykowanego osobom starszym zaangażowanym w działania wolontarystyczne, - organizację szkolenia zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat zlecania i rozliczania zadań NGO z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, - zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3, - zakup artykułów spożywczych oraz sfinansowanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa łódzkiego w zakresie zlecania i rozliczania zadań publicznych 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację reportaży z cyklu "Równoważnia" oraz "Na Zakręcie" w ramach umowy z telewizją TOYA, - sfinansowanie usługi cateringowej podczas spotkania w ramach Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora dla członków Społecznej Rady Seniorów WŁ oraz Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji, - opracowanie graficzne oraz wykonanie Karty Seniora WŁ z nadrukiem. <p>Niższe wykonanie zadania związane jest m.in. z tym, iż nie odbyła się planowana konferencja dotycząca przemocy wobec osób starszych oraz bez kosztowym udziałem prelegenta podczas spotkania Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji z województwa łódzkiego oraz członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w ramach Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora.</p>				
<u>W-03/10/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 999,98	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 - Koordinacja ekonomii społecznej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 100.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, otoczeniem biznesu a jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 99.999,98 zł zostały przekazane Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z przeznaczeniem na organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2017.</p> <p>Kwota 100.000 zł stanowiła wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 843.967 zł został ujęty w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS001/WPF.</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	889 477	871 477	847 882,36	97,3
Wydatki bieżące	889 477	871 477	847 882,36	97,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	682 930	682 930	663 524,08	97,2
<u>W-03/000008</u>	<u>Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u>			
Wydatki bieżące	401 500	401 500	385 894,16	96,1
<p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 385.894,16 zł wydatkowano na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 229.985,01 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28. 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 9.825,00 zł dotyczyły m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - osób przygotowujących projekt kalendarza na 2018 rok oraz podkładów na biurko z kalendarzem na 2018 rok z nagrodzonymi pracami XIX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pt. "Sztuka jak Balsam". 3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 146.084,15 zł przeznaczone zostały m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup art. jednorazowego użytku, sfinansowanie obsługi, wynajmu obiektu sportowego, sędziowania, żywienia, zabezpieczenia medycznego, wykonania upominków, dyplomów, numerów startowych, pucharów, medali dla uczestników zawodów, w ramach XII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych Intelakualnie pn. "Ziemia Łódzka 2017" zorganizowanej w dniu 25 maja 2017 r., - zakup art. spożywczych oraz art. jednorazowego użytku, nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii w ramach uroczystego rozstrzygnięcia XIX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pt. "Sztuka jak Balsam" zorganizowanego w dniu 14 czerwca 2017 r., - zakup art. jednorazowego użytku w ramach spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zorganizowanego w dniu 17 maja 2017 r., - zakup art. spożywczych w ramach konwentu Dyrektorów ROPS dotyczącego m.in. opiniowania i promowania nowych działań i zadań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowanego w dniach 1-2 lutego 2017 r., - zakup art. spożywczych w ramach spotkania dla przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa łódzkiego zorganizowanego w dniu 5 czerwca 2017 r., - zakup art. spożywczych w ramach XIII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej "Aniołkowe nutki", 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup licencji za 1 odcinek programu telewizyjnego "W społecznym Labiryńcie" dotyczącego problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i starszych w TVP 3, - wyposażenie oraz opłatę wynajęcia stoiska targowego na XXV Międzynarodowych Targach Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji "Rehabilitacja 2017", - zakup art. spożywczych w ramach spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zorganizowanego w dniu 15 czerwca 2017 r., - zakup art. spożywczych w ramach spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatów regionu łódzkiego zorganizowanego w dniu 16 października 2017 r., - sfinansowanie zjazdu rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin wielodzietnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Nadwarciański Gród" w ramach "IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny" w dniu 27 maja 2017 r., - realizację 2 odcinków programu telewizyjnego z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA), odcinka programu telewizyjnego z cyklu "W społecznym labiryńcie" (TVP 3) oraz realizację audycji radiowej z cyklu "Nie bądź obojętny" (Radio Łódź) podejmujących m.in. tematykę problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i starszych, - sfinansowano usługę druku kalendarzy i podkładek na biurko z pracami zwycięzców XIX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pt. "Sztuka jak Balsam". 				
W-03/000012	Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej			
Wydatki bieżące	281 430	281 430	277 629,92	98,6
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku przekazano środki finansowe w wysokości 277.629,92 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej:</p> <p>1. Stowarzyszenie Integrycyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 74.223,92 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 52.404,00 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 21.819,92 zł. <p>2. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 46.200,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.</p> <p>3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi - 20.000,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.</p> <p>4. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi - 20.498,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych.</p> <p>5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 116.708,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 30 osób - 40.895,37,00 zł, - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów - 35.618,69 zł, - składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 6.610,00 zł., - składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy od wynagrodzeń personelu zakładu - 7.650,00 zł, - odpis na ZFŚS osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 2.365,39 zł, - odpis na ZFŚS personelu zakładu - 1.185,66 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 9.110,00 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. ubezpieczenia, konserwacje - 2.820,00 zł, - szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, związanych z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu - 1.960,00 zł, - szkolenia personelu zakładu - 900,00 zł, - wymianę zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług - 3.240,00 zł, - wymianę maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu lub z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych - 440,00 zł, - inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej - 3.912,89 zł. 				
85395 Pozostała działalność	206 547	188 547	184 358,28	97,8
<u>W-03/10/RPOPT/1FS0/01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	206 547	188 547	184 358,28	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 188.547 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 184.358,28 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 39.086,46 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.825,58 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.136,98 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.005,97 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 53,51 zł obejmujących koszt przeglądu okresowego kserokopiarki, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 125.249,78 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Koszty wynagrodzeń osobowych według stanu na dzień 31.12.2017 dotyczą wynagrodzenia 6 pracowników (w tym 3 osoby finansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej RPO PT 2014-2020, 1 osoba - w 90 % i 2 osoby - w 100%) realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na rok 2017. Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą wynagrodzeń za wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych, wykonanie usługi związanej z organizacją konferencji, przygotowania i prowadzenia warsztatów oraz usług konsultacji polegającej na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi. Wydatki dotyczące zakupu materiałów obejmują zakup literatury fachowej: kwartalnik "Studia Socjologiczne", miesięcznik "Polityka społeczna" w związku z prenumeratą czasopism. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty abonamentu rocznego w ramach zakupu domeny o nazwie: "obserwatorium-rcpslodz.pl" na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej, usługi zapewnienia bezpośredniego wsparcia doradczego w zakresie posiadanego oprogramowania i analizy danych o nazwie PS Tutela Pro, usługi przygotowania do druku oraz druku dwóch końcowych raportów z badań naukowych oraz jednego dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej wraz z dostawą publikacji, usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 - założenia, cele i kierunki działań", usługi kompleksowej polegającej na organizacji jednodniowej konferencji pn. "Wspieranie rodziny w województwie łódzkim - funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny", usługi przygotowania do udziału oraz udziału w sesji warsztatowej w formie panelu dyskusyjnego na temat badania pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego, usług wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badań naukowych pn. "Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego", "Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim", "Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego", usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego i doradczego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych. Poniesiono również wydatki dotyczące kosztów podróży związanych z udziałem pracowników w konferencji i w warsztatach, a także podróży służbowej zagranicznej w celu odbycia wizyty studyjnej delegacji do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Isprze (Włochy). Sfinansowano usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 pracowników ROIS oraz kosztów udziału pracowników ROIS w konferencjach/szkoleniach organizowanych w 2017 r. na otwartym rynku szkoleń a służących zwiększeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników ROIS niezbędnych do jego funkcjonowania (opłata konferencyjna za udział dwóch pracowników ROIS w VIII Konferencji Naukowej Infobazy 2017, 11-13 września, Gdańsk). Kwota 188.547 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.068.433 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
855 Rodzina	2 510 000	2 150 000	2 066 935,77	96,1
Wydatki bieżące	2 510 000	2 150 000	2 066 935,77	96,1
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 320 000	1 244 416,00	94,3
<u>W-03/000030/WPF</u> <u>Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
Wydatki bieżące	1 680 000	1 320 000	1 244 416,00	94,3
W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 1.244.416,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Tuli-Luli przez Fundację Gajusz.				
85595 Pozostała działalność	830 000	830 000	822 519,77	99,1
<u>W-03/000007</u> <u>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 299.995,43 zł wydatkowano na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 182.996,60 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29. 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 5.836,00 zł dotyczyły osób odpowiedzialnych za prowadzenie i moderowanie Uroczystości Inaugurującej IX Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny zorganizowanej w dniu 19 maja 2017 roku, osób odpowiedzialnych za wykonanie statuetek dla laureatów konkursu "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie", a także 15-tysięcznej pamiątkowej Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz osób przygotowujących autorskie opracowania pt. "Trzecie życie, czyli jawność adopcji w praktyce", które zostało zamieszczone w zeszycie tematycznym zawierającym zbiór artykułów z zakresu polityki społecznej. 3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 111.162,83 zł przeznaczone zostały m.in. na: - zakup upominków dla rodzin zastępczych z województwa łódzkiego, sfinansowanie usługi cateringowej, wynajęcia sali, oprawy muzycznej oraz występu artystycznego w ramach Uroczystości Inaugurującej IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny w dniu 19 maja 2017r. w ŁDK, - zorganizowanie wojewódzkiego pikniku dla rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, - zakup nagród dla laureatów konkursu pn. "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie" oraz Konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych, - realizację i emisję reportażu z "Wojewódzkiego Pikniku Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych" w ramach IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, - ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie", - zakup art. spożywczych wykorzystanych na poczęstunek podczas szkolenia w zakresie zlecenia i realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, - realizację reportażu z wycieczki letniej dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w Załęczu Wielkim, - wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.</p>	300 000	300 000	299 995,43	100,0
<hr/>				
<p><u>W-03/000017</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 122.524,34 zł wydatkowano na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 49.498,43 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30. 2. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 73.025,91 zł przeznaczone zostały m.in. na: - sfinansowanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej zorganizowanego w dniach 1 i 2 lutego 2017 roku, - organizację obchodów roku funkcjonowania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, - szkolenia w zakresie zlecenia i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego, - organizację pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach "IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny", - organizację konkursu Pracownik Socjalny Roku i Pracownik Pomocy Społecznej Roku dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - organizację szkolenia kadr działających w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego dnia 21 listopada, - publikację biuletynu "Polityka społeczna w regionie łódzkim", - zakup licencji dotyczącej produkcji i emisji programów TV, - realizację odcinka programu "Na Zakręcie" w ramach umowy z telewizją TOYA oraz odcinka programu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3.</p>	130 000	130 000	122 524,34	94,2
<hr/>				
<p><u>W-03/000020</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł na przekazane zostały na zadanie pn. "Poczuj radość z pomagania" realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie.</p>	400 000	400 000	400 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	1 599 070	1 580 681	1 442 491,91	91,3
Wydatki bieżące	1 599 070	1 580 681	1 442 491,91	91,3
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	54 457	54 456,12	100,0
Wydatki bieżące	0	54 457	54 456,12	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	54 457	54 456,12	100,0
<u>W-04/000002</u>	<u>Wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt I C 1242/16) z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-188/10-01</u>			
Wydatki bieżące	0	54 457	54 456,12	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2017 roku pokryto koszty postępowania sądowego oraz odsetek ustawowych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczącym umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pt.: "Dywersyfikacja i podniesienie standardów oferowanych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki wyrobów włókienniczych oraz urządzeń laboratoryjnych".			
750 Administracja publiczna				
	1 599 070	1 526 224	1 388 035,79	90,9
Wydatki bieżące	1 599 070	1 526 224	1 388 035,79	90,9
75095 Pozostała działalność				
	1 599 070	1 526 224	1 388 035,79	90,9
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	229 300	211 804	206 542,67	97,5
	W 2017 roku środki w wysokości 206.542,67 zł przeznaczono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowizje bankowe, pokrycie kosztów postępowania sądowego, kosztów usług sprzątnięcia pomieszczeń zewnętrznych, zakupu czajników bezprzewodowych, zakupu opinii określającej opis i ocenę stanu drzew znajdujących się na terenie siedziby jednostki oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
<u>W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 369 770	1 314 420	1 181 493,12	89,9
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.314.420 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 1.181.493,12 zł zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 983.140,08 zł, tj. na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 725.348,02 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 53.759,81 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58.660,71 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 144.876,54 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 495,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zatrudnionych było 93 osób/92,13 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi z zakresu BHP. 2) zakup usług remontowych w wysokości 5.621,29 zł obejmujący wydatki na serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>3) pozostałe wydatki bieżące - 192.731,75 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- związane z utrzymaniem jednostki (koszty eksploatacyjne), na szkolenia pracowników, na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ogłoszenia i reklamy w mediach, akcje informacyjne w prasie, konferencje i spotkania z beneficjentami, artykuły spożywcze na spotkania informacyjne, opłaty pocztowe),- na zakup: programów antywirusowych, paliwa, prasy, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych i chemicznych,- delegacje pracowników w związku z dojazdami na kontrole oraz z wykonywaniem specjalistycznych ekspertyz. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,9% wynika przede wszystkim z oszczędności wynikających z procedur w zakresie dokonywanych zamówień realizowanych przez COP oraz faktu niższych, niż zaplanowano wydatków poniesionych na zakup artykułów promocyjnych, na naprawy i konserwacje sprzętu, na wykonanie specjalistycznych ekspertyz oraz mniejszą, niż przewidywano ilością podróży służbowych i szkoleń dla pracowników. Oszczędności wydatków wynikają również z zabezpieczenia większych środków na wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.</p> <p>Kwota 1.314.420 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.448.380 zł. stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	19 486 900	125 074	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	19 486 900	125 074	0,00	0,0
010 Rolnictwo i łowiectwo	17 261 900	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	17 261 900	0	0,00	X
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 261 900	0	0,00	X
W-0101/OGR/000002	<u>Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	17 261 900	0	0,00	X
	W 2017 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 156 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W trakcie 2017 r., uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXIII/437/17 z dnia 7.02.2017 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w wysokości 2.000 zł. Środki zostały przeniesione do zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych".			
851 Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,00	X
85111 Szpitale ogólne	1 500 000	0	0,00	X
W-0101/000016	<u>Rezerwa celowa na udział własny do projektów realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,00	X
	W 2017 roku dokonano rozwiązania rezerwy w wysokości 1.090.519 zł z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na pokrycie udziału własnego w projekcie pn.: "Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi, centralną sterylizatorem wraz z zakupem sprzętu i aparatury wyposażenia medycznego na OITIA - 380.285 zł, - dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na pokrycie udziału własnego w projekcie pn.: "Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie" - 690.884 zł, - dotację celową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi na pokrycie udziału własnego w projekcie pn.: "Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi" - 19.350 zł. Ponadto w 2017 r., uchwałą sejmiku WŁ nr XLIV/549/17 z dnia 24.10.2017 r. rezerwa celowa z przeznaczeniem udział własny do projektów realizowanych przez szpitale podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego została zmniejszona o kwotę 409.481 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na środki zabezpieczone w rezerwi ze strony Szpitali.			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000	125 074	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	725 000	125 074	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92195 Pozostała działalność	725 000	125 074	0,00	0,0
<u>W-0101/000017</u>	<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2017 roku</u>			
Wydatki majątkowe	725 000	125 074	0,00	0,0
<p>W 2017 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 599.926 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina" - 97.350 zł, - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami " - 209.200 zł, - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina" - 34.650 zł, - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Projekt fonograficzny Filharmonii Łódzkiej: nagranie płyty CD z dwoma koncertami skrzypcowymi Emila Młynarskiego" - 17.550 zł, - dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji" - 7.500 zł. <p>Ponadto w 2017 r. uchwałą sejmiku WŁ nr XLIV/549/17 z dnia 24.10.2017 r. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego została zmniejszona o kwotę 233.676 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na środki ze strony wojewódzkich instytucji kultury.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	87 370	80 890	72 241,75	89,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	87 370	80 890	72 241,75	89,3
710 Działalność usługowa	68 500	68 500	67 539,30	98,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	68 500	68 500	67 539,30	98,6
71003 Biura planowania przestrzennego	68 500	68 500	67 539,30	98,6
W-010201/000002 <u>Zakupy inwestycyjne</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	68 500	68 500	67 539,30	98,6
W ramach realizacji zadania, w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 67.539,30 zł na zakup 10 szt. licencji programu komputerowego ArcGis oraz oprogramowania MagikInfo.				
750 Administracja publiczna	18 870	12 390	4 702,45	38,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 870	12 390	4 702,45	38,0
75018 Urzędy marszałkowskie	18 870	12 390	4 702,45	38,0
W-0102/10/RPOPT/1F S003/WPF <u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 550	5 325	1 199,25	22,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.325 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2017 r. poniesiono wydatki na przeniesienie autorskich praw majątkowych do usługi wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert pod względem kryteriów: jakość i cena, oferty cenowe okazały się znacznie niższe, niż szacunkowe wartości zamówienia. Kwota 5.325 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 30.175 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1F S005/WPF <u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 320	7 065	3 503,20	49,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.065 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 3.503,20 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do 4 badań ewaluacyjnych: - Badanie pn. "Ocena skuteczności, efektywności i adekwatności działania instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020"; - Badanie pn. "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa"; - Badanie pn. "Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013"; - Badanie pn. "System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów". Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi oraz brakiem płatności				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

za badanie ze względu na ujawnione w raporcie końcowym wady prawne, co skutkowało odstąpieniem od umowy.

Kwota 7.065 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 40.035 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	43 116 568	37 883 279	25 756 117,51	68,0
Wydatki majątkowe	43 116 568	37 883 279	25 756 117,51	68,0
600 Transport i łączność				
	38 831 136	34 943 028	23 153 813,55	66,3
Wydatki majątkowe	38 831 136	34 943 028	23 153 813,55	66,3
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	1 748 304	2 708 048	1 000 000,00	36,9
<u>W-</u> <u>0103/000006/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	W ramach zadania Województwo Łódzkie objęło 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Łódzka Kolej Aglomeracyjna o nominalnej wartości 1.000,00 zł każdy w zamian za wkład pieniężny o wartości 1.000.000,00 zł.			
<u>W-</u> <u>0103/000008/WPF</u>	<u>Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej</u>			
Wydatki majątkowe	748 304	1 708 048	0,00	0,0
	Województwo Łódzkie zaplanowało przygotowanie projektu "Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej" przewidzianego do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) przy planowanym poziomie dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych. Ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania przewidywał tylko 50 % poziom dofinansowania. Pomimo podejmowanych starań w celu zwiększenia wysokości dofinansowania do 85%, nie udało się doprowadzić do zwiększenia alokacji środków UE na zakup taboru kolejowego. W związku z czym Województwo Łódzkie nie złożyło wniosku o dofinansowanie Projektu i odstąpiło od jego realizacji w tej perspektywie finansowej UE. Kwotę 1,6 mln zł przyznaną na realizację zadania stanowiły środki z Funduszu Kolejowego, które zgodnie z Ustawą o funduszu kolejowym mogą być wydatkowane w latach następnych.			
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	37 082 832	32 234 980	22 153 813,55	68,7
<u>W-</u> <u>010301/000003/WPF</u> <u>E</u>	<u>Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich</u>			
Wydatki majątkowe	760 000	1 063 849	1 008 617,25	94,8
	1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim - Obwód Drogowy w Koluźkach W 2017 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich kontynuował realizację umowy z dnia 03.06.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przystosowania części pomieszczeń administracyjnych w Obwodzie Drogowym w Koluźkach do przechowywania dokumentacji archiwalnej, należącej do ZDW w Łodzi. Umowa obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego. W 2017 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.952,00 zł. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 11.10.2016 r. zawarto umowę na przebudowę części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Koluźkach na działce nr 246/2 obręb 5 Koluźki przy ul. 11 Listopada nr 74 w Koluźkach na kwotę 988.650,83 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.07.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2017 r. wydatkowano kwotę 988.650,83 zł (w tym kwotę 95.890,85, zł stanowiącą zobowiązanie z 2016 r.). Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 14.10.2016 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. przebudowy na kwotę 16.966,42 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.08.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2017 r. wydatkowano kwotę 16.966,42 zł (w tym kwotę 1.438,36 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 r.). Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 02.11.2017 r. zawarto umowę na zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego składającego się min. z 4 szt. kamer wideo, rejestratora, instalacji kablowej na terenie pięciu obwodów drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na kwotę 40.304,64 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2017 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Kwota 40.304,64 zł stanowiła zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku, które zostały uregulowane			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku. W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe ścian, stolarki drzwiowej i okiennej, - budowę ścian działowych, - roboty instalacyjne - wodne, sanitarne i co, - roboty instalacji elektrycznej, - wstawienie nowych okien i drzwi, - pokrycia dachowe, - ocieplenie budynku, tynki zewnętrzne, - naprawę i malowanie ścian, - montaż urządzeń automatyki p.poż., klimatyzacji, wentylacji, - podłogi z płytek ceramicznych. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 05.09.2017 r. Pozostałe wydatki w kwocie 48,00 zł poniesiono w związku z odbiorem części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Kuluszkach prowadzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego robót budowlanych przebudowy pomieszczeń administracyjnych w Obwodzie Drogowym w Kuluszkach, w celu ich przystosowania do przechowywania dokumentacji archiwalnej, a także z powstania zobowiązań niewymagalnych, płatnych w 2018 roku na kwotę 40.304,64 zł, dotyczących płatności za dostawę, montaż i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego dla pięciu obwodów drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000004/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Warta</u> <u>F</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 100 000	315 000	89 151,70	28,3
<p>1. Most przez rzekę Warta Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 10.11.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta na kwotę 32.260.627,46 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.11.2016 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu, - rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, - rozbiórkę barier, - wbicie pali prefabrykowanych pod posadowienie podpór wraz z próbnym obciążeniem, - wbicie ścianek szczelnych zabezpieczających ławy fundamentowe, - podpory, - ławy fundamentowe, - rusztowania pod ustrój nośny, - szalunki ustroju nośnego, - ustrój nośny (przęsła zalewowe 1-2-3), - montaż łóżysek, - konstrukcję stalową (bez zabezpieczeń antykorozyjnych), - wzmocnienie podłoża, - drogę objazdową, - przepust tymczasowy, - ustawienie płotków i wygrodzień - 500,00 m, - balustrady U - 11a - 133,50 m, - przebudowę sieci teletechnicznej, - usunięcie kolizji z budowanym mostem i przepustem pod drogą. <p>Z tytułu robót budowlanych na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 33.230,67 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>W dniu 03.04.2017 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji konsultanta budowy mostu stałego przez rzekę Warta w m. Warta, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 na kwotę 41.820,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2018 r. W 2017 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 19.680,00 zł.</p> <p>W 2017 r. poniesiono także wydatek za dokonanie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu odbioru tymczasowego mostu na rzece Warta w m. Warta na kwotę 84,25 zł.</p> <p>2. Konstantynów - Lutomiersk W dniu 03.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 226.320,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.01.2018 r. W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych z tytułu tej umowy. W 2017 r. wydatkowano kwotę 67.650,00 zł. Kwota 109.470,00 zł stanowiła zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku, które zostało uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej na łączną kwotę 1.737,45 zł (w tym kwotę 1.095,57 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku).</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z powstania zobowiązań niewymagalnych, płatnych w 2018 roku na kwotę 109.470,00 zł za dokumentację techniczną, dotyczącą rozbudowy drogi</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanytnów Łódzki - Lutomiersk, na kwotę 33.230,67 zł za roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowy mostu przez rzekę Warta w m. Warta, a także na kwotę 2.460,00 zł za płatności z tytułu pełnienia funkcji konsultanta budowy mostu stalowego. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także dokonane w grudniu 2017 roku zmniejszenie limitu finansowego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanytnów Łódzki - Lutomiersk.				
<u>W-</u> <u>010301/000005/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn</u> <u>F</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	186 025	185 974,00	100,0
W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 06.04.2016 r. na wykonanie projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek - Żytno" z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 192.249,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 17.07.2017 r. W 2016 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 4.920,00 zł a w 2017 r. 183.024,00 zł (w tym kwotę 132.225,00 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku). Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.12.2017 r. W dniu 09.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badania natężenia ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek - Żytno" na kwotę 2.950,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od daty podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.				
<u>W-</u> <u>010301/000006/WP</u> <u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u> <u>F</u>				
Wydatki majątkowe	3 002 068	3 259 339	3 083 398,50	94,6
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn W 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kontynuował realizację umowy z dnia 14.06.2011 r. na opracowanie dokumentacji projektowej; projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2017 r. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego. W 2017 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 4.920,00 zł. Umowa została zakończona i rozliczona. Ponadto w 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 23.12.2015 r. na realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn na kwotę 5.498.695,63 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2017 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 21.08.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.01.2016 r. W 2017 roku wykonano następujący zakres robót: - budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej - 7.496 m, - rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 707 - 746 m, - przebudowę skrzyżowań, - budowę zjazdów, - budowę zatok autobusowych - 4 szt., - budowę rowów krytych - 460 m, - przepust pod ciągiem pieszo-rowerowym w km 10+318. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 03.10.2017 r. W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 2.570.194,15 zł (w tym kwotę 1.096.165,33 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku).				
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 08.01.2016 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - I Etap" na kwotę 171.585,00 zł wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 28.11.2016 r. W 2016 roku wydatkowano kwotę 161.745,00 zł. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej w kwocie 1.608,84 zł.				
3. Skrzyżowanie w m. Cielądz W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 10.11.2016 r. na budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w miejscowości Cielądz, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707, w km 32+610 na kwotę 77.305,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2016 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy a w 2017 r. wydatkowano kwotę 77.305,50 zł (stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku).				
4. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Lututów W dniu 05.04.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej i remontami chodników na dojazdach do przejścia, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482, w km 121+200 w m. Lututów na kwotę 84.440,73 zł, z terminem realizacji określonym do 75 dni od zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. Roboty objęte zakresem powyższej dokumentacji projektowej realizowane były w ramach zadania "Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych". Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu opłaty za przyłączenie w kwocie 9,68 zł.				
5. Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn W dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707" na kwotę 301.350,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2017 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 06.09.2017 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<p>umowy. W 2017 r. wydatkowano kwotę 289.050,00 zł (w tym kwotę 73.800,00 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku). Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wykonania kserokopii dokumentów przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w kwocie 3,00 zł.</p> <p>6. Sygnalizacja świetlna - Tomaszów Mazowiecki (droga wojewódzka Nr 713)</p> <p>W dniu 22.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie usługi polegającej na wymianie sygnalizatorów ulicznych typu halogenowego na sygnalizatory typu LED na skrzyżowaniu ulic P.O.W. - Pl. Kościuszki - Św. Antoniego - I. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 55.866,60 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Kolonia Zawady</p> <p>W dniu 19.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Kolonia Zawady" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 238.484,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 19.05.2018 r. W 2017 r. z tego tytułu nie poniesiono wydatków. Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.450,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p> <p>8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Wieruszów</p> <p>W dniu 23.11.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej i remontami chodników na dojazdach do przejścia, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450, w km 60+231 w m. Wieruszów na kwotę 110.700,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 75 dni od zawarcia umowy. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Na uzyskany poziom wykonania finansowego miało wpływ rozliczenie robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn. Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z umową z wykonawcą. Pozostałe środki finansowe stanowiły zabezpieczenie dla prowadzenia prac przygotowawczych w związku z rozpoczęciem realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 469 - ul. Uniejowskiej w Sieradzu. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż przygotowanie do uruchomienia procedury przetargowej dla tego zadania nie wymagało poniesienia dodatkowych wydatków.</p> <p>Ponadto powstały zobowiązania niewymagalne, płatne w 2018 roku na kwotę 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Kolonia Zawady".</p>					
<p><u>W-</u> <u>010301/000007/WP</u> <u>Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich</u> <u>E</u></p>	Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>010301/000008/WP</u> <u>Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie</u> <u>E</u></p>	Wydatki majątkowe	3 000 000	2 000 000	1 425 718,52	71,3
<p>W ramach realizacji zadania:</p> <p>1. Zawarto 6 umów ustalających odszkodowanie za 5 działek i udział 1/3 nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DW Nr 726 obręb nr 5 miasta Rawa Mazowiecka (dz. nr 87, o powierzchni - 0,0801 ha), - DW Nr 484 obręb Łobudzice, gmina Żelów (dz. nr 195/1, o powierzchni - 0,0222 ha), - DW Nr 480 obręb Strumiany, gmina Burzenin (dz. nr 131/9, o powierzchni - 0,0619 ha), - DW Nr 469 obręb Borszyn, gmina Ozorków (dz. nr 17/4, o powierzchni - 0,0486 ha), - DW Nr 726 obręb Gluchów, gmina Rawa Mazowiecka (dz. nr 72/1, o powierzchni - 0,0752 ha), - DW Nr 713 obręb Kraszew, gmina Andrespol (dz. nr 30/3, o powierzchni 0,0090 ha) - udział 1/3 we współwłasności. <p>2. Wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania wydanej przez starostę w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za udział 1/2 we współwłasności - DW Nr 713 obręb Kraszew, gmina Andrespol (dz. nr 30/3, o powierzchni - 0,0090 ha).</p> <p>3. Zawarto 5 aktów notarialnych na podstawie, którego Województwo Łódzkie stało się właścicielem 8 działek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DW Nr 450 obręb Wyszczanów, gmina Wieruszów (dz. nr 422/3, o powierzchni - 0,0040 ha); - DW Nr 450 obręb Wyszczanów, gmina Wieruszów (dz. nr 368/8, o powierzchni - 0,0014 ha); - DW Nr 710 obręb Włyn, gmina Warta (dz. nr 1110/3, o powierzchni - 0,0043 ha); - DW Nr 710 obręb Włyn, gmina Warta (dz. nr 1112/9, o powierzchni - 0,0014 ha; dz. nr 1112/11, o powierzchni 0,0011 ha; dz. nr 1112/13, o powierzchni - 0,0083 ha); - DW Nr 716 obręb Moszczenica, gmina Moszczenica (dz. nr 171/2, o powierzchni - 0,1910 ha; dz. nr 486/7, o powierzchni - 0,1070 ha). <p>4. Wypłacono odszkodowanie na podstawie 96 decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania wydanych przez Wojewodę Łódzkiego za 145 nabytych działek.</p> <p>5. Dokonano zapłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz za założenie ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności Województwa Łódzkiego, jak i nieruchomości nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania w 2017 roku zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Uzyskany poziom wykonania finansowego spowodowany był uchYLENIEM przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Łódzkiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Województwa Łódzkiego w trybie specustawy drogowej. Z uwagi na brak rozstrzygnięć organów administracji publicznej w postępowaniach odwoławczych od decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Województwa Łódzkiego w trybie specustawy drogowej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie było podstaw do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.</p> <p>Ponadto na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, płatne w 2018 roku na kwotę 21.376,19 zł.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000010/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	8 610	8 610,00	100,0
<p>W 2017 r. wydatkowano kwotę 8.610,00 zł (stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku). Była to płatność z tytułu umowy z dnia 23.04.2014 r. na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn na kwotę 39.483,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2014 r.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000012/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	400 000	496 380	496 172,50	100,0
<p>1. Odcinek Drzewica - Brzustowiec W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 08.03.2016 r. na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec" za kwotę 170.232,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.10.2017 r. W 2016 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 3.690,00 zł a w 2017 r. kwotę 159.654,00 zł (w tym kwotę 94.710,00 zł. stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku). Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.12.2017 r. W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu dla 4 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec na kwotę 3.600,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>2. Odcinek Zakościele W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 15.01.2016 r. na opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Zakościele" na kwotę 25.866,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.01.2017 r. (umowa została rozszerzona o zamówienie uzupełniające w zakresie opracowania materiałów do zgłoszenia robót budowlanych oraz aktualizacji projektu wykonawczego). W 2016 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 15.867,00 zł a w 2017 r. kwotę 9.999,90 zł. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 22.02.2016 r. W dniu 17.11.2016 r. zawarto umowę na wykonanie budowy chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 na kwotę 501.098,25 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24.11.2016 r. Budowa chodnika w m. Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 realizowana była we współpracy z Gminą i Miastem Drzewica na podstawie umowy z dnia 05.05.2016 r. w sprawie zasad współdziałania przy przygotowaniu i realizacji tej inwestycji. W 2017 roku wykonano następujący zakres robót: - wykopy - 543 m3, - nasypy - 550 m3, - podbudowę z kruszywa 0-31,5 mm pod zjazd i chodnik - 751 m2, - rów kryty fi 500 - 42 m, - obrzeża trawnikowe - 1.300 m, - nawierzchnie chodnika z kostki betonowej - 900 m2, - nawierzchnie zjazdów z kostki - 200 m2. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 08.06.2017 r. W 2017 r. z tytułu realizacji robót budowlanych wydatkowano kwotę 322.918,60 zł.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000013/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	1 200 000	1 100 000	1 090 340,46	99,1
<p>1. Odcinek ul. Piątkowska w Zgierzu. Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2017 r. kontynuowano realizację umów: - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowskiej w Zgierzu na kwotę 6.581.573,59 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.07.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.07.2017 r.,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- z dnia 05.09.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowskiej w Zgierzu na kwotę 18.942,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.07.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2017 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 3.444,00 zł.</p> <p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty brukarskie - budowę chodnika w parku na kanale deszczowym oraz wysp kanalizujących ruch w ul. Piątkowskiej, - ułożenie kostki kamiennej na zatoce autobusowej w km 42+550 (strona lewa), - humusowanie wraz z obsianiem trawą w rejonie od drogi krajowej Nr 91 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, - ułożenie SMA na całym odcinku (z wyłączeniem wiaduktu), - regulację skrzynek gazowych, - oznakowanie poziome, - montaż oznakowania pionowego, - prace porządkowe, - roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni od sygnalizacji świetlnej, regulacja studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram, montaż sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej, podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej, montaż opraw oświetleniowych), - roboty mostowe (montaż dylatacji, montaż barierek U-11, regulacja barier mostowych, nawierzchnia chodników z asfaltu lanego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zastosowanie powłoki anti-graffiti, formowanie skarp nasypu, układanie płyt ażurowych), - roboty wod.-kan. (regulacja zasuw wodociągowych), - ułożenie warstwy ścieralnej na wiadukcie, - roboty brukarskie na odcinku od km 42+300 do km 43+455,15 (strona lewa i prawa), - roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni do sygnalizacji świetlnej), - regulację studni teletechnicznych oraz wymianę pokryw i ram, - montaż sygnalizacji świetlnej (podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej), - montaż opraw oświetleniowych, - kanalizację deszczową fi 250-fi 300 na długości 270 m. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 09.10.2017 r.</p> <p>W 2017 r. w tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 1.086.896,46 zł (w tym kwotę 183.072,33 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p>				

W-010301/000014/WP Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484F

Wydatki majątkowe	200 000	200 000	15,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21.11.2016 r.</p> <p>W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania za kwotę 773.916,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia: projekt budowlany - 31.01.2018 r.; projekt wykonawczy - 29.06.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Powstałe zobowiązania niewymagalne za opracowanie ww. dokumentacji, płatne w 2018 roku stanowiły kwotę 198.189,90 zł.</p> <p>W 2017 r. poniesiono wydatki z tytułu uzyskania wypisów z ewidencji gruntów w kwocie 15,00 zł.</p>				

W-010301/000015/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - KamieńskF

Wydatki majątkowe	1 000 000	400 719	135 509,89	33,8
<p>1.Odcinek Bełchatów - Łękawa</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 06.02.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łękawa na kwotę 59.040,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 09.02.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łękawa na kwotę 26.533.693,34 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.02.2017 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości - 7,0 m do warstwy wiążącej - 6,33 km (48.128,27 m2), - budowę krawężników betonowych 20x30 - 5.482,60 m, - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - 6.330,80 m2, - budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej - 6,00 szt., - usunięcie kolizji teletechnicznej - ułożenie nowych kabli - 5.734 m, - budowę oświetlenia - ułożenie nowych kabli - 2.767,50 m, - montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED - 57 szt., - usunięcie kolizji energetycznych SN - ułożenie nowych kabli - 810 m, - budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PDPE i PVC - 2.256,98 m, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- przebudowę sieci wodociągowej o średnicach fi 110- fi 160 - 1.070,29 m, - budowę przepustów - 7 szt., - budowę mostu. W 2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 23.370,00 zł. Kwota 18.450,00 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne z 2017 roku. 2. Odcinek Łęka - Kamieńsk Zgodnie z Uchwałą Nr 1390/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03 października 2017 r. na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 20.01.2016 r. na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka - Kamieńsk" na kwotę 259.776,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia: projekt budowlany - 31.08.2016 r., projekt wykonawczy - 30.09.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 147.846,00 zł a w 2017 r. kwotę 105.780,00 zł (stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku). W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk na kwotę 36.587.152,17 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.09.2017 r. W 2017 roku wykonano: - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m do warstwy wiążącej - 3,2 km (22.585,20 m2), - budowę poboczy z kruszywa łamanego - 6.380,00 m2. W 2017 roku z tytułu robót budowlanych nie poniesiono wydatków. Kwota 5.106,96 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne z 2017 roku. Poniesiono wydatki z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (2.117,74 zł) oraz obsługi poligraficznej (4.242,15 zł). Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łęka i Łęka - Kamieńsk - projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki te stanowiły zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające. Niepełne wykonanie planu wydatków związane było także z uregulowaniem płatności w wysokości 23.556,96 zł za roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów-Łęka i Łęka - Kamieńsk, w terminach wynikających z zawartych umów, tj. w 2018 roku.</p>				

W-

010301/000016/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów

E

Wydatki majątkowe	300 000	150 000	73 657,50	49,1
<p>1. Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Dłutów Zgodnie z Uchwałą Nr 1124/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.08.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 21.09.2015 r. na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Dłutów" na kwotę 299.874,00 zł, z określonymi terminami realizacji za: 1) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i przygotowanie materiałów do wydania decyzji i złożenie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach z niezbędnymi załącznikami - do 90 dni od zawarcia umowy, 2) uzyskanie decyzji środowiskowej - do dnia 02.11.2016 r. Decyzję środowiskową uzyskano w dniu 12.12.2016 r. 3) sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego - do dnia 16.12.2016 r. W 2017 r. z tytułu powyższej umowy wydatkowano kwotę 6.150,00 zł (stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku). Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 18.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Dłutów na kwotę 41.820.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2020 r. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło w dniu 02.10.2017 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 22.08.2016 r. na wykonanie badań geotechnicznych wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Wadlew - Bełchatów" na kwotę 25.587,69 zł, z terminem realizacji określonym do 90 dni od podpisania umowy. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy, w 2017 r. wydatkowano kwotę 25.587,69 zł (stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku). W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Dłutów na kwotę 6.027,00 zł, z terminem realizacji określonym do 14 dni od zawarcia umowy. W 2017 r. nie wydatkowano środków z tego tytułu. Pozostałe wydatki poniesiono na obsługę poligraficzną w kwocie 591,81 zł (stanowiącej zobowiązanie z 2016</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>roku).</p> <p>2. Odcinek przejście przez Pabianice</p> <p>Zadanie planowane do zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 22.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" na kwotę 35.301,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 12.05.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice za kwotę 6.027,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.06.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Zaplanowane na realizację zadania środki finansowe dotyczyły m.in. pokrycia ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Belchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Niepełne wykonanie planu wynika z rozliczenia tych wydatków w ramach realizacji odcinka węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów, a także spowodowane jest brakiem możliwości wykorzystania środków finansowych stanowiących wydatki niekwalifikowalne w związku z planowaną realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice. Z uwagi na wydłużające się postępowanie przetargowe, środki te nie mogły być wykorzystane, gdyż nie wyłoniono wykonawcy inwestycji.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000017/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz</u> <u>F</u></p>				
Wydatki majątkowe	400 000	139 989	63 102,69	45,1
<p>1. Odcinek Brzozów - Chruślin</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1392/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03 października 2017 r. na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano realizację umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 09.08.2011 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin", z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2018 r. (w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego). W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. - z dnia 25.07.2016 r. na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin - I Etap na kwotę 4.784,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 03.04.2017 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W 2017 roku umowa została zakończona i rozliczona. <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" na kwotę 19.680,00 zł, z określonymi terminami realizacji: docelowa organizacja ruchu - do 60 dni od podpisania umowy; tymczasowa organizacja ruchu - do 90 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 18.07.2017 r. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 30.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin" na kwotę 35.239,50 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 14.07.2017 r. W 2017 roku umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów na kwotę 41.876.518,39 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.10.2017 r.</p> <p>W 2017 r. wykonano wycinkę drzew.</p> <p>W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>Pozostałe wydatki w kwocie 3.398,49 zł poniesiono na obsługę poligraficzną.</p> <p>2. Odcinek Piątek - Zgierz</p> <p>W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 19.01.2015 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 702 i Nr 703 w m. Piątek wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 702 od ok. km 19+373 do ok. km 19+670 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 od ok. km 51+112 do ok. km 51+610" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 4.920,00 zł. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin-Brzozów - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zarówno w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, jak i realizacji robót. Środki te stanowiły zabezpieczenie na ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające. Część środków zabezpieczono na wycinkę drzew i krzewów, lecz ze względu na to, że zadanie w dniu 03.10.2017 r. zostało objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wydatki te stały się kwalifikowalne i środki finansowe nie zostały wykorzystane. Na poziom wykorzystania środków finansowych miało również wpływ zmniejszenie limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin-Brzozów.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000018/WP</u> <u>Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707</u> <u>F</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<u>W-010301/000019</u>	<u>Budowa chodników i ciągów pieszo - rowerowych</u>			
Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,00	X
<u>W-010301/000022/WP</u> <u>F</u>	<u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	170 100	169 006,70	99,4
<p>W dniu 11.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" na kwotę 175.661,22 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 02.06.2017 r. W dniu 24.11.2017 r. zawarto aneks na wykonanie zamówienia uzupełniającego na kwotę 22.140,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.01.2018 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 18.12.2017 r. W 2017 r. z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 85.451,20 zł oraz kwotę 80.955,50 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku. Umowa została zakończona i rozliczona (w zakresie zamówienia podstawowego).</p> <p>Zadanie planowane jest do realizacji we współpracy z Miastem Łódź na podstawie porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna, - Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce. <p>W dniu 29.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badania natężenia ruchu dla zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" na kwotę 2.600,00 zł, z terminem realizacji do 20 dni od podpisania umowy. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona.</p>				
<u>W-010301/000023/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa</u>			
Wydatki majątkowe	6 482 863	6 502 741	2 956 204,08	45,5
<p>1. Odcinek Bolimowska Wieś - Skierniewice</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1177/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano realizację następujących umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice na kwotę 47.986.681,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r. - z dnia 14.06.2016 r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 47.997,80 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. - z dnia 29.07.2016 r. na wykonanie zamówienia dodatkowego na kwotę 372.847,44 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2017 r. oraz na kwotę 1.647.268,65 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. <p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 46.030 m², - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 41 m², - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 1.470 m², - budowę chodnika - 718 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 588 m, - umocnienie skarp rowów matą przeciwoerozyjną - 51.848 m², - humusowanie z obsianiem trawą - 23.034 m², - oznakowanie pionowe (znaki drogowe, tablice, słupki kilometrowe i hektometrowe, słupki krawędziowe i przeszkodowe, tzw. wilcze oczy) - 1.925 szt. (w tym tzw. wilcze oczy - 704 szt.), - oznakowanie poziome. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 24.08.2017 r.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 2.925.454,08 zł (w tym kwotę 2.300.949,21 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>W dniu 19.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice od km 35+789,29 do km 48+312,89 z wyłączeniem odcinków od ok km 37+067,11 do km 37+123,09; od km 37+618,75 do km 37+641,83; od km 38+837,42 do km 39+715,56" na kwotę 10.455,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 05.06.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 27.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki balkonu posesji nr 34 w Bolimowie na kwotę 6.765,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 02.12.2016 r. W 2017 r. wydatkowano kwotę 6.765,00 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

(stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).

W dniu 08.05.2017 r. zawarto umowę na rozbiórkę balkonu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 705 na posesji ul. Skierniewicka 34 w miejscowości Bolimów wraz z zabezpieczeniem budynku oraz uporządkowaniem terenu po rozbiórkę na kwotę 13.530,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2017 r. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona.

Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia środków finansowych w wysokości 10% wartości projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice, co wynika z Warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniach 13-20.12.2017 r. dokonano zwrotów środków unijnych za płatności poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w wysokości 10% wartości projektu w kwocie 4.066.002,38 zł. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został złożony w dniu 25.10.2017 roku (korekta 15.11.2017 r.), w związku z czym nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego.

W-
010301/000025/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek -
F Łask

Wydatki majątkowe	65 095	182 649	142 877,81	78,2
-------------------	--------	---------	------------	------

1. Odcinek Przatów - Łask

W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 01.10.2014 r. na opracowanie: koncepcji programowej, niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask" na kwotę 298.275,00 zł, z następującymi terminami realizacji:

- koncepcja programowa do dnia 02.02.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 02.02.2015 r.
- opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej do dnia 10.12.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.12.2015 r.
- uzyskanie decyzji środowiskowej do dnia 15.09.2017 r.
- program funkcjonalno-użytkowy do dnia 15.09.2017 r.

W 2016 roku z tytułu ww. umowy wydatkowano kwotę 238.620,00 zł a w 2017 r. kwotę 59.655,00 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.

2. Skrzyżowanie w Uniejowie

W dniu 23.02.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą gminną Nr 111355E i drogą powiatową Nr 3727E w Uniejowie" na kwotę 76.014,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.10.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.12.2016 r. W 2017 r. wydatkowano kwotę 73.554,00 zł (stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku).

W dniu 06.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejście przez Uniejów - I Etap" na kwotę 8.487,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.09.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 28.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap za kwotę 2.455.035,61 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2018 r.

W 2017 r. z tytułu robót budowlanych nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatki z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (215,40 zł) oraz obsługi poligraficznej (966,41 zł).

Na niepełne wykonanie planu wydatków miało wpływ głównie zmniejszenie limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - projektu planowanego do objęcia dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z czym środki finansowe zabezpieczone na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, a także płatności z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nie mogły być wydatkowane.

Poza tym zmniejszona została wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask, z uwagi na decyzję o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W-
010301/000026/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny
F

Wydatki majątkowe	3 027 900	3 511 124	3 275 495,79	93,3
-------------------	-----------	-----------	--------------	------

W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 18.02.2016 r. na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko, tj. od ok. km 0+780 do ok. km 3+050" na kwotę 46.125,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 03.08.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 47.970,00 zł a w 2017 r. kwotę 4.305,00 zł (w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego).

W dniu 06.12.2016 r. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko, tj. od km 0+770,00 do km 3+065,00 na kwotę 3.270.651,24 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.12.2016 r.

Investycja realizowana była we współpracy z Gminą Łyszkowice na podstawie umowy z dnia 21.06.2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - konstrukcję nawierzchni chodnika - 4.293,00 m², - konstrukcję nawierzchni zjazdów - 3.450,00 m², - budowę przepustów fi 500 - 779,00 m, - budowę przepustów fi 600 - 236,00 m, - konstrukcję zatok autobusowych - 4 szt., - oznakowanie poziome i pionowe, - remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną - 1.347,00 m², - montaż opraw sodowych 100W oświetlenia zewnętrznego - 43 szt., - budowę studni kanalizacyjnych fi 1500 - 5 szt., - montaż wpustów deszczowych - 49 szt. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 27.11.2017 r.</p> <p>W 2017 r. wydatkowano z tytułu ww. umowy kwotę 3.270.651,23 zł (w tym kwotę 74.984,34 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej w kwocie 539,56 zł (stanowiącej zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozliczenia końcowego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z umową.</p>				
W-010301/000027 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708				
Wydatki majątkowe	0	70 000	32 631,52	46,6
<p>Zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w maju 2017 roku w związku z koniecznością wypełnienia wymagań nałożonych decyzją środowiskową dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków-Warszyce-Stryków-Niesułków, która została zakończona w 2012 roku. Było to zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Z uwagi na odwołania ze strony mieszkańców nie była możliwa realizacja pełnego zakresu robót objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), głównie w zakresie budowy chodników i zjazdów na odcinku od km 28+800 do km 30+700. Obecnie, w związku z zakończeniem procesu odwoławczego, nie ma przeciwwskazań dla realizacji powyższych robót.</p> <p>W dniu 24.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku od km 29+400 do km 30+700 na kwotę 32.595,00 zł, z terminem realizacji określonym do 45 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 21.09.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (36,52 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było wydłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku od km 29+400 do km 30+700. Po otwarciu ofert przetargowych w dniu 14.11.2017 r., wartość najniższej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający posiadał na sfinansowanie zadania.</p>				
W-010301/000029/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki				
Wydatki majątkowe	3 405 835	4 720 336	2 702 766,83	57,3
<p>1. Odcinek przejście przez Tomaszów Mazowiecki</p> <p>W 2017 r. roku kontynuowano realizację następujących umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 12.05.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - przejście przez Tomaszów Mazowiecki na odcinku od km 46+654 do km 49+922" na kwotę 52.890,00 zł, z określonymi terminami: tymczasowa organizacja ruchu - do 60 dni od dnia zawarcia umowy; docelowa organizacja ruchu - do 30.04.2017 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.05.2017 r. W 2017 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 6.150,00 zł. - z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap na kwotę 19.904.501,14 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1178/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja prowadzona była we współpracy z Miastem Tomaszów Mazowiecki na podstawie umowy zawartej w dniu 20.12.2016 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r. - z dnia 18.02.2016 r. na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" na kwotę 78.720,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2017 r. (część I: od km 46+654 do km 49+922 z wyłączeniem od km 48+180 do km 48+397). W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 19.680,00 zł, stanowiącą wydatek niekwalifikowany (w tym kwotę 11.808,00 zł, stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku). <p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ścieralnej SMA - 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>4.885 m²,</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwę wyrównawczą i ścierną SMA w ramach robót uzupełniających - 2.290 m², - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1.130 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych - 6.490 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych w ramach robót uzupełniających - 930 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery energochłonne, balustrady dla pieszych - 407 m, - oznakowanie pionowe - 293 szt., - oznakowanie poziome - 2.245 m², - most przez rzekę Czarną: roboty branżowe i wykończeniowe (rozbiórka kładki wykonanie schodów i umocnień stożków), - most na rzece Wolbórze (renowacja urządzeń, umocnienie stożków), - humusowanie z obsianiem trawą - 2.500 m², - nasadzenia krzewów - 200 szt., - budowę kanału deszczowego fi 200- fi 1000 - 358 m, - budowę kanalizacji sanitarnej fi 150- fi 200 - 42 m, - budowę kanalizacji tłocznej fi 315- fi 500 - 150 m, - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych. <p>Odbioru robót dokonano w dniu 14.11.2017 r.</p> <p>W 2017 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 2.669.500,59 zł (w tym kwotę 804.138,59 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>Ponadto, w związku z przeprowadzoną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny kontrolą związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (przy budowie mostu przez rzekę Czarną) wydatkowano kwotę 61,53 zł (stanowiącą zobowiązanie z 2016 roku).</p> <p>W dniu 22.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap) wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego za kwotę 457.560,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 27.04.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 243.540,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>2. Odcinek Kurowice - Ujazd</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Zadanie realizowane jest we współpracy z Miastem Łódź na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1".</p> <p>W dniu 20.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" na kwotę 71.071.813,72 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.10.2020 r.</p> <p>W dniu 08.12.2017 r. zawarto umowę na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu, 2. nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie rękopmi i gwarancji za wady - 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi na kwotę 1.456.320,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2020 r. <p>Rozpoczęcie prac projektowych określono na dzień 20.09.2017 r.</p> <p>W 2017 r. z tytułu prac projektowych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nie poniesiono wydatków.</p> <p>3. Miejscowość Kamień</p> <p>W dniu 21.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej Nr 713 na działkę o nr 499 w m. Kamień", na kwotę 6.703,50 zł, z terminem realizacji określonym do 20 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 21.09.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej (671,21 zł). Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.817,33 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy.</p> <p>Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika także z rozliczenia środków finansowych w wysokości 10% wartości projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap, co wynika z warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). W dniu 28.12.2017 roku dokonano częściowego zwrotu środków unijnych za płatności poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w wysokości 10% wartości projektu (kwota 273.679,77 zł). Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został złożony po 31.12.2017 r., stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego. Ponadto na dzień</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne, płatne w 2018 roku na kwotę 245.357,33 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - II Etap, a także za obsługę poligraficzną.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000030/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	1 900 000	2 050 000	1 764 139,51	86,1
<p>1. Odcinek Rzgów - Kurowice</p> <p>W 2017 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 05.03.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice od km 2+197 do km 15+662 z wyłączeniem odcinka od km 7+947,43 do km 8+953,95", w zakresie odwodnienia oraz rozbiórki i budowy obiektów inżynierskich" na kwotę 122.262,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 28.12.2015 r. Umowa zawiera opcję pełnienia nadzoru autorskiego. W 2016 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 119.679,00 zł a w 2017 roku kwotę 738,00 zł.</p> <p>W 2017 roku kontynuowano realizację następujących umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce na kwotę 12.103.814,93 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2017 r., - z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" na kwotę 39.408,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2017 r. W 2016 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 4.926,11 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatków. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.07.2016 r. <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej od km 8+936,77 do km 9+040 9 (strona lewa i prawa), od km 9+773 do km 10+600 (strona lewa i prawa), od km 11+414 do km 12+234 (strona lewa i prawa), od km 12+234 do km 13+044,50 (strona prawa), od km 12+935 do km 13+044,50 (strona lewa), - warstwę ścieralną z SMA od km 8+936,77 do km 13+044,50, - chodniki o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej od km 8+936 do km 13+036,43 (strona lewa), od km 8+976,35 do km 10+163,00 i od km 11+222,00 do km 13+036,43 (strona prawa), - zatoki autobusowe do warstwy nawierzchni z kostki kamiennej - 7 szt., - przepust skrzynkowy pod jezdnią w km 13+015, - budowę kanalizacji deszczowej fi 200-fi 600 - ok. 1.600 m, - budowę sieci oświetleniowej - ok. 900 m, - budowę kanalizacji teletechnicznej - ok. 2.000 m, - parking w km 12+824,00 (strona prawa), - pobocza, - humusowanie i obsianie trawą, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe, - roboty porządkowe, - usunięcie kolizji elektroenergetycznych - 4 kolizje, - przebudowę przewodów napowietrznych, - montaż słupów oświetleniowych i opraw - 15 kpl., - budowę kanału technologicznego - 3. 532 m, - przepust skrzynkowy 300x80 cm w km 8+959, - przepust z rur HDPE 2x40cm w km 11+883, - przepust skrzynkowy 300x200 cm w km 13+015, - kanalizację deszczową fi 200-fi 600 - 4.316 m. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 04.12.2017 r.</p> <p>W 2017 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 1.748.331,75 zł (w tym kwotę 92.846,40 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu dzierżawy gruntu (15.032,26 zł) oraz uzyskania mapy w wersji drukowanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (37,50 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce - projektu własnego zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zabezpieczono na ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające, a także na rozliczenie końcowe inwestycji. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową z wykonawcą, wniosek o płatność końcową projektu został złożony po 31.12.2017 roku, w związku z czym nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000033/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</u>				
<u>F</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	400 000	250 000	9 477,64	3,8
<p>1. Odcinek przejście przez Inowódz Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz na kwotę 6.027,00 zł, w terminie realizacji określonym do dnia 30.06.2017 r. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 29.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz" na kwotę 2.583,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.09.2017 r. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 03.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz na kwotę 9.894.260,58 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.10.2017 r. W 2017 roku wykonano: - kanalizację deszczową fi 200-fi 800 - 888 m, - przebudowę sieci wodociągowej fi 110 - 29 m, - roboty przygotowawcze: - roboty rozbiórkowe - 10 %, - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (trasa główna) - 78 %, - roboty ziemne - 5%. W 2017 roku z tytułu robót budowlano - montażowych nie poniesiono wydatków. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 904,64 zł. Poniesiono wydatki z tytułu obsługi poligraficznej w kwocie 867,64 zł. Kwota 365,13 zł stanowi zobowiązanie 2017 roku z tytułu opłat za przyłączenie do sieci energetycznej. 2. Rozbudowa skrzyżowania w m. Liciężna W dniu 07.07.2017 r. zawarto porozumienie z Gminą Inowódz na udzielenie Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na wykonanie prac przygotowawczych (dokumentacja projektowa) w celu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w m. Liciężna. W dniu 18.12.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz zatok autobusowych w miejscowości Liciężna" na kwotę 247.230,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.06.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. 3. Budowa obwodnicy m. Wąglany W dniu 03.07.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Wąglan w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 169.125,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.07.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 118.080,00 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. ze zmniejszenia limitu w związku z opracowaniem dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz zatok autobusowych w miejscowości Liciężna. Ponadto, na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 119.349,77 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Wąglany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 (118.080,00 zł), za roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz (904,64 zł) oraz za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej (365,13 zł), które zostały uregulowane zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w 2018 roku.</p>				
<hr/>				
W- 010301/000034/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny				
E				
Wydatki majątkowe	100 000	1 200	1 200,00	100,0
<p>1. Przejście przez Pruszków W 2017 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 15.11.2013 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków na kwotę 102.716,13 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2014 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 01.12.2014 r. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badania natężenia ruchu dla 4 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków na kwotę 1.200,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p>				
<hr/>				
W- 010301/000035/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski				
E				
Wydatki majątkowe	550 000	152 065	6 500,00	4,3
<p>1. Odcinek Stefanów - Rokiciny Zgodnie z Uchwałą Nr 1391/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.10.2017 r. na realizację projektu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" na kwotę 19.627.281,94 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2019 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>W 2017 roku wykonano prace projektowe. Rozpoczęcie prac projektowych określono na dzień 19.07.2017 r. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.999,90 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>2. Odcinek Moszczenica - Baby</p> <p>W 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 23.11.2011 r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku przejścia przez Moszczenicę" na kwotę 8.610,00 zł. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu dla 4 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku przejścia przez Moszczenicę na kwotę 6.500,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 02.08.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku od km ok. 30+750 do km ok. 31+700" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania na kwotę 115.620,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.06.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 103.197,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>Na uzyskany poziom wykonania finansowego, oprócz powstałych zobowiązań, miało również wpływ rozliczenie środków finansowych stanowiących rezerwę na pokrycie wydatków niekwalifikalnych w zakresie realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				

W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Wydatki majątkowe 500 000 330 000 328 276,19 99,5

W 2017 roku, w ramach realizacji zadania zakupiono:

- agregat prądowórczy dla Obwodu Drogowego w Zygrach,
- młot udarowy dla Obwodu Drogowego w Zygrach,
- wiertnicę głębinową dla Obwodu Drogowego w Uniejowie,
- rębak do rozdrabniania gałęzi dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Belchatowie - Obwód Drogowy w Belchatowie,
- samochód osobowy i dwa samochody osobowo-patrołowe dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu,
- samochód dostawczy dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu,
- urządzenie Fortigate FG - 50E wraz z usługami na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

W-010301/000040/WP E Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów

Wydatki majątkowe 585 000 435 000 16 099,84 3,7

1. Wiadukt w Koluszkach

Na dzień 31.12.2017 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 23.04.2015 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od ok. km 8+200 do ok. km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach na kwotę 275.397,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.09.2016 r. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27.10.2016 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.

2. ul. Brzezińska w Koluszkach

Zgodnie z Uchwałą Nr 580/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 maja 2017 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 02.03.2017 r. zawarto umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na udostępnienie części działek celem przeprowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

W dniu 10.02.2017 r. zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów z karczowaniem oraz mechanicznym przesadzaniem istniejących nasadzeń na kwotę 7.177,03 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2017 r. W 2017 r. umowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 24.03.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińskiej w Koluszkach za kwotę 11.238.855,21 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.06.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13.04.2017 r.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni - 10.873 m²,
- frezowanie - 5.107 m²,
- roboty rozbiórkowe konstrukcji ulicy - 11.359 m²,

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- roboty ziemne - 11.338 m2, - warstwę stabilizacji - 890 m2, - podbudowę z kruszywa 0/31,5 - 11.029 m2, - stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym - 14.234 m2, - podbudowę z betonu asfaltowego - 6.988 m2, - nawierzchnię z kostki betonowej - 2.278 m2, - krawężniki betonowe i kamienne - 2.519 m, - ułożenie rur HDPE - 1.354 m, - ułożenie kabli YAKXs 5x35 mm2 - 1.585 m, - ułożenie bednarki do 120 mm2 - 1.503 m, - kanalizację deszczową fi 150-fi 500 - 1.445 m, - wodociąg fi 110-fi 200 - 160 m.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 6.758,97 zł. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 182.055,35 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>W dniu 11.08.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" z podziałem na części: Zadanie 1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 5+155,00 do km 7+401,00 z wyłączeniem odcinka od km 6+019,74 do km 6+491,96" na kwotę 27.869,40 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.06.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 31.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96" na kwotę 19.680,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.06.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej na kwotę 2.163,84 zł (stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku).</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z powstania zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 roku, na kwotę 182.055,35 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińskiej w Koluszkach - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także zmniejszenie w grudniu 2017 roku limitu finansowego, przyjętego na 2017 rok, w związku z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku ul. Brzezińskiej w Koluszkach. Zabezpieczone na ten cel środki finansowe nie mogły być wykorzystane i nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego, co skutkowało niewykorzystaniem środków finansowych stanowiących rezerwę na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w tym zadaniu.</p>				
<p><u>W-</u> 010301/000042/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie <u>F</u></p>				
Wydatki majątkowe	100 000	50 000	1 200,00	2,4
<p>W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu dla 4 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie na kwotę 1.200,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 23.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odc. od km 49+670 do km 54+632,70" za kwotę 41.820,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od zawarcia umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 25.01.2018 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.820,00 zł z tytułu ww. umowy oraz na kwotę 523,18 zł z tytułu obsługi poligraficznej, które zostały uregulowane zgodnie z terminami określonymi w umowie, tj. w 2018 roku.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z powstania zobowiązań niewymagalnych, płatnych w 2018 roku oraz z oszczędności w postępowaniu przetargowym na wykonanie badania natężenia ruchu.</p>				
<p><u>W-</u> 010301/000045/WP Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich <u>F</u></p>				
Wydatki majątkowe	80 000	65 000	14 867,01	22,9
<p>W 2017 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 23.05.2016 r. na obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 57.256,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2018 r. W 2016 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 5.752,71 zł a w 2017 r. kwotę 14.867,01 zł (w tym kwotę 4.221,36 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z 2016 roku). Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z rozliczenia obsługi laboratoryjnej robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017.</p> <p>Ponadto, na dzień 31.12.2017 r., wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.456,27 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p>				
<p><u>W-</u> 010301/000050/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów <u>F</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	300 000	140 000	0,00	0,0
<p>W dniu 23.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów na kwotę 575.886,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 27.07.2018 r. Umowa obejmuje także opcję pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 r., wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 135.300,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żelów - Łobudzice - Wygoda oraz we wsi Wola Mikorska, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR001/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	316 892	388 395	378 494,33	97,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 388.395 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2017 roku kontynuowano umowę z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1177/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Kontynuowano także umowę z dnia 22.04.2015 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Z tego tytułu w 2017 r. wydatkowano kwotę 246,31 zł. W 2017 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 46 030 m², - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 41 m², - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 1 470 m², - budowę chodnika - 718 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 588 m, - umocnienie skarp rowów matą przeciwoerozyjną - 51 848 m², - humusowanie z obsianiem trawą - 23 034 m², - oznakowanie pionowe (znaki drogowe, tablice, słupki kilometrowe i hektometrowe, słupki krawędziowe i przeszkodowe, "wilcze oczy") - 1 925 szt. (w tym "wilcze oczy" - 704 szt.) - oznakowanie poziome. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 375.781,42 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2017 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 479,09 zł. W dniu 06.10.2017 r. zlecono przygotowanie i publikację artykułu prasowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice", z tego tytułu wydatkowano kwotę 49,20 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.938,31 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz faktu, iż wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 25.10.2017 (korekta 15.11.2017 r.), dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 388.395 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.436.858 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 541.785 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR002/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów</u>			
Wydatki majątkowe	82 546	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR003/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	134 361	335 604	295 177,97	88,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 335.604 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1178/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja prowadzona była we współpracy z Miastem Tomaszów Mazowiecki na podstawie umowy zawartej w dniu 20.12.2016 r.</p> <p>W 2017 r. roku kontynuowano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r. - z dnia 18.02.2016 r. na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap": <ul style="list-style-type: none"> 1. z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r. (część I: od km 46+654 do km 49+922 z wyłączeniem 48+180 do 48+397), z tytułu tej umowy wydatkowano w 2017 r. kwotę 2.952 zł. 2. z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r. (część II: most rzeka Czarna od km 47+114 do km 47+150), z tytułu tej umowy w 2017 r. wydatkowano kwotę 725,70 zł. <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości - 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ścieralnej SMA - 4 885 m², - warstwę wyrównawczą i ścieralną SMA w ramach robót uzupełniających - 2 290 m², - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1130 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych - 6 490 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych w ramach robót uzupełniających - 930 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery energochłonne, balustrady dla pieszych - 407 m, - oznakowanie pionowe - 293 szt., oznakowanie poziome - 2 245 m², - most przez rzekę Czarną: roboty branżowe i wykończeniowe (rozbiórka kładki tymczasowej, wykonanie schodów i umocnień stożków), - most na rzece Wolbórze (renowacja urządzeń, umocnienie stożków) - 100%, - humusowanie z obsianiem trawą - 2 500 m²; nasadzenia krzewów - 200 szt., - budowę kanału deszczowego 200-1000 na długości 358 m, - budowę kanalizacji sanitarnej 150-200 na długości 42 m, - budowę kanalizacji tłocznej 315-500 na długości 150 m, - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych - 81%. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór zakończono dnia 14.11.2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 r. z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 287.805,95 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. umowa została zakończona i rozliczona. Z tytułu ww. umowy poniesiono wydatki w kwocie 479,09 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3.215,23 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz faktu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy.</p> <p>Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony po 31.12.2017 roku, dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 335.604 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.176.320 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 373.686 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR005/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta</u>			
Wydatki majątkowe	857 500	682 930	677 453,37	99,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 682.930 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 12.08.2013 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 31.05.2016 r. W 2017 r. z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>359,78 zł, - z dnia 10.11.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.11.2016 r. W 2017 roku wykonano: - rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu, - rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, - rozbiórkę barier, - wbicie pali prefabrykowanych pod posadowienie podpór wraz z próbnym obciążeniem, - wbicie ścianek szczelnych zabezpieczających ławy fundamentowe, - podpory - 100 %, - ławy fundamentowe - 100 %, - rusztowania pod ustrój nośny - 75%, - szalunki ustroju nośnego - 40 %, - ustrój nośny (przęsła zalewowe 1-2-3), - montaż łożysk - 50 %, - konstrukcję stalową (bez zabezpieczeń antykorozyjnych) - 100%, - wzmocnienie podłoża - 26 %, - drogę objazdową - 100 %, - przepust tymczasowy - 100 %, - ustawienie płotków i wygrodzień - 500,00 m, - balustrady U - 11a - 133,50 m, - przebudowę sieci teletechnicznej - 100%, - usunięcie kolizji z budowanym mostem i przepustem pod drogą. Zaawansowanie rzeczowe robót - 42 %. Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 673.598,60 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3.494,99 zł. Kwota 682.930 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.347.500 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.335.000 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-

010301/10/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu
/1FR006/WPF

Wydatki majątkowe	106 841	232 672	219 573,45	94,4
-------------------	---------	---------	------------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.

Środki planowane w wysokości 232.672 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W 2017 r. kontynuowano umowę z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul.

Piātkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r.

Inwestycja realizowana była we współpracy ze Spółką "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na mocy Porozumienia z dnia 19.02.2016 r. w sprawie współdziałania na etapie realizacji inwestycji polegającej na:

1. Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piātkowskiej w Zgierzu.

2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz odciekami bocznymi w ul. Piātkowskiej w Zgierzu.

Kontynuowana była również umowa z dnia 05.09.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piātkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 28 lipca 2017 r. W 2017 r. poniesiono wydatki z tytułu tej umowy w kwocie 430,50 zł.

W 2017 roku wykonano:

- roboty brukarskie - budowa chodnika w parku na kanale deszczowym oraz wysp kanalizujących ruch w ul. Piātkowskiej,
- ułożenie kostki kamiennej na zatoce autobusowej w km 42+550 (strona lewa),
- humusowanie wraz z obsianiem trawą w rejonie od drogi krajowej Nr 91 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego,
- ułożenie SMA na całym odcinku (z wyłączeniem wiaduktu),
- regulację skrzynek gazowych,
- oznakowanie poziome,
- montaż oznakowania pionowego,
- prace porządkowe,
- roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni od sygnalizacji świetlnej, regulacja studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram, montaż sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej, podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej, montaż opraw oświetleniowych),
- roboty mostowe (montaż dylatacji, montaż barierek U-11, regulację barier mostowych, nawierzchnia chodników z asfaltu lanego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zastosowanie powłoki anti-graffiti, formowanie skarp nasypu, układanie płyt ażurowych),
- roboty wodno-kanalizacyjne (regulacja zasuw wodociągowych),
- ułożenie warstwy ścieralnej na wiadukcie,
- roboty brukarskie na odcinku od km 42+300 do km 43+455,15 (strona lewa i prawa),
- roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni do sygnalizacji świetlnej),
- regulację studni teletechnicznych oraz wymianę pokryw i ram,
- montaż sygnalizacji świetlnej (podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej),
- montaż opraw oświetleniowych,
- kanalizację deszczową 250-300 na długości 270 m.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór ostateczny: 09.10.2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 215.784,08 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.879,78 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 30.07.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona w 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 479,09 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, co wynika z faktu, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 17.11.2017 r. (korekta 18.12.2017 r.), dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 232.672 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.176.254 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 256.030 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR007/WPF</u></p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 130 931	999 931	839 201,42	83,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 999.931 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 06.02.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łękawa z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. W 2017 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.968,00 zł. - z dnia 09.02.2017 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łękawa z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.02.2017 r. <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m do warstwy wiążącej o łącznej dł. 6,33 km (48 128,27 m²), - budowę krawężników betonowych 20x30 - 5 482,60 m, - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - 6 330,80 m², - budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej - szt. 6,00, - usunięcie kolizji teletechnicznej - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 5 734 m, - budowę oświetlenia - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 2 767,50m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED - 57 szt., - usunięcie kolizji energetycznych SN - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 810 m, - budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PDPE i PVC o łącznej długości 2 256,98 m, - przebudowę sieci wodociągowej o średnicach 110-160 - 1 070,29 m, - budowę przepustów - szt. 7 - zaawansowanie 90%. - budowę mostu - szt.1 - zaawansowanie 54%. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 69%.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 806.984,10 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3.875,46 zł oraz z tytułu nabycia gruntów pod inwestycję w kwocie 26.373,86zł. Prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów-Łękawa zostały rozpoczęte w marcu 2017 roku, a limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz nabycia gruntów.</p> <p>Kwota 999.931 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 16.998.834 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.999.863 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR008/WPF</u></p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów</u></p>				
Wydatki majątkowe	800 000	147 500	236,82	0,2
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 147.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1392/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.10.2017 r. na realizację projektu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 października 2017 r.</p> <p>W 2017 r. rozpoczęto wycinkę drzew.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 1%.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych nie poniesiono wydatków. Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 236,82 zł.</p> <p>Uzyskana poziom wykonania finansowego wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin-Brzozów z uwagi na odwołania firmy SKANSKA, co skutkowało opóźnieniem we wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy (październik 2017 roku). Biorąc pod uwagę powyższe, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesiennym dokonano zmniejszenia limitu finansowego w zakresie robót, co nastąpiło w grudniu 2017 roku, dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Wykonawca nie wykonał limitu finansowego, a za jego niewykonanie naliczono kary umowne.</p> <p>Kwota 147.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.507.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 295.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u>				
<u>/1FR009/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	40 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 40.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Zadanie było planowane do realizacji we współpracy z Miastem Łódź na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1".</p> <p>W dniu 20.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" z terminem realizacji do dnia 30.10.2020 r.</p> <p>W dniu 08.12.2017 r. zawarto umowę na:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w Okresie Rękojmi i Gwarancji za Wady - 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia Usługi z terminem realizacji do dnia 31.10.2020 r. <p>Zaawansowanie prac projektowych w 2017 r. - 20%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków.</p> <p>Brak wykonania planu wydatków jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 713 na odcinku Kurowice-Ujazd zgodnie z urealnionymi możliwościami wykonawczymi w 2017 roku, a także zmniejszeniem limitu finansowego w umowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Aneksy zmieniające powyższe limity zostały zawarte w grudniu 2017 roku, stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 40.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 80.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów -</u>				
<u>/1FR010/WPF</u> <u>Brójce</u>				
Wydatki majątkowe	305 000	560 622	532 963,17	95,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 560.622 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W 2017 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.724,15 zł.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej od km 8+936,77 do km 9+040 (strona lewa i prawa), od km 9+773 do km 10+600 (strona lewa i prawa), od km 11+414 do km 12+234 (strona lewa i prawa), od km 12+234 do km 13+044,50 (strona prawa), od km 12+935 do 13+044,50 (strona lewa), - warstwę ściernalną z SMA od km 8+936,77 do km 13+044,50, - chodniki o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami do nawierzchni z kostki betonowej od km 8+936 do km 13+036,43 (strona lewa), od km 8+976,35 do km 10+163,00 i od km 11+222,00 do km 13+036,43 (strona prawa), - zatoki autobusowe do warstwy nawierzchni z kostki kamiennej - szt. 7, - przepust skrzynkowy pod jezdnią w km 13+015, - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości ok. 1600 m, - budowę sieci oświetleniowej na długości ok. 900 m, - budowę kanalizacji teletechnicznej na długości ok. 2000 m, - parking w km 12+824,00 (strona prawa), - pobocza, - humusowanie i obsianie trawą, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe, - roboty porządkowe, - usunięcie kolizji elektroenergetycznych - 4 kolizje, - przebudowę przewodów napowietrznych, - montaż słupów oświetleniowych i opraw - 15 kompletów, - budowę kanału technologicznego - 3 532 m, - przepust skrzynkowy 300x80cm w km 8+959, - przepust z rur HDPE 2x40cm w km 11+883, - przepust skrzynkowy 300x200cm w km 13+015, - kanalizację deszczową 200-600 na długości 4 316 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór ostateczny: 04.12.2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 527.345,53 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3.414,40 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r. W 2017 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 479,09 zł.</p> <p>Roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany zmianą wartości umowy oraz końcowym rozliczeniem robót, co wynika z zasady, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Aneks zmieniający wartość umowy został zawarty w dniu 30.11.2017 roku, a wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony po 31.12.2017 roku, stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także rozliczenie w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń.</p> <p>Kwota 560.622 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.297.735 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 858.558 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR010/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-

010301/10/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
/1FR011

Wydatki majątkowe	875 000	322 500	61 289,51	19,0
-------------------	---------	---------	-----------	------

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.

Środki planowane w wysokości 322.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 580/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15.05.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 24.03.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach z terminem realizacji do dnia 15.11.2017 r.

W dniu 11.08.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach z podziałem na części: Zadanie 1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 5+155,00 do km 7+401,00 z wyłączeniem odcinka od km 6+019,74 do km 6+491,96" z terminem realizacji do dnia 29.06.2018 r.

W dniu 31.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96" z terminem realizacji do dnia 29.06.2018 r.

W 2017 roku wykonano:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni - 10 873 m²,

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- frezowanie - 5 107 m², - roboty rozbiórkowe konstrukcji ulicy - 11 359 m², - roboty ziemne - 11 338 m², - warstwę stabilizacji - 890 m², - podbudowę z kruszywa 0/31,5 - 11 029 m², - stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym - 14 234 m², - podbudowę z betonu asfaltowego - 6 988 m², - nawierzchnię z kostki betonowej - 2 278 m², - krawężniki betonowe i kamienne - 2 519 m, - ułożenie rur HDPE - 1354 m, - ułożenie kabli YAKXs 5x35 mm² - 1 585 m, - ułożenie bednarki do 120 mm² - 1 503 m, - kanalizację deszczową 150-500 na odcinku o długości 1 445 m, - wodociąg 110-200 na odcinku o długości 160 m. Zaawansowanie rzeczowe robót - 31%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych w kwocie 56.260,64 zł, natomiast z tytułu pełnienia nadzorów autorskich wydatkowano kwotę 199,26 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.908,41 zł oraz z tytułu nabycia gruntów pod inwestycję w kwocie 2.921,20 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany zmniejszeniem w grudniu 2017 roku limitu finansowego przyjętego na 2017 rok w związku realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku ul. Brzezińskiej w Kuluszkach. Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu rzeczowego zgodnie ze zmniejszonym limitem finansowym, dlatego zostały naliczone kary umowne. Biorąc pod uwagę powyższe, środki finansowe zabezpieczone w planie 2017 roku na ten cel nie mogły być wykorzystane, a także nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynął także brak płatności za fakturę ze względu na niedostarczenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów wymaganych umową, a warunkujących dokonanie płatności. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także rozliczenie w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń, nabycia gruntów oraz pełnienia nadzoru autorskiego.</p> <p>Kwota 322.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.482.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 645.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-010301/10/PWRPO /1FR012/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk

Wydatki majątkowe 500 000 395 000 64 618,86 16,4

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.

Środki planowane w wysokości 395.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1390/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.10.2017 r. na realizację projektu własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka - Kamieńsk z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 301,35 zł.

W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.09.2017 r.

W 2017 roku wykonano:

- rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m do warstwy wiążącej o łącznej długości 3,2 km (22 585,20 m²),
- budowę poboczy z kruszywa łamanego - 6 380,00 m².

Zaawansowanie rzeczowe robót - 16 %.

W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 63.703,28 zł. W dniu 31.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych na 2018 rok w ramach projektu realizowanego przez UE z EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk" z terminem realizacji do dnia 01.12.2017 r. Z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 289,67 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.

Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 324,56 zł.

Prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka-Kamieńsk zostały rozpoczęte we wrześniu 2017 roku. Limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Roboty prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz nabycia gruntów. Wydatki te były przewidywane do realizacji na dużo wyższym poziomie, niż faktycznie zostały wykonane w 2017 roku.

Kwota 395.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.715.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 790.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR012/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/10/PWRPO</u> /1FR013/WPF	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u>			
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
<u>W-010301/10/PWRPO</u> /1FR014/WPF	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów</u>			
Wydatki majątkowe	50 000	15 000	3 343,44	22,3
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 15.000 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1124/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.08.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano umowę z dnia 21.09.2015 r. na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie programu funkcjonalnego - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów".</p> <p>W 2017 r. z tytułu powyższej umowy wydatkowano kwotę 2.767,50 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów. Na dzień 31.12.2017 r. z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 301,35 zł.</p> <p>W dniu 18.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.</p> <p>Rozpoczęcie prac projektowych 02.10.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie prac projektowych - 19%.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 274,59 zł.</p> <p>Obecnie trwają prace projektowe w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Prace projektowe prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany rozliczeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń. Wydatki te były przewidywane do realizacji na dużo wyższym poziomie, niż faktycznie zostały wykonane w 2017 roku.</p> <p>Kwota 15.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 255.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR014/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> /1FR015/WPF	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz</u>			
Wydatki majątkowe	250 000	131 500	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 131.500 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz. Na dzień 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 29.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz" z terminem realizacji do dnia 01.09.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 03.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejście przez Inowódz z terminem realizacji do dnia 30.09.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.10.2017 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizację deszczową 200-800 na odcinku o długości 888 m, - przebudowę sieci wodociągowej 110 na odcinku o długości 29 m, - roboty przygotowawcze: - roboty rozbiórkowe - 10 %, - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - trasa główna - 78 %, - roboty ziemne - 5%. <p>W 2017 r. nie poniesiono wydatków w ww. zadaniu. Brak wykonania planu wydatków jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz, w związku z urealnionymi możliwościami wykonawczymi w 2017 roku. W trakcie</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy polegające na ograniczeniu w dostępie do działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak dostępu do działek uniemożliwił wykonanie zakresu prac zaplanowanych do realizacji w 2017 roku. i przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wykonał pełen zakres rzeczowy możliwy do wykonania w 2017 roku w zakresie robót branżowych, w tym związanych z przebudową infrastruktury nadziemnej, lecz z uwagi na konieczność wzmocnienia gruntów słaboosnych przy jednoczesnym wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu listopadzie i grudniu 2017 roku - nie było racjonalne rozpoczęcie powyższego zakresu i pozostawienie frontu robót na okres zimowy.</p> <p>Kwota 131.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.235.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 263.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR015/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny</u> <u>/1FR016/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	100 000	11 500	450,28	3,9
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 11.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1391/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3.10.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 301,35 zł.</p> <p>W dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r.</p> <p>Zaawansowanie prac projektowych w 2017 r. - 30%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 148,93 zł.</p> <p>Limit finansowy określony w umowie z wykonawcą na rok 2017 na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny w systemie "zaprojektuj i wybuduj" został wykonany zgodnie z umową. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany rozliczeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny. Wydatki te były przewidywane do realizacji na dużo wyższym poziomie, niż faktycznie zostały wykonane w 2017 roku.</p> <p>Kwota 11.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 195.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 23.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR016/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice</u> <u>/1FR017/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	3 200	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 3.200 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tego tytułu nie poniesiono wydatków. Trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.</p> <p>Brak wykonania planu finansowego na zadaniu wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania, które jest prowadzone od sierpnia 2017 r. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 09.10.2017 r. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zabezpieczeniu finansowania dla uruchomienia powtórnej procedury przetargowej (24.10.2017 r.), w wyniku kolejnego otwarcia ofert przetargowych w dniu 05.01.2018 r., ponownie zaobserwowano tendencję wzrostową w zakresie cen ofertowych. Powyższe wskazuje, że nie było możliwości wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji i dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 3.200 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 54.400 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 6.400 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR017/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap</u> <u>/1FR018/WPF</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	18 500	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 18.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 28.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r.</p> <p>Zakres rzeczowy i finansowy - 0%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach ww. zadania.</p> <p>Brak wykonania planu wydatków jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 473 na odcinku przejścia przez Uniejów. Ze względu na fakt, że do dnia 06.12.2017 r. Wykonawca nie otrzymał decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi zezwalającej na prowadzenie nadzoru archeologicznego, którego obowiązek zapewnienia został nałożony decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi nr WUOZ-C.5151.9.2017.MN z dnia 21 lutego 2017 r., nie było możliwości prowadzenia prac ziemnych, zgodnie z założonym harmonogramem. Na brak wykonania planu wydatków wpłynęło również planowane wykonanie przez Gminę-Miasto Uniejów prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej.</p> <p>Kwota 18.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 314.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 37.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR018/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 251 710	2 930 810	2 598 367,96	88,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 251 710</i>	<i>2 930 810</i>	<i>2 598 367,96</i>	<i>88,7</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 251 710	2 930 810	2 598 367,96	88,7
<u>W-0103/000002</u>	<u>Wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159</u>			
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
<u>W-0103/000012</u>	<u>Zakup nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63/75 od Skarbu Państwa</u>			
Wydatki majątkowe	0	606 100	606 100,00	100,0
<p>Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostały na zakup nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75 na podstawie Uchwały Nr 1591/17 Zarządu Województwa Łódzkiego i aktu notarialnego Rep. A. nr 6369/2017, za kwotę wynikającą z operatu szacunkowego w wysokości 606.100 zł.</p>				
<u>W-010302/000003/WP</u> <u>F</u>	<u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	283 106	55 256	45 415,50	82,2
<p>Ogłoszony w dniu 16 czerwca 2017 roku przetarg nieograniczony na roboty budowlane nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak zainteresowania wykonawców. W związku z tym rozpoczęto przygotowania do ponownego zgłoszenia o dofinansowanie w ramach RPO WŁ. W tym celu wydatkowano środki na nowy audyt, kosztorysy oraz studium wykonalności. W dniu 24.10.2017 roku złożono poprawiony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŁ. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.</p>				
<u>W-010302/000004/WP</u> <u>F</u>	<u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>			
Wydatki majątkowe	105 281	36 285	34 194,00	94,2
<p>W ramach realizacji zadania uzupełniono dokumentację projektową. Sfinansowano wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej (pv) i instalacji powietrznej pompy ciepła pracującej na potrzeby cwu w nieruchomości. Sfinansowano aktualizację wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. W dniu 24.10.2017 roku złożono poprawiony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010302/000005/WP</u> <u>F</u>	<u>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15</u>			
Wydatki majątkowe	400 000	399 549	292 538,01	73,2
<p>W ramach realizacji zadania sfinansowano aktualizację formularza wniosku o dofinansowanie unijne; kosztorysy inwestorskie, uzupełnienia studium wykonalności o opisy i zapisy dotyczące planowanego kontekstu celu i zakresu interwencji. Zaktualizowano prezentację multimedialną służącą celom informacyjnym i promocji projektu. Opracowano koncepcję aranżacji dotyczącej nieruchomości. Ponadto pozyskano nowe lub zaktualizowano decyzje i inne dokumenty w zakresie oddziaływania na środowisko, niezbędne do aplikowania o dofinansowanie unijne. Przygotowano wizualizację stanu docelowego, w oparciu o dostępne wzory, projekt umowy partnerstwa na potrzeby wspólnej realizacji projektu przez Miasto Łódź i Województwo Łódzkie. Zaktualizowano listy zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi o zadanie obejmujące remont nieruchomości. Dokonano stosownych zapisów rozdziałów zbiorczych (odnoszących się dla całości projektu) studium wykonalności. W dniu 7 września 2017 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego zamiennego i projektu wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem wykonania określonym do dnia 29.12.2017 r.</p> <p>W związku z potrzebą dodatkowych prac związanych z zaprojektowaniem funkcjonalnym nieruchomości przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi pod wymogi Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (sprawa wyniknęła w listopadzie 2017 r.) ww. umowa została aneksowana. Termin jej wykonania określono do końca kwietnia 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na realizację tej umowy nie zostały zatem wydatkowane w 2017 roku.</p>				
<u>W-010302/000007/WP</u> <u>F</u>	<u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u>			
Wydatki majątkowe	314 406	709 256	614 546,80	86,6
<p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniekcję ścian zewnętrznych budynku głównego i biblioteki, - wymianę okien i instalacji c.o. wraz z malowaniem pomieszczeń w bibliotece, - demontaż i częściowy montaż instalacji c.o. w budynku głównym, - demontaż kotłowni węglowej i montaż nowej, - wymianę źródeł światła na energooszczędne, - docieplenie ścian zewnętrznych. <p>Zadanie zostało w pełni wykonane. W dniu 14.12.2017 r. wystąpiono z wnioskiem o refundację środków.</p>				
<u>W-010302/000008/WP</u> <u>F</u>	<u>Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3</u>			
Wydatki majątkowe	40 344	0	0,00	X
<u>W-010302/000009</u>	<u>Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego</u>			
Wydatki majątkowe	506 500	0	0,00	X
<u>W-010302/000013</u>	<u>Modernizacja systemów w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia</u>			
Wydatki majątkowe	81 258	0	0,00	X
<u>W-010302/000014</u>	<u>Budowa wiaty rowerowej 20 stanowiskowej przy budynku biurowym Traugutta 21/23 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	13 071	0	0,00	X
<u>W-010302/000015</u>	<u>Ustanowienie drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 - działki o numerze 402/62 w obrębie S-6</u>			
Wydatki majątkowe	0	160 754	160 753,61	100,0
<p>Środki finansowe wydatkowano zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu powyższej służebności.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010302/000016</u>	<u>Montaż systemu monitorowania awarii instalacji wodociągowej bytowej w budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	20 000	52 000	0,00	0,0
Wersja systemu monitoringu, będąca podstawą wyceny kosztów w kwocie 20 000,00 zł, zakładała odcięcie dopływu wody, w razie wystąpienia awarii, w całym budynku. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku w czasie awarii, istnieje możliwość podziału budynku na trzy strefy. Taki podział spowoduje, że odcięcie wody wystąpi tylko w strefie awarii. Łączny koszt realizacji systemu monitorowania awarii instalacji wodociągowej w wersji trzystrefowej wg. kosztorysu inwestorskiego to kwota 52 000,00 zł. Środki na realizację zadania zostały zwiększone, jednakże w grudniu ubiegłego roku wykonawca odstąpił od podpisania umowy.				
<u>W-010302/000017</u>	<u>Modernizacja budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000019</u>	<u>Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3</u>			
Wydatki majątkowe	208 800	220 227	220 226,16	100,0
W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przygotowano dokumentację dla potrzeb przetargu, który został ogłoszony w lipcu 2017 roku. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 1.09.2017 r. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.				
<u>W-010302/000021</u>	<u>Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach będących własnością Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	1 305 600	0	0,00	X
<u>W-010302/000022</u>	<u>Wykonanie odrębnego przyłącza do sieci wodociągowej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37</u>			
Wydatki majątkowe	0	30 000	14 938,91	49,8
W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, sprecyzowano sprawę służebności przesyłu z Miastem Pabianice. W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło zawarcie aktu notarialnego w sprawie służebności przesyłu. Zakończono negocjacje z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie wspólnego wykonania przyłącza wraz ze studzienką oraz doprowadzenia oddzielnych rur wodociągowych w jednym rozkopie doprowadzających wodę do budynku Biblioteki oraz budynku należącego do Gminy Pabianice. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze złożenia korzystnej oferty przez wykonawcę inwestycji.				
<u>W-010302/000024</u>	<u>Instalacja systemu monitoringu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	105 382	105 381,36	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej nieruchomości w Białaczowie 1 oraz w Łodzi przy ul. Solnej 14. Przygotowano także program funkcjonalno-użytkowy montażu monitoringu na nieruchomości znajdującej się w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 46, którego realizacja nastąpi w 2018 roku.				
<u>W-010302/000026</u>	<u>Modernizacja urządzeń rozdzielni głównej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	170 970	170 970,00	100,0
Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Odbioru prac dokonano w dniu 19.09.2017 r. Nowe przyłącze energetyczne zapewni niezależne zasilanie z sieci miejskiej.				
<u>W-010302/000027</u>	<u>Modernizacja budynku współwłasnego położonego w Poddębicach przy ul. Narutowicza 13 w zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 656	19 655,11	100,0
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, jako współwłaściciel większościowy, uzyskało od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na wykonanie prac. Podpisano porozumienie z Powiatem Poddębickim w zakresie realizacji przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania wykonano: 1) poszerzenie podestu schodowego i podjazdu do budynku poradni i biblioteki o 30 cm,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
2) wymianę drzwi zewnętrznych do budynku poradni i biblioteki (w tym roboty demontażowe istniejących drzwi i krat, skucie ościeży (poszerzenie otworu), uzupełnienia tynków na ościeżach i ścianach, dostawa i montaż drzwi wejściowych), 3) dostawę i montaż naświetla w ścianie wiatrolapu, 4) likwidację drzwi w przejściu na klatkę schodową wraz z obróbką ościeży, 5) skucie nierówności na ścianach, uzupełnienia tynków i obudowy płytami gipsowo - kartonowymi w pomieszczeniu sanitarnym i gospodarczym, 6) oznakowanie poziome - malowanie farbą chlorokauczkową stanowiska postojowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej, 7) dodatkowe roboty elektryczne obejmujące wymianę opraw oświetleniowych, 8) wykonanie chodnika na odcinku 9,00 m od miejsca postojowego dla niepełnosprawnych do płyty betonowej (przy boksie na śmieci), 9) przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.				
<u>W-010302/000029/WP</u> <u>F</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 598	1 597,75	100,0
	Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu, który został złożony w dniu 17 lutego 2017 roku. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Lidera projektu, Gminę Piotrków Trybunalski, zostanie ogłoszony przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj".			
<u>W-010302/000033</u>	<u>Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach wymagających ograniczenia temperatury, znajdujących się w nieruchomościach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	21 000	12 250,80	58,3
	W ramach realizacji zadania wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach wymagających ograniczenia temperatury, w których znajdują się serwery lub przebywa znaczna ilość osób, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Solnej 14 oraz w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13. Prace zostały w pełni zrealizowane. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wyboru wykonawcy, który przedstawił korzystną ofertę.			
<u>W-010302/000034</u>	<u>Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul Pomorskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/3 w obrębie S-1</u>			
Wydatki majątkowe	0	69 000	68 997,59	100,0
	Wydatkowane środki poniesiono na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/3 w obrębie S-1.			
<u>W-010302/10/PWRPO</u> <u>/1FR001/WPF</u>	<u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	184 634	0	0,00	X
<u>W-010302/10/PWRPO</u> <u>/1FR002/WPF</u>	<u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>			
Wydatki majątkowe	68 662	0	0,00	X
<u>W-010302/10/PWRPO</u> <u>/1FR003/WPF</u>	<u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u>			
Wydatki majątkowe	205 048	258 363	230 802,36	89,3
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Planowane środki w wysokości 258.363 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". Zgodnie z Uchwałą Nr 1120/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją projektu wykonano: iniekcję ścian zewnętrznych budynku głównego i biblioteki,			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wymianę okien i wymianę instalacji CO wraz z malowaniem pomieszczeń w bibliotece, demontaż i częściowy montaż instalacji CO w budynku głównym, demontaż kotłowni węglowej, wymianę źródeł światła na energooszczędne. Zamontowano nową kotłownię. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,2% wynika z faktu, iż środki na realizację ww. projektu zostały poniesione w zadaniu Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki CKU SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim w paragrafie 6050 (zaliczka ze środków RPO WŁ przekazana do wysokości 80% dofinansowania). Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w dniu 14.12.2017 r. wystąpił z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych na realizację projektu. Kwota 258.363 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.464.051 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	15 414	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Planowane środki w wysokości 15.414 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim". Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto będzie liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem. W dniu 17.02.2017 r. został złożony przez lidera projektu wniosek aplikacyjny do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W dniu 3.07.2017 r. udzielono odpowiedzi na uwagi Zespołu Oceniającego wnioski aplikacyjne. W dniu 27.10.2017 r. Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się realizować w 2018 roku. Brak wykonania wydatków w ww. zadaniu w roku 2017 r. spowodowany był tym, iż umowa z Liderem została podpisana w miesiącu październiku 2017 r. i do końca roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki. Kwota 15.414 zł stanowiła wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.084 zł, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 90 zł zostały ujęte w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
750 Administracja publiczna	33 722	9 441	3 936,00	41,7
Wydatki majątkowe	33 722	9 441	3 936,00	41,7
75018 Urzędy marszałkowskie	33 722	9 441	3 936,00	41,7
<u>W-0103/000003/WPF</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	33 722	9 441	3 936,00	41,7
W ramach umowy nr 3/2017/IFIV z dnia 31 marca 2017 r. zawartej z konsorcjum IDOM na opracowanie Projektu Przystankowego zostały wykonane trzy etapy realizacji projektu, które zakończyły się przekazaniem praw autorskich (za kwotę 3.936,00 zł). W ramach umowy nr 16/2017/IFIV z dnia 26 października 2017 r. zawartej z Akademickim Ośrodkiem Naukowo-Technicznym "AONT" S. J. został wykonany Etap I, tj. opracowanie KIP wraz z niezbędnymi załącznikami dla Projektu "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego w zakresie obejmującym przystanek Łódź-Marysin". W ramach wyżej wskazanej umowy, na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania niewymagalne z tytułu przeniesienia praw autorskich stanowiły kwotę 4.305,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	1 926 661	19 332 390	9 837 249,98	50,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 926 661	19 332 390	9 837 249,98	50,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	223 000	17 501 884	8 023 842,07	45,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	223 000	17 501 884	8 023 842,07	45,8
01008 Melioracje wodne				
	0	16 384	16 382,05	100,0
<u>W-0104/000026</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczanej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	0	11 956	11 954,06	100,0
	W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25.11.2016 r. oraz Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.04.2017 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 16.05.2017 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów.			
<u>W-0104/000029</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczanej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki"</u>			
Wydatki majątkowe	0	4 428	4 427,99	100,0
	W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29.08.2017 r. oraz Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.10.2017 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 24.11.2017 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów.			
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	223 000	17 485 500	8 007 460,02	45,8
<u>W-0104/OGR/000004</u>	<u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>			
Wydatki majątkowe	23 000	25 600	24 750,06	96,7
	W ramach wydatków majątkowych zakupiono 1 zestaw komputerowy z pakietem oprogramowania biurowego i urządzeniem wielofunkcyjnym dla Wydziału Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także 2 zestawy komputerowe z pakietem oprogramowania biurowego dla Wydziału ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii w Departamencie Finansów. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystnej oferty w ramach udzielonego zamówienia.			
<u>W-0104/OGR/000005</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	79 116,45	79,1
	Uchwałą Nr 745/17 ZWŁ z dnia 05.06.2017 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w 2017 roku przyznano dofinansowanie dla 6 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie wypłacono dla: - Powiatu Łaskiego - 14.720,00 zł; - Powiat Łódzkiego Wschodniego - 15.316,45 zł;			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Powiatu Pabianickiego - 12.620,00 zł; - Powiatu Pajęczańskiego - 11.220,00 zł; - Powiatu Zduńskowolskiego - 25.240,00 zł. Dofinansowanie dla Powiatu Kutnowskiego w wysokości 20.780,00 zł zostało wypłacone w m - cu styczniu 2018 roku.				
<u>W-0104/OGR/000006</u>	<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	0	17 359 900	7 903 593,51	45,5
Uchwałą Nr 745/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 05.06.2017 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w 2017 roku przyznano dofinansowania dla gmin i powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie wypłacono 80 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 7.774.153,84 zł. Ponadto wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 129.439,67 zł dla 2 gmin, którym przyznano dofinansowanie w 2016 roku, a z powodu braku środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na koniec 2016 roku nie zostało wypłacone. 32 jednostki samorządu terytorialnego zrezygnowały z realizacji zadań. Z powodu braku środków, dofinansowanie dla 44 jednostek samorządu terytorialnego zostało wypłacone w m - cu styczniu 2018 roku. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 19.				
<u>W-0104/OGR/000007</u>	<u>Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	1 344 457	1 339 457	1 336 232,55	99,8
Wydatki majątkowe	1 344 457	1 339 457	1 336 232,55	99,8
75018 Urzędy marszałkowskie	1 344 457	1 339 457	1 336 232,55	99,8
<u>W-0104/000011</u>	<u>Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>			
Wydatki majątkowe	980 000	975 000	975 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 965.250,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 9.750,00 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania opłacono zakup licencji i usług opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
<u>W-0104/000012</u>	<u>Zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	298 502,55	99,5
W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który będzie wykorzystywany do tworzenia i modyfikowania baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.				
<u>W-0104/000015</u>	<u>Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku"</u>			
Wydatki majątkowe	64 457	64 457	62 730,00	97,3
Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania opłacono zakup oprogramowania, licencji oraz usług opieki nad systemem informatycznym pod nazwą "Baza Danych o Środowisku".				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	359 204	491 049	477 175,36	97,2
Wydatki majątkowe	359 204	491 049	477 175,36	97,2

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92502 Parki krajobrazowe	359 204	491 049	477 175,36	97,2
<u>W-</u> <u>0104/92502/000002</u> <u>Modernizacja systemu oczyszczania wody w OT NPK w Moszczenicy</u>				
Wydatki majątkowe	9 000	9 000	8 900,00	98,9
Zadanie polegające na modernizacji systemu oczyszczania wody w OT NPK w Moszczenicy zostało zrealizowane.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000003</u> <u>Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK w Przedborzu</u>				
Wydatki majątkowe	17 500	17 500	17 405,03	99,5
W ramach realizacji zadania dokonano wymiany ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK w Przedborzu.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000004</u> <u>Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego w OT NPK w Moszczenicy etap III</u>				
Wydatki majątkowe	165 000	165 000	157 811,36	95,6
W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót i w dniu 14 czerwca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku biurowo-szkoleniowego OT NPK w Moszczenicy etap III. Zadanie zostało zrealizowane. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystnej oferty w ramach udzielonego zamówienia.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000005</u> <u>Zakup pięciu zestawów komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem</u>				
Wydatki majątkowe	31 500	31 500	31 492,83	100,0
W ramach realizacji zadania zakupiono pięć zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000006</u> <u>Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla OT PKWŁ</u>				
Wydatki majątkowe	3 600	3 600	3 548,99	98,6
W ramach realizacji zadania zakupiono specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dla OT ZPKWŁ w Łodzi.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000008</u> <u>Otworzenie Punktu Terenowego Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego</u>				
Wydatki majątkowe	0	16 045	15 959,25	99,5
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 14.050,00 zł. Pozostała kwota stanowi udział własny województwa. Wykonano Terenowy Punkt Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000009</u> <u>Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanki małoobrazkowej) wraz z wybranymi obiektywami dla OT PKWŁ</u>				
Wydatki majątkowe	7 200	18 000	17 950,00	99,7
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 10.800,00 zł. Pozostała kwota stanowi udział własny województwa. W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny (lustrzankę małoobrazkową) wraz z zestawem obiektywów.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000011</u> <u>Zakup urządzenia nawigacyjnego GPS wraz z mapami topograficznymi oraz zapasowym akumulatorem dla OT PKWŁ</u>				
Wydatki majątkowe	3 600	3 600	3 584,00	99,6
W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie nawigacyjne wraz z zestawem map topograficznych dla OT ZPKWŁ w Łodzi.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000013</u> <u>Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy</u>				
Wydatki majątkowe	7 000	7 000	6 801,90	97,2
W ramach realizacji zadania zakupiono rębaka dla OT ZPKWŁ w Moszczenicy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0104/92502/000014</u> <u>Zakup dwóch samochodów specjalistycznych dla OT NPK i OT SPK</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	200 000	198 575,00	99,3
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 100.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi udział własny województwa. Zakupiono dwa samochody osobowe - Volkswagen Touran oraz Suzuki S - Cross.				
<u>W-0104/92502/000017</u> <u>Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne</u>				
Wydatki majątkowe	5 934	5 934	3 174,00	53,5
W ramach realizacji zadania prowadzone są prace polegające na odnowieniu rowerowych i pieszych szlaków turystycznych oraz wykonaniu i instalacji tablic informacyjno - edukacyjnych. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnego wpływu turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą Parków Krajobrazowych. Wykonawcy prac zostali wyłonieni w drodze min. trzech zapytań ofertowych kierowanych bezpośrednio do firm. Znaczne rozbieżności cenowe w zgłaszanych ofertach zdeterminowały powstanie różnicy między planowanymi i rzeczywiście poniesionymi kosztami w 2017 roku.				
<u>W-0104/92502/000019</u> <u>Zakup teleobiektywu stałogniskowego do już posiadanego aparatu Nikon dla OT BPK</u>				
Wydatki majątkowe	5 000	10 000	9 903,00	99,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi udział własny województwa. Zakupiono teleobiektyw do aparatu Nikon.				
<u>W-010408/10/PWRPO/1FR001/WPF</u> <u>Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej</u>				
Wydatki majątkowe	3 870	3 870	2 070,00	53,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody. Planowane środki w wysokości 3.870 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej". Zakresem realizacji projektu objęte zostały działania polegające na odnowieniu rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach oraz wykonaniu i instalacji tablic informacyjno-edukacyjnych. W marcu 2017 r. wyłoniono Menadżera Projektu, w celu świadczenia na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego kompleksowych usług menadżerskich, polegających na zarządzaniu administracyjnym i finansowym projektem RPO w okresie od 7.03.2017 r. do 30.11.2018 r. Zgodnie z zawartą umową menadżer projektu zobowiązany jest do zarządzania, kontrolowania i nadzorowania realizacji projektu. Płatności za wykonane usługi będą dokonywane w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności, co trzy miesiące. W kwietniu 2017 r. wyłoniono Biuro Graficzne w celu opracowania projektów graficznych dla 63 tablic edukacyjno-informacyjnych w okresie od 11.04.2017r. do 30.06.2017r. W dniu 30.06.2017r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie zleconych usług zgodnie z umową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nastąpiło w miesiącu lipcu 2017 r. Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,5% wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektu, w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert na realizację usług. Kwota 3.870 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 21.930 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010408/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	10 000	21 396	15 395,50	72,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	21 396	15 395,50	72,0
750 Administracja publiczna				
	10 000	21 396	15 395,50	72,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	21 396	15 395,50	72,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	10 000	10 000	4 000,00	40,0
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	4 000,00	40,0
<p>W ramach realizacji zadania środki zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentu w postaci długofalowej "Strategii działań w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów social media marki Łódzkie Promuje na lata 2018-2023".</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z przeniesienia płatności za przekazanie praw autorskich do materiałów (m.in. postów, zdjęć, grafik, infografik, koncepcji konkursów) na kolejny rok budżetowy.</p>				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	11 396	11 395,50	100,0
<u>W-0105/10/PWRPO/1</u> <u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny</u> <u>FR001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	0	11 396	11 395,50	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 11.396 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".</p> <p>Wydatki w kwocie 11.395,50 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych do projektu stoiska, materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentacji multimedialnych oraz do innych dzieł powstałych w trakcie wykonywania umów dotyczących Misji gospodarczej branży rolniczej, owocowo-warzywnej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach Fruit Logistica w Berlinie, Misji gospodarczej branży IT połączonej z udziałem w targach branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBit, Targów "Geneva Inventions" w Genewie, Targów Expo Real w Monachium, Misji gospodarczej Województwa Łódzkiego do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE w Chengdu, Misji polegającej na promocji produktów spożywczych z województwa łódzkiego w Chinach Zachodnich - Chiny.</p> <p>Kwota 11.396 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 64.575 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	2 997 377	15 997 569	10 894 236,30	68,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 997 377	15 997 569	10 894 236,30	68,1
851 Ochrona zdrowia	2 997 377	15 997 569	10 894 236,30	68,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 997 377	15 997 569	10 894 236,30	68,1
85111 Szpitale ogólne	2 997 377	15 172 549	10 075 060,20	66,4
<u>W-0108/000005</u>	<u>Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	396 000	396 000	0,00	0,0
	W dniu 8 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 110/Z/2017. W ramach zadania zostały zakupione łóżka szpitalne z wyposażeniem, ssaki elektryczne, respirator transportowy, wózki do przewożenia chorych, do przewozu czystej i brudnej bielizny, do transportu zwłok z pokrywą, do transportu odpadów medycznych, stół pionizacyjny, aparat do zabiegów fizykalnych z wyposażeniem, aparaty do terapii laserowej ze skanerem, aparat EKG, holter EEG, myjnia dezynfektor, defibrylator, stół konferencyjny z krzesłami. Dokonanie ww. zakupu pozwoliło na zwiększenie dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu rehabilitacji neurologicznej wykonywanych w oddziale, co z kolei przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na hospitalizację. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.			
<u>W-0108/000006</u>	<u>Zakup łóżek elektrycznych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	224 614	219 194,64	97,6
	W dniu 20 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 212/Z/2017. W ramach zadania zakupiono 24 łóżka elektryczne. Dopuszenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala przyczyniło się do zwiększenia komfortu pobytu i leczenia pacjentek oraz pozwoliło na zapewnienie wymaganego standardu. Szpital jest placówką o III poziomie referencyjności w podstawowym systemie zabezpieczenia - tzw. "sieci", co wymusza utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń medycznych.			
<u>W-0108/000007</u>	<u>Modernizacja pomieszczeń w budynku internistycznym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza na potrzeby Przychodni Kardiologicznej i Poradni POZ - dostosowanie usług medycznych do potrzeb kontraktowania NFZ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	250 000	234 312	234 312,00	100,0
	W dniu 27 marca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 19/Z/2017. W ramach realizacji inwestycji przeprowadzono roboty budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe w Przychodni Kardiologicznej oraz zakupiono fotele, siedziska dla pacjentów w poczekalni, biurka, szafy lekarskie, wózek zabiegowy, fotel do pobierania krwi, stół do badań EKG, leżanki, szafy do rejestracji. Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku, gdzie znajdują się obecnie oddziały internistyczne, zdecydowanie przyczyniło się do poprawy oferowanych usług ambulatoryjnych. Biorąc pod uwagę zachorowalność na choroby układu krążenia oraz wymaganą opiekę poszpitalną należało stworzyć odpowiednie warunki zapewniające kompleksowość usług medycznych.			
<u>W-0108/000008</u>	<u>Budowa windy osobowej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	297 000	0,00	0,0
	W dniu 27 września 2017 została podpisana umowa dotacji nr 186/Z/2017. W związku z niepodpisaniem przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę umowy na realizację inwestycji wykonanie przedmiotowego zadania w 2017 roku nie było możliwe.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000009</u>	<u>Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000021</u>	<u>Modernizacja i dostosowanie obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	503 762	503 762,00	100,0
	W dniu 29 marca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 64/Z/2017. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ogólnobudowlane, elektryczne, centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazów medycznych, klimatyzacji, roboty związane z poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach, przebudową węzłów sanitarnych, w tym łazienek dla osób niepełnosprawnych, wykonano okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych, zrealizowano roboty związane z montażem osprzętu sanitarnego, wymianą podłóg z połączeniem bezszczelinowym ze ścianami, wymianą sufitów podwieszanych, wymianą oświetlenia w węzłach sanitarnych i korytarzach, montażem odbojo-poręczy i pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych, montażem wentylatorów elektrycznych w sanitariatach oraz kompleksowym malowaniem pomieszczeń. Przeprowadzenie ww. prac stanowi kolejny etap dostosowania pomieszczeń szpitalnych do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.			
<u>W-0108/000022/WPF</u>	<u>Rozbudowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0,00	0,0
	W dniu 10 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 203/Z/2017. Celem zadania było wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką onkologiczną, diagnostyką oraz leczeniem chirurgicznym i terapeutycznym, mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w regionie łódzkim. Priorytetem było również wykształcenie i utrwalanie wśród społeczeństwa nawyków aktywnej profilaktyki, wskazanie wagi i roli profilaktyki. Zadanie współfinansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach projektu została wykonana część dokumentacji technicznej. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.			
<u>W-0108/000025/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny</u>			
Wydatki majątkowe	270 000	180 000	5 940,00	3,3
	W dniu 12 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 135/Z/2017. W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym między innymi: zestaw resuscytacyjno-anestezjologiczny, RTG jezdne cyfrowe, zestaw do torakotomii ratunkowej, wózki transportowe z butlami kompozytowymi do wentylacji z zaworem typu LIV przystosowane do RM, stanowiska diagnostyczne RTG, kardiomonitory mobilne, respiratory transportowe, zestawy do pobierania krwi, aparat do pomiaru rzutu serca, defibrylator, aparat do pomiaru parametrów krytycznych, zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw narzędzi naczyniowych, łóżka intensywnej terapii oraz stół operacyjny ortopedyczny. Celem ogólnym projektu jest podniesienie efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez poprawę infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast pozostała część środków finansowych zostanie przekazana w 2018 roku.			
<u>W-0108/000028/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	73 700	73 700	0,00	0,0
	W związku z przesunięciem przez Ministerstwo Zdrowia terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizacja przedmiotowego projektu została przeniesiona na 2018 rok.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-0108/000031/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u></p>				
Wydatki majątkowe	245 606	229 257	229 256,53	100,0
<p>W dniu 10 marca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 15/Z/2017. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły do 10% wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p> <p>W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w tym między innymi monitory funkcji życiowych, laryngoskopy światłowodowe, kardiomonitorry przenośne, pompy infuzyjne, strzykawkę automatyczną, analizator parametrów krytycznych oraz wyposażenie socjalno-bytowe. Ponadto wykonano roboty ogólnobudowlane polegające między innymi na wymianie windy wewnętrznej, wymianie posadzek, malowaniu ścian, wymianie drzwi i wydzieleniu stanowiska triażowego. Poniesiono również wydatki na nadzór budowlany.</p>				
<p><u>W-0108/000035/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u></p>				
Wydatki majątkowe	162 071	146 878	0,00	0,0
<p>W związku z przesunięciem przez Ministerstwo Zdrowia terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizacja przedmiotowego projektu została przeniesiona na 2018 rok.</p>				
<p><u>W-0108/000037/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	19 350	0,00	0,0
<p>W dniu 14 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 220/Z/2017. Zadanie współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania. W ramach zadania zakupiono 4 stymulatory zewnętrzne serca, aparat do oxymetrii mózgowej oraz 2 aparaty do drenażu jamy opłucnej. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<p><u>W-0108/000064</u></p> <p><u>Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i remont dwóch szybów windowych wraz z montażem wind w pawilonie szpitalnym "D" położonym w Łodzi przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	253 935	209 935,00	82,7
<p>W dniu 5 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 108/Z/2017. Zadanie dofinansowane było ze środków PRFON-u. W ramach inwestycji poniesiono wydatki na demontaż dźwigów wraz z wywozem zdemontowanych elementów, remont szybów dźwigowych wraz z ewentualną przebudową otworów drzwiowych, dostawę i montaż dźwigów oraz wykonanie oświetlenia w szymbach windowych, wykonanie obróbek murarskich i dopuszczenie dźwigów do użytkowania przez UDT. Wymiana wind przyczyniła się do likwidacji barier architektonicznych i technicznych, oraz wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich pacjentów, osób odwiedzających chorych i pracowników placówki. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania wynika z faktu uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.</p>				
<p><u>W-0108/000067</u></p> <p><u>Zakup sprzętu medycznego (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	250 000	210 005,39	84,0
<p>W dniu 5 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 109/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie medyczne w postaci: 1 szt. inkubatora transportowego z wyposażeniem, 1 szt. aparatu wideogastroskopy, 1 szt. aparatu spirometrycznego z wyposażeniem, 1 szt. aparatu EKG z wyposażeniem, 1</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>szt. aparatu mikroskopowego z systemem archiwizacji obrazów. Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie standardu świadczenia usług medycznych i stworzenie lepszych warunków leczenia pacjentów. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na wykonanie zadania wynika z faktu uzyskania niższej ceny realizacji przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000068</u>	<u>Zakup chłodzi dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	28 000	28 000,00	100,0
<p>W dniu 4 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 129/Z/2017. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup chłodzi do przechowywania zwłok dla Zakładu Patomorfologii. W przypadku zwiększonej liczby zgonów Szpital nie miał możliwości prawidłowego przechowywania zwłok, z powodu braku odpowiednich miejsc. W związku z tym istniała konieczność przekazywania zwłok do zakładu pogrzebowego dysponującego odpowiednim wyposażeniem do świadczenia tego typu usług. Zakup urządzenia pozwolił na samodzielne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie przez placówkę.</p>				
<u>W-0108/000069</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego związanego z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0
<p>W dniu 4 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 128/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Skierniewicki dla Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji wyposażono Szpital w Skierniewicach w niezbędne wyposażenie medyczne w postaci kardiomonitora transportowego, który jest wykorzystywany do stałego monitorowania parametrów życiowych oraz prowadzenia rejestracji i generowania alarmów wielu parametrów fizjologicznych pacjentów.</p>				
<u>W-0108/000070</u>	<u>Zakup agregatu prądowłrczego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	79 823	79 823,00	100,0
<p>W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 158/Z/2017. Realizacja zadania obejmowała zakup agregatu, wymianę tablicy rozdzielczo-zasilającej, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę posadzki i pomalowanie ścian i sufitów. Zakup agregatu prądowłrczego wyposażonego w funkcję autostartu miał na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego placówki oraz zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń medycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji wyeliminowała konieczność czasochłonnego organizowania zespołu pracowników w celu uruchomienia agregatu starego typu. W Rafałowie jest 50 łóżek oraz zapewniana jest pomoc medyczna dla pacjentów w wieku od niemowlęctwa do 18 roku życia objętych długotrwałym procesem leczniczo-rehabilitacyjnym. Placówka zapewnia całodobową opiekę pielęgniarstwa, lekarzy specjalistów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapię zajęciową, zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.</p>				
<u>W-0108/000072</u>	<u>Modernizacja podejść i pochylni oraz ścieżki zdrowia w celu przystosowania infrastruktury Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	53 434	53 434,00	100,0
<p>W dniu 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 169/Z/2017. Zadanie było współfinansowane z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację pochylni w Pawilonie T oraz modernizację "ścieżki zdrowia" w części wschodniej przy Pawilonie T i R dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji miała na celu kontynuację podjętych działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, niwelowania różnic w dostępie do infrastruktury szpitalnej wobec osób niepełnosprawnych i starszych z różnymi dysfunkcjami ruchowymi.</p>				
<u>W-0108/000073</u>	<u>Dostosowanie pawilonu T i G do wymogów przeciwpożarowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	175 000	0,00	0,0
<p>W dniu 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 168/Z/2017. W ramach realizacji zadania zamontowane zostały urządzenia oddymiające na klatkach schodowych oraz wyposażono pawilony T i G w wyłączniki prądu przeciwpożarowe. Realizacja inwestycji pozwoliła na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
roku.				
<u>W-0108/000074</u>	<u>Modernizacja rozdzielni w budynku diagnostycznym zasilającej Blok operacyjny, Oddział anestezyjologii i intensywnej terapii. Aptekę szpitalną, Zakład diagnostyki laboratoryjnej, Zakład diagnostyki obrazowej, Zakład rehabilitacji leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	0,00	0,0
<p>W dniu 7 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 132/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej, zakup, montaż i wdrożenie szaf sterowniczych z osprzętem dla pól zasilających, wykonanie nowej automatyki, modernizację podłogi wraz z zakupem wykładziny dielektrycznej oraz na zakup nowego oświetlenia i drzwi ognioodpornych. Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie sprawności systemu, a tym samym przyczyniła się do zmniejszenia strat energii i zwiększenia prawidłowości funkcjonowania układu energetycznego jednostki. Inwestycja stanowiła kolejny etap kompleksowego zabezpieczenia w tym obszarze budynku użyteczności publicznej. Jest to szczególnie ważne w związku z faktem, iż rozdzielnia zasilą Zakład opiekuńczo-leczniczy, Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej, Oddział dermatologiczny, Oddział obserwacyjno-zakaźny oraz poradnie specjalistyczne.</p> <p>Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000075</u>	<u>Zakup aparatu EMG (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	69 300	69 300,00	100,0
<p>W dniu 12 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 134/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania został zakupiony aparat EMG. Elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji mięśni i nerwów. Pozwala zlokalizować zmiany patologiczne w mięśniach, ustalić ich wielkość i charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym mięśniu, co ma duże znaczenie w schorzeniach neurologicznych. Sukcesywne wyposażanie Szpitala w wysokospecjalistyczne urządzenia pozwala na zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów, a tym samym zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod leczenia. Aparat będzie wykorzystywany na Oddziale Neurologii i w Poradni Neurologicznej.</p>				
<u>W-0108/000076</u>	<u>Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 726 610	2 629 550,40	96,4
<p>W dniu 7 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 131/Z/2017.</p> <p>Dotacja na realizację przedmiotowego zadania stanowiła udział do współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia programu zdrowotnego "Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych".</p> <p>W ramach zadania zakupiono wysokoenergetyczny medyczny akcelerator liniowy kompatybilny z obecnie posiadanymi siedmioma urządzeniami. Zakup nowego aparatu podyktowany był koniecznością wycofania z użycia urządzenia zakupionego w 2002 roku, które było wyeksploatowane i nie nadawało się do bezpiecznych naświetleń. Wyłączenie z eksploatacji jednego akceleratora skutkowało powstaniem kolejki pacjentów do leczenia albo przekierowaniem osób oczekujących na świadczenia do innych ośrodków onkologicznych w Polsce. Oddziały Radioterapii w Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi są głównymi realizatorami tego typu świadczeń zakontraktowanych przez NFZ.</p>				
<u>W-0108/000077</u>	<u>Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi na potrzeby zabezpieczenia kontraktu z NFZ w ambulatoryjnym leczeniu cukrzycy i późnych powikłań cukrzycowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	260 000	255 840,00	98,4
<p>W dniu 10 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 170/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania wykonano m.in. prace projektowe, adaptacyjno-modernizacyjne i montażowe w wybranych pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych oraz przeprowadzono instalację i uruchomienie windy, która pozwoliła na sprawną komunikację i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>W Ośrodku realizowanych jest rocznie średnio 4,5 tys. porad w Poradni Stopy Cukrzycowej, ponad 21 tys. porad w Poradni Diabetologicznej oraz ok. 6 tys. w Poradni Okulistycznej. Dziennie udzielanych jest około 120 porad specjalistycznych dla mieszkańców województwa łódzkiego, cierpiących na choroby metaboliczne oraz późniejsze powikłania cukrzycowe (m.in. zabiegi laserowe oczu w ramach profilaktyki cukrzycowej). Ośrodek jest jednym z najważniejszych świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziedzinie diabetologii i chorób pokrewnych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000079</u>	<u>Przebudowa układu funkcjonalnego łazienek w Oddziale Otolaryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	200 000	0,00	0,0
<p>W dniu 7 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 130/Z/2017.</p> <p>W ramach realizacji zadania zostały wykonane między innymi prace rozbiórkowe, prace budowlane, stolarka drzwiowa, montaż lusterek przy umywalkach, rolet drzwiowych, pochwyty ściennych w natryskach, wykonano instalację wodną i kanalizacyjną wraz z zaworami odcinającymi, dokonano montażu punktów poboru wody, umywalk, brodzików natryskowych, misek klozetowych, myjni basenów, grzejników, wykonano instalację wentylacji mechanicznej łazienek, instalację elektryczną, dokonano montażu oświetlenia ściennego i sufitowego oraz wykonano i zamontowano stałą zabudowę.</p> <p>Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji pozwoliło na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm i wymagań prawa przyczyniając się w bezpośredni sposób do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa osób hospitalizowanych.</p> <p>Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000080</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	232 000	232 000,00	100,0
<p>W dniu 13 lipca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 137/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania zakupione zostały: dynamiczna platforma balansowa, bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu, system dynamicznego obciążenia, przyrząd do rehabilitacji funkcjonalnej kończyny górnej oraz rotor specjalistyczny do treningu aktywnego i pasywnego rąk i nóg wraz z wyposażeniem. Dopuszczenie Oddziału w ww. sprzęt pozwoliło unowocześnić bazę sprzętową Zespołu, co ma wpływ na jakość udzielanych procedur medycznych. Ponadto zwiększył się zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych, tym samym skracając kolejki osób oczekujących na badania i świadczenia rehabilitacyjne.</p>				
<u>W-0108/000081</u>	<u>Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w postaci aparatu USG urologicznego dla Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
<p>W dniu 28 września 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 185/Z/2017.</p> <p>Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Miasto Piotrków Trybunalski dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki finansowe pozwoliły doposażyć nowopowstały Oddział Urologiczny Szpitala w Piotrkowie w aparat USG.</p>				
<u>W-0108/000084</u>	<u>Modernizacja węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	78 000	78 000,00	100,0
<p>W dniu 27 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 218/Z/2017.</p> <p>W ramach inwestycji przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, stolarkę drzwiową jak również wykonano roboty sanitarne i elektryczne wraz z wymianą opraw na oświetlenie ledowe. Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych podyktowane było koniecznością spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz stworzenia odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej przebywających najmłodszych pacjentów oraz ich opiekunów.</p>				
<u>W-0108/000085</u>	<u>Zakup kardiomonitorów (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	137 200	136 099,65	99,2
<p>W dniu 27 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 219/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania zostało zakupionych 14 kardiomonitorów. Zakup nowych urządzeń medycznych m.in. dla Oddziału Neurochirurgicznego, Ginekologiczno-Położniczego, Gruzlicy i Chorób Płuc, Otolaryngologicznego, Pediatrycznego, Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Okulistycznego oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki niezawodności i bezawaryjności sprzętu, a ponadto wpłynął na poprawę możliwości pracy personelu.</p>				
<u>W-0108/000086</u>	<u>Zakup aparatu RTG przyłóżkowego wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	245 000	0,00	0,0
<p>W dniu 16 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 206/Z/2017.</p> <p>W ramach zadania został zakupiony aparat RTG przyłóżkowy. Posiadanie nowoczesnego sprzętu było warunkiem koniecznym w standardach wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
niezbędnym w Oddziałach Urazowo-Ortopedycznym i Noworodkowym. Zakup urządzenia pozwoli na szybkie i sprawne wykonanie badania przy łóżku pacjenta, na oddziale. Dzięki temu ciężko chorych i leżących nie trzeba będzie transportować w celu wykonania badań rentgenowskich, co wyeliminuje wiele uciążliwości. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000087</u>	<u>Zakup zestawu do prób wysiłkowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	55 000	0,00	0,0
W dniu 16 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 207/Z/2017. W ramach zadania zakupiono zestaw do prób wysiłkowych. Dopuszczenie w ww. sprzęt pozwoli na zapewnienie przez zakład opieki zdrowotnej podstawowych badań diagnostycznych oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych i komfortu osób diagnozowanych w Oddziale Kardiologicznym. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000088</u>	<u>Zakup autoklawu plazmowego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	297 000	294 030,00	99,0
W dniu 16 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 205/Z/2017. W ramach zadania zakupiono autoklaw plazmowy, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne wykonywanie zabiegów bez obawy niedoboru jałowych materiałów i narzędzi medycznych. Dopuszczenie w ww. sprzęt pozwoli dodatkowo na zapobieganie zakażeniom szpitalnym dzięki utrzymaniu w idealnej czystości sprzętu używanego w trakcie leczenia.				
<u>W-0108/000089</u>	<u>Zakup stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	287 100	0,00	0,0
W dniu 25 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 217/Z/2017. W ramach zadania został zakupiony stół operacyjny i 2 ureterorenoskopy dla Oddziału Urologii. Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej funkcjonuje w systemie Centrum Urazowego, w którym to specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta w ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeniach ciała, co wiąże się z koniecznością posiadania bezawaryjnego sprzętu i wyposażenia. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego jest nieodzownym warunkiem gwarantującym wysoki standard wykonywanych procedur, a przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000090</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	300 000	0,00	0,0
W dniu 20 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 213/Z/2017. Realizacja zadania miała na celu doposażenie Oddziałów Wewnętrznych i sal intensywnej opieki kardiologicznej - "R" Oddziału Kardiologii w sprzęt medyczny. W ramach zadania zakupiono łóżka wzmożonego nadzoru, defibrylator, aparaty EKG, holtery EKG, pompy infuzyjne i ssaki elektryczne. Ze względu na specyfikę oddziałów i wykonywanych w nim procedur medycznych konieczne było doposażenie Szpitala tak aby w pełni mógł prowadzić proces diagnostyczny, umożliwiający prawidłową realizację świadczeń finansowanych z NFZ. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000091</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	635 350	0,00	0,0
W dniu 24 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 216/Z/2017. W ramach zadania zakupione zostały: automatyczna dwustanowiskowa myjnia dezynfektor endoskopów, zestaw do laserowego rozbijania kamieni w drogach moczowych, aparaty do hemodializ, automatyczny procesor tkankowy, mikroton saneczkowy oraz kabina audiometryczna. Powyższy sprzęt był niezbędny do realizacji świadczeń medycznych i stanowi gwarancję ich wysokiej jakości i kompleksowości. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000099</u>	<u>Zakup 1 szt. kardiomonitora transportowego oraz 1 szt. aparatu do magnetoterapii (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	33 000	30 609,16	92,8
<p>W dniu 24 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 215/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Miasto Skierniewce dla Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt medyczny w postaci: kardiomonitora transportowego oraz aparatu do magnetoterapii. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na wykonanie zadania wynika z faktu uzyskania niższej ceny realizacji przedmiotu zamówienia po wylonieniu dostawców sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000100</u>	<u>Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 842 351	3 842 350,29	100,0
<p>W dniu 13 lutego 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 10/Z/2017. Kompleksowy projekt planowany przez placówkę, dotyczył reorganizacji oddziałów szpitalnych, między innymi celem uzyskania powierzchni dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Oddział ten jest newralgiczną komórką z punktu funkcjonowania całej placówki, której profil leczenia obejmuje pacjentów w stanach zagrożenia życia z powodu urazów wielonarządowych, niewydolności narządowych, jak również chorych po rozległych zabiegach operacyjnych. Leczenie ciężkich stanów chorobowych jest niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym ścisłej współpracy praktycznie ze wszystkimi specjalnościami medycznymi, jak również wsparcia ze strony zakładów diagnostycznych: diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz patomorfologii. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków, adekwatnych do wymogów, między innymi w zakresie liczby łóżek, sprzętu i aparatury medycznej, czy wysokiego bezpieczeństwa sanitarnego.</p> <p>W ramach inwestycji wykonane zostały prace adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac dla potrzeb Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi, jak również adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej wraz z wykonaniem prac przygotowawczych dla potrzeb Oddziału Neurologii i prac rozbiórkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii.</p>				
<u>W-0108/000102</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	0,00	0,0
<p>W dniu 20 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 268/Z/2017. W ramach zadania zostało zakupionych 8 kardiomonitorów wraz z centralą medyczną dla Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zakup nowych urządzeń medycznych pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki niezawodności i bezawaryjności sprzętu, a ponadto wpłynął na poprawę możliwości pracy personelu. Posiadanie przez Szpital odpowiedniego sprzętu jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia udzielania świadczeń na wymaganym poziomie. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000103</u>	<u>Zakup mikroskopu okulistycznego wraz z systemem wglądu w tylny odcinek oka (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	70 000	70 000,00	100,0
<p>W dniu 22 listopada 2017 została podpisana umowa dotacji nr 270/Z/2017. W ramach zadania zakupiono mikroskop okulistyczny. Posiadanie nowoczesnego sprzętu jest warunkiem koniecznym w standardach wyposażenia Oddziału okulistycznego, w szczególności przy wykonywaniu zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry. Zakup nowego mikroskopu operacyjnego odpowiadającego wymaganiom nowoczesnej technologii, pozwoli na nieprzerwaną pracę Oddziału Okulistycznego, a ponadto zagwarantuje wykonywanie świadczeń na bardzo wysokim poziomie i znacznie skróci czas oczekiwania na specjalistyczne zabiegi okulistyczne.</p>				
<u>W-0108/000105</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	670 000	0,00	0,0
<p>W dniu 22 listopada 2017 roku został podpisana umowa dotacji nr 271/Z/2017. W ramach zadania zostały zakupione: ergospirometr, oscylometr impulsowy, videotorakoskop dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Chorób Układu Oddechowego Dzieci oraz Chirurgii Klatki Piersiowej. Zakup nowych urządzeń medycznych pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki niezawodności i bezawaryjności sprzętu, a ponadto wpłynął na poprawę możliwości pracy personelu. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000106</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>0</p> <p>110 880</p> <p>0,00</p> <p>0,0</p> <p>W dniu 22 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 269/Z/2017. W ramach zadania zostało zakupionych 16 łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego. Zakup podstawowego wyposażenia umożliwił podniesienie komfortu pobytu pacjentów. Ze względu na to, iż Oddział funkcjonuje w systemie Centrum Urazowego ze znacznym obciążeniem pacjentów (prawie 90%), konieczne było jego unowocześnienie poprzez wymianę wysłużonych łóżek. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000107/WPF</u>	<u>Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>500 000</p> <p>500 000</p> <p>277 995,99</p> <p>55,6</p> <p>W dniu 23 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 114/Z/2017. Celem głównym projektu było dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Szpital sukcesywnie od 2014 roku wykonuje zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu placówki. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie awaryjne w obiektach Pawilonu B i C oraz uzupełniającą dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą sygnalizacji pożaru w budynku głównym oraz systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie B i C. Zainstalowano również system sygnalizacji pożaru w Pawilonie A oraz wydzielono klatki schodowe w budynku głównym Szpitala. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast pozostała część środków finansowych zostanie przekazana w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000113</u>	<u>Zakup agregatu prądowłórczego zapewniającego rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>0</p> <p>70 000</p> <p>0,00</p> <p>0,0</p> <p>W dniu 23 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 272/Z/2017. W ramach zadania został zakupiony agregat prądowłórczy. Zakup urządzenia pozwolił na spełnienie wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, jak również zagwarantował zapewnienie zasilania urządzeń, które często decydują o utrzymaniu pacjenta przy życiu. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000116</u>	<u>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złożeń, zapewniająca dostarczanie wody o odpowiednim poziomie czystości, zlokalizowaną w hydroforni szpitalnej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>0</p> <p>95 000</p> <p>0,00</p> <p>0,0</p> <p>W dniu 22 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 273/Z/2017. W ramach zadania zmodernizowano stację uzdatniania wody wraz z wymianą sprężarki, układu przygotowania powietrza i zaworów regulacyjnych. Ponadto zrealizowano prace malarskie rurociągów i zbiorników z farbą epoksydową oraz wymieniono dysze filtracyjne. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na ograniczenie awarii urządzeń medycznych, które zasilane są wodą o odpowiednim stopniu miękkości (brak osadzania się kamienia) w związku z tym, iż w szpitalach woda najwyższej jakości jest niezbędna do wielu procesów i zastosowań m.in.: w salach operacyjnych, laboratoriach, stacjach dializ. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.</p>				
<u>W-0108/000117</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>0</p> <p>235 000</p> <p>29 477,84</p> <p>12,5</p> <p>W dniu 23 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 274/Z/2017. Realizacja zadania obejmowała zakup aparatu do elektrowstrząsów, diatermii chirurgicznej, kardiomonitorów, łóżek szpitalnych dla Poradni chirurgii ogólnej oraz Oddziału kardiologicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego i psychiatrycznego. Dopuszczenie w ww. sprzęt zapewni komfort pobytu w Szpitalu, efektywniejszy proces rehabilitacji, a tym samym pozwoli uzyskać szybszy powrót do pełnej sprawności pacjentów. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast pozostała część środków finansowych zostanie przekazana w 2018 roku.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000123</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	215 193	0,00	0,0
W dniu 14 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 222/Z/2017. W ramach realizacji zadania zakupiono: aparat do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, pompy infuzyjne objętościowe, pompy infuzyjne strzykawkowe, respirator oraz materace do ogrzewania pacjenta. Powyższy sprzęt jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych i stanowi gwarancję wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń. Zakres merytoryczny zadania został wykonany, natomiast środki finansowe zostaną przekazane w 2018 roku.				
<u>W-0108/000126</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 500	3 500,00	100,0
W dniu 2 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 166/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Gminę Kluki dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia medycznego w postaci ssaka elektrycznego.				
<u>W-0108/00018</u>	<u>Zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	135 000	131 226,52	97,2
W dniu 28 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 179/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i narzędzi do wykonywania operacji między innymi aparatu elektrochirurgicznego, resetoskopu, narzędzi artroskopowych i ortopedycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, stworzenia lepszych warunków leczenia pacjentów oraz pozwoliła doposażyć placówkę w podstawowe wyposażenie zabiegowe.				
<u>W-0108/00020</u>	<u>Zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 000	4 939,70	98,8
W dniu 28 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 179/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zakupiono kardiomonitor czyli sprzęt do stałego monitorowania parametrów życiowych oraz prowadzenia rejestracji i generowania alarmów wielu parametrów fizjologicznych pacjentów w stanie zagrożenia życia.				
<u>W-0108/00023</u>	<u>Zakup ssaków elektrycznych (2 szt.) dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	12 000	12 000,00	100,0
W dniu 28 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 179/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ssaków elektrycznych, niezbędnych do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych i ewakuacji wydzieliny przy prowadzeniu wentylacji mechanicznej.				
<u>W-0108/00034</u>	<u>Zakup pomp infuzyjnych (2 szt.) dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 000	9 836,64	98,4
W dniu 28 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 179/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup podstawowego sprzętu jakim są pompy infuzyjne, służące do ciągłego wlewu dożylnego leku. Pompa podaje płyny infuzyjne w dużych ilościach i z dużą dokładnością.				
<u>W-0108/00044</u>	<u>Zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno - położniczego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	23 000	23 000,00	100,0
Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzenia do monitorowania tętna płodu i czynności skurczowych macicy.				
<u>W-0108/00071</u>	<u>Zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżka intensywnego nadzoru (2 szt.) dla Oddziału chirurgicznego dla dzieci (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	15 000	11 641,45	77,6
Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch łóżek dla pacjentów, poprawiając tym samym komfort hospitalizacji chorych osób. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy łóżek.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	238 000	238 000,00	100,0
<u>W-0108/000010</u>	<u>Zakup karetki - ambulansu (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	160 000	160 000,00	100,0
W dniu 21 września 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 184/Z/2017. W ramach zadania została zakupiona karetka. Dysponując własną karetką Zakład posiada całodobowe zabezpieczenie w transport, bez konieczności dostosowywania się do możliwości przewozowych przewoźnika i ponoszenia niewspółmiernie wyższych kosztów niż usługa realizowana we własnym zakresie.				
<u>W-0108/000082</u>	<u>Wymiana pomp do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	78 000	78 000,00	100,0
W dniu 21 września 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 208/Z/2017. W ramach zadania wykonany został demontaż 2 zużytych pomp, wymieniono zawory zwrotne, zamontowano nowe pompy tłoczone z elementami elektrycznej automatyki oraz wymieniono i zakonserwowano uszkodzone elementy systemu wstępnego oczyszczania ścieków. Konieczność realizacji przedmiotowego zadania podyktowana była wystąpieniem poważnej awarii przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie Szpitala, która całkowicie uniemożliwiła pompowanie ścieków do kolektora miejskiego.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	0	170 520	170 476,54	100,0
<u>W-0108/000063</u>	<u>Zakup systemu holterowskiego z rejestratorem pomiaru ciśnienia tętniczego, zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Poradni Kardiologicznej (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 270	10 270,00	100,0
W dniu 12 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 70/Z/2017. W ramach zadania zakupiony został system holterowski z rejestratorem pomiaru ciśnienia tętniczego, zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Poradni Kardiologicznej. Badanie urządzeniem pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennej oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego, zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa i stan po zawale serca, ocena rytmu po wszczęciu stymulatora serca. Posiadanie sprawnego systemu zagwarantuje bezpieczny proces diagnostyczny w opiece ambulatoryjnej.				
<u>W-0108/000093</u>	<u>Zakup KTG wraz z wyposażeniem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 250	10 206,54	99,6
W dniu 20 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 267/Z/2017. W ramach zadania został zakupiony aparat KTG wraz z wyposażeniem dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<u>W-0108/000109</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)</u>				
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0	
<p>W dniu 14 listopada 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 221/Z/2017. W ramach zadania zostały zakupione: aparaty do ultradźwięków, aparaty do krioterapii, diodowy laser terapeutyczny z aplikatorem skanerowym, oprogramowanie do laryngoskopu, palestejzometr oraz wirówka laboratoryjna. Zakup aparatury i sprzętu medycznego pozwolił na podniesienie jakości świadczonych usług oraz komfort leczenia pacjentów Ośrodka, a także pozwolił ugruntować pozycję jednostki jako ważnego świadczeniodawcy w zakresie rehabilitacji i medycyny pracy funkcjonującego w publicznym systemie służby zdrowia.</p>					
85141	Ratownictwo medyczne	0	416 500	410 699,56	98,6
<u>W-0108/000065</u>	<u>Zakup inkubatora do przewozu noworodków (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>				
Wydatki majątkowe	0	290 002	284 201,56	98,0	
<p>W dniu 29 maja 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 106/Z/2017. W ramach realizacji zadania został zakupiony inkubator do przewozu noworodków karetką wraz z platformą na transporterze, respiratorem zasilanym tlenem i powietrzem, systemem ssącym, kardiomonitorem i zestawem pomp infuzyjnych. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi od wielu lat zabezpiecza transport noworodków na zlecenie wszystkich szpitali w województwie łódzkim karetkami typu "N", współpracując w tym zakresie w szczególności z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Pirogowa w Łodzi. Transportem objęte są dzieci ciężko chore, wymagające wyjątkowo troskliwej opieki w ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności. Samochody oraz ich wyposażenie muszą być bezawaryjne, zapewniając wykonanie bezpiecznego przejazdu bez żadnych zagrożeń.</p>					
<u>W-0108/000098</u>	<u>Zakup urządzenia OCT (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>				
Wydatki majątkowe	0	126 498	126 498,00	100,0	
<p>W dniu 20 października 2017 roku została podpisana umowa dotacji nr 214/Z/2017. W ramach zadania zostało zakupione urządzenie OCT (optyczna koherentna tomografia dna oka). OCT jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Zakup urządzenia pozwolił na podniesienie jakości świadczonych usług oraz komfort leczenia pacjentów województwa łódzkiego, a także pozwolił ugruntować pozycję tak ważnego świadczeniodawcy w zakresie specjalistki okulistyki.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	5 303 338	3 712 516	2 302 097,00	62,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 303 338	3 712 516	2 302 097,00	62,0
801 Oświata i wychowanie	788 197	182 369	72 348,09	39,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	788 197	182 369	72 348,09	39,7
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 380	182 369	72 348,09	39,7
<u>W-0110/80140/000002/WPFE</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	108 214	36 299,12	33,5
<p>W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 762/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymało dofinansowanie na realizację projektu. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum.</p> <p>W ramach wydatków niekwalifikowalnych w 2017 r. zostały pokryte koszty: - niekwalifikowalnego podatku VAT dotyczącego zakupu aparatu do mikrodermabrazji Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż placówka nie wykonała w 2017 r. zaplanowanej modernizacji sali gimnastycznej.</p>				
<u>W-011031/10/PWRPO/1FR003/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4 - wkład własny</u>			
Wydatki majątkowe	0	70 664	32 559,20	46,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja. Planowane środki w wysokości 70.664 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i zostały zabezpieczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 762/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.06.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum. Do celów szczegółowych projektu należy m.in. wyposażenie sześciu pracowni do rzeczywistych warunków pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach kształcenia, upowszechnianie informacji o kształceniu wśród uczniów i absolwentów liceów kształcących, utworzenie pracowni słuchu.</p> <p>Wydatki w 2017 roku zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych na kierunku higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu, technik masaży, technik usług kosmetycznych. Niski procent wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż nie została wykonana modernizacja sali gimnastycznej planowana do realizacji w 2017 roku.</p> <p>Kwota 70.664 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 400.414 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-011031/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki majątkowe	6 380	3 491	3 489,77	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Planowane środki w wysokości 3.491 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i zostały zabezpieczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Nauka Praktyka Praca". Zgodnie z Uchwałą Nr 1642/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy i słuchaczki kierunków higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych poprzez organizację w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Centrum z terenu województwa łódzkiego staży u pracodawców dla 60 osób, kursów kompetencji zawodowych dla 60 osób, szkoleń dla 22 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni. Zdobyte dodatkowe kompetencji zawodowych zidentyfikowanych we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społecznym poprawi zatrudnialność absolwentów Centrum. W ramach wydatków majątkowych w 2017 r. został zakupiony aparat "symulator ucha" dla pracowni protetyki słuchu oraz została wykonana modernizacja sali na pracownię stomatologiczną. Kwota 3.491 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 29.664 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1.746 zł zostały ujęte w zadaniu W-01103171/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
80147 Biblioteki pedagogiczne	19 500	0	0,00	X
<u>W-0110/80147/000007</u>	<u>Zakup serwera do systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	19 500	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność	762 317	0	0,00	X
<u>W-0110/000047</u>	<u>Zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja</u>			
Wydatki majątkowe	461 402	0	0,00	X
<u>W-0110/10/PWRPO/1FR003</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania VII.4 Edukacja</u>			
Wydatki majątkowe	300 915	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 515 141	3 530 147	2 229 748,91	63,2
Wydatki majątkowe	4 515 141	3 530 147	2 229 748,91	63,2
92106 Teatry	0	209 200	207 556,00	99,2
<u>W-0110/000055</u>	<u>Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami"</u>			
Wydatki majątkowe	0	209 200	207 556,00	99,2
<p>W dniu 3 lipca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.17/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami". Teatr Wielki w Łodzi w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury 2017, otrzymał dofinansowanie na realizację zadania. W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na zakup: - projektora systemowego laserowego Panasonic PT-RZ31KEJ, - obiektywu ET-D75LE50, - platformy do mocowania projektora z regulacją płaszczyzną, - skrzyni transportowej dla projektora oraz obiektywu.</p>				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	137 420	269 420	238 621,32	88,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-0110/000020/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D. Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi)</u></p>				
Wydatki majątkowe	137 420	137 420	106 621,32	77,6
<p>W dniu 16 lutego 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.4/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D. Rozbudowa infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi).</p> <p>W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ścieżki zwiedzania, - przygotowanie ekspozycji ścieżki oraz pomieszczenia bawialni kulturalnej, - zakup wyposażenia do obsługi wirtualnej rzeczywistości. <p>Niepełne wykorzystanie środków związane jest ze zmianą zakresu rzeczowego, w tym z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2018 roku.</p> <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				
<p><u>W-0110/000048</u></p> <p><u>Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	132 000	132 000,00	100,0
<p>W dniu 13 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.11/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina".</p> <p>W ramach realizacji zadania pokryte zostały wydatki na zakup czelesty i harfy koncertowej. Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	1 044 714	145 053	83 711,77	57,7
<p><u>W-0110/000030/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)</u></p>				
Wydatki majątkowe	561 156	68 835	68 834,50	100,0
<p>W dniu 6 lutego 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.3/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury).</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej, - podatek od towarów i usług (VAT) od: opracowania dokumentacji projektowej, obsługi prawnej projektu. <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				
<p><u>W-0110/000031/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)</u></p>				
Wydatki majątkowe	483 558	76 218	14 877,27	19,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W dniu 6 lutego 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.2/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury).</p> <p>W ramach jego realizacji w 2017 roku środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę zamówień publicznych, - wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem. <p>Niepełne wykorzystanie środków związane jest między innymi z niższą wypłatą wynagrodzeń dla zespołu zarządzającego projektem.</p> <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				
92116 Biblioteki	0	7 500	7 500,00	100,0
<p><u>W-0110/000011</u></p> <p><u>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji"</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	7 500	7 500,00	100,0
<p>W dniu 15 września 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.20/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji".</p> <p>W ramach jego realizacji środki wydatkowane na zakup obudowy na dyski (półka na dyski) z osprzętem do montażu i podłączenia.</p> <p>Dotacja stanowiła część wkładu własnego w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Kultura cyfrowa przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>				
92118 Muzea	3 333 007	2 898 974	1 692 359,82	58,4
<p><u>W-0110/000039/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u></p>				
Wydatki majątkowe	832 699	789 250	369 719,02	46,8
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.6/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J (Muzeum Sztuki w Łodzi). W ramach jego realizacji środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane, - nadzór budowlany, - obsługę prawną. <p>Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest m.in.: oszczędnościami poprzetargowymi, trudnościami związanymi w realizacji robót budowlanych co przełożyło się na niepełne wykonanie zakresu rzeczowo - finansowego zaplanowanego na 2017 rok.</p>				
<p><u>W-0110/000042/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u></p>				
Wydatki majątkowe	900 355	863 650	273 427,05	31,7
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.5/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi).</p> <p>W 2017 roku w ramach zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane, - nadzór budowlany, - obsługę prawną. <p>Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest m.in.: oszczędnościami poprzetargowymi, trudnościami związanymi w realizacji robót budowlanych co przełożyło się na niepełne wykonanie zakresu rzeczowo -</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
finansowego zaplanowanego na 2017 rok.				
<u>W-0110/000043</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	149 500	122 546	114 038,86	93,1
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.8/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi).</p> <p>W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system zarządzania Muzeum, - system rezerwacji sal, - instalację i wdrożenie systemu, - sprzęt komputerowy, - modernizację serwerowni. <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				
<u>W-0110/000045</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	250 453	213 583	213 582,97	100,0
<p>W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.7/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi" (Muzeum Sztuki w Łodzi).</p> <p>W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalację i wdrożenie systemu, - sprzęt komputerowy, - system video do prezentacji wystaw, - podatek od towarów i usług (VAT). <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				
<u>W-0110/000051</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone -odzyskane. Ciąg dalszy..."</u>			
Wydatki majątkowe	0	9 945	9 945,00	100,0
<p>W dniu 7 lipca 2017 roku zawarta została umowa nr KEIII.18/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację wystawy pn.: "Utracone - Odzyskane. Ciąg dalszy...". W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na zakup komputerów osobistych all-in-one.</p> <p>Dotacja stanowiła wkład własny w realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>				
<u>W-0110/000062</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum</u>			
Wydatki majątkowe	1 200 000	900 000	711 646,92	79,1
<p>W dniu 1 lutego 2017 r. została zawarta umowa nr KEIII.1/2017 na realizację zadania pn.: Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum.</p> <p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz aktualizację audytu energetycznego, - opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, - opracowanie analizy popytu, - koordynację i nadzór merytoryczny nad realizacją zadania, - doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej (sporządzenie m.in. regulaminów, SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy), - przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z podpisania umów z wykonawcami na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii	12 000	12 000	11 271,01	93,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 271,01</i>	<i>93,9</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	11 271,01	93,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 271,01</i>	<i>93,9</i>
01004 Biura geodezji i terenów rolnych	12 000	12 000	11 271,01	93,9
<u>W-011201/000002 Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	12 000	12 000	11 271,01	93,9
W ramach realizacji zadania Biuro dokonało zakupu: - urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh, - urządzenia Fortigate 50 E, które zwiększyło poziom zabezpieczeń w stosunku do aktualnie użytkowanego systemu bezpieczeństwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	8 078 818	7 285 918	7 193 548,09	98,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 078 818	7 285 918	7 193 548,09	98,7
750 Administracja publiczna	8 078 818	7 285 918	7 193 548,09	98,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 078 818	7 285 918	7 193 548,09	98,7
75095 Pozostała działalność	8 078 818	7 285 918	7 193 548,09	98,7
<u>W-</u> <u>0120/000005/WPF</u>	<u>Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 918	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0120/000008/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 600 000	3 708 000	3 703 000,00	99,9
	<p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 3.703.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 3.703 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.</p> <p>W I połowie 2017 roku w związku z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 1.795 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.795.000,00 zł.</p> <p>W II połowie 2017 roku w związku z Uchwałą Nr 27/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 1.908 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.908.000,00 zł.</p> <p>Powyższe Uchwały podjęte zostały w oparciu i zgodnie z zasadami wynikającymi z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (z późn. zm.) oraz - Uchwały Nr XXI/267/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 			
<u>W-</u> <u>0120/000016/WPF</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	911 300	739 800	654 350,00	88,4
	<p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 654.350,00 zł zostały przeznaczone na zakup 13.087 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.</p> <p>W I połowie 2017 roku w związku z Uchwałą Nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 5.754 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 287.700,00 zł.</p> <p>W II połowie 2017 roku w związku z Uchwałą Nr 26/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 7.333 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 366.650,00 zł.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pkt. 2.4 Umowy Wsparcia realizacji projektu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 8 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Spółką, Wspólnikami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz - Uchwały Nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. (z późn. zm.). 			
<u>W-0120/000021</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>500 000</p> <p>500 000</p> <p>500 000,00</p> <p>100,0</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 10.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.</p> <p>W I połowie 2017 roku, w związku z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wytwórnia Filmów Oświatowych" Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 4.000 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł.</p> <p>Następnie Uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wytwórnia Filmów Oświatowych" Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objęto 6.000 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 300.000,00 zł.</p> <p>W II połowie 2017 roku z uwagi na odmowę przez Sąd rejestrowy rejestracji powyższych Uchwał z przyczyn formalnych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dla celów wyłącznie rejestrowych podjęło Uchwałą Nr 1 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującą swoją treścią postanowienia Uchwały Nr 3 z dnia 21 marca 2017 roku oraz Uchwały Nr 1/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, jednocześnie Uchwały te uchylając.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr XXI/267/16 z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 				
<p><u>W-</u> <u>0120/000022/WPF</u></p> <p><u>Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u></p>				
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>2 000 000</p> <p>2 300 000</p> <p>2 298 931,20</p> <p>100,0</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 2.298.931,20 zł przeznaczone zostały na zakup 192 akcji imiennych zwykłych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. emitowanych w trzech różnych seriach: serii "U", serii "W" oraz serii "Y" oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdą.</p> <p>W I połowie 2017 roku zostały objęte akcje serii "U" na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 6/VI/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia ceny emisyjnej akcji serii "U" na poziomie 11.973,60 zł za każdą, - Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2017 r. podwyższającej kapitał zakładowy ŁARR S.A o kwotę 1.000.000,00 zł z wysokości 21.280.000,00 zł do wysokości 22.280.000,00 zł poprzez emisję 100 sztuk akcji imiennych serii "U". - Umowy Nr 24/PRZ/2017 zawartej w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Województwem Łódzkim dotyczącej objęcia 100 akcji imiennych zwykłych serii "U" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1.197.360,00 zł. <p>W II połowie 2017 roku zostały objęte akcje serii "W" na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 1/X/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia ceny emisyjnej akcji serii "W" na poziomie 11.973,60 zł za każdą. - Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 listopada 2017 r. podwyższającej kapitał zakładowy ŁARR S.A. o kwotę 580.000,00 zł z wysokości 22.280.000,00 zł do wysokości 22.860.000,00 zł poprzez emisję 58 sztuk akcji imiennych serii "W", - Umowy Nr 51/PRZ/2017 zawartej w dniu 9 listopada 2017 r. pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Łódzkim dotyczącej objęcia 58 imiennych zwykłych serii "W" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zamian za wkład pieniężny w kwocie 694.468,80 zł. <p>W II połowie 2017 roku zostały objęte również akcje serii "Y" na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/XII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ceny emisyjnej nowych akcji serii "Y" na poziomie 11.973,60 zł za każdą. - Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2017 r. podwyższającej kapitał zakładowy ŁARR S.A. o kwotę 340.000,00 zł z wysokości 22.860.000,00 zł do wysokości 23.200.000,00 zł poprzez emisję 34 sztuk akcji imiennych serii "Y", - Umowy Nr 58/PRZ/2017 zawartej w dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Łódzkim dotyczącej objęcia 34 imiennych zwykłych serii "Y" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zamian za wkład pieniężny w kwocie 407.102,40 zł. <p>Środki te zostały przeznaczone przez Spółkę m.in. na zwiększenie możliwości realizacji bieżących zadań Spółki związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a w szczególności na zabezpieczenie wkładu finansowego projektów Spółki.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0120/10/PW/0000</u> <u>2/WPF</u></p> <p><u>Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ. na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne</u></p>				
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>0</p> <p>19 803</p> <p>19 287,85</p> <p>97,4</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku środki finansowe w wysokości 19.287,85 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w przedmiotowym projekcie, tj. na pokrycie podatku od towarów i usług dotyczącego m.in.: zakupu stołu multimedialnego, 10 szt. notebooków wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy interaktywnej.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0120/10/PWRPO/1</u> <u>FR002/WPF</u></p> <p><u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	3 000	5 400	5 400,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Środki planowane w wysokości 5.400 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone są na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców".</p> <p>Wydatki w ramach ww. zadania zostały poniesione w 2017 r. na nabycie autorskich praw majątkowych w związku z organizacją Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.</p> <p>Kwota 5.400 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 30.600 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0120/10/PWRPO/1</u>				
<u>FR004/WPF</u>				
<u>Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny</u>				
Wydatki majątkowe	0	12 915	12 579,04	97,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 12.915 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone są na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. pn.: "Łódzkie4business".</p> <p>Wydatki w ramach ww. zadania zostały poniesione w 2017 r. na nabycie stołu multimedialnego, 10 szt. notebooków wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego kolor A4 oraz tablicy interaktywnej.</p> <p>Kwota 12.915 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 73.182 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0120/10/RPOPT/1F</u>				
<u>S001/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki majątkowe	6 600	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>0120/10/RPOPT/1F</u>				
<u>S002/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki majątkowe	45 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	855 000	200 000	198 442,87	99,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>855 000</i>	<i>200 000</i>	<i>198 442,87</i>	<i>99,2</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 000	200 000	198 442,87	99,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>855 000</i>	<i>200 000</i>	<i>198 442,87</i>	<i>99,2</i>
75495 Pozostała działalność	855 000	200 000	198 442,87	99,2
<u>W-0130/000012</u> <u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji</u>				
Wydatki majątkowe	427 500	100 000	98 442,87	98,4
W dniu 25.07.2017 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Środki finansowe w wysokości 98.442,87 zł przeznaczono na zakup mikroskopu stereoskopowego oraz cyfrowych aparatów fotograficznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.				
<u>W-0130/000013</u> <u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>				
Wydatki majątkowe	427 500	100 000	100 000,00	100,0
W dniu 25.07.2017 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Środki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w postaci dwóch sztuk pojazdów samochodowych typu quad wraz z przyczepkami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	7 083 175	7 049 800	4 912 031,78	69,7
Wydatki majątkowe	7 083 175	7 049 800	4 912 031,78	69,7
750 Administracja publiczna	7 083 175	7 049 800	4 912 031,78	69,7
Wydatki majątkowe	7 083 175	7 049 800	4 912 031,78	69,7
75018 Urzędy marszałkowskie	7 083 175	7 049 800	4 912 031,78	69,7
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki majątkowe	2 650 000	2 650 000	1 603 277,12	60,5
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.603.277,12 zł, z przeznaczeniem na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notebooków i tabletów z oprogramowaniem, - oprogramowania antywirusowego KES Advanced dla 1300 stanowisk komputerowych, - oprogramowania Baramundi Management Suite, - podzespołów do serwerów oraz oprogramowania, - serwerów DELL POWER EDGE, - licencji Microsoft Server 2016 Datacenter Edition GOV SA, - licencji umożliwiających uruchomienie kontrolowanego dostępu do sieci gościnnej dla maksymalnie 100 użytkowników jednocześnie, - narzędzia informatycznego, w którego skład wchodzi Platforma Generators Wniosków oraz Platforma Rejestru Wniosków, - zestawu współpracy wideo Logitech Group. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienia części płatności na kolejny rok budżetowy (zgodnie z terminami zapłaty), - przesunięcia na kolejny rok budżetowy realizacji prac dotyczących budowy narzędzia do importu wniosków archiwalnych (Generator Wniosków), - rezygnacji z zakupu sprzętu komputerowego ze środków własnych - w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "e-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II", sprzęt komputerowy zostanie sfinansowany w ramach ww. projektu w 2018 roku. 				
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki majątkowe	4 270 000	4 270 000	3 181 708,80	74,5
<p>W ramach realizacji zadania pokryto koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu serwera Dell Power Edge z oprogramowaniem, macierzy FC, deduplikatora backupu, przełączników FC oraz rozbudowano istniejącą infrastrukturę backupową, - zakupu trzech sztuk modułów Fibre Channel do serwera Oracle Blade 6000, w ramach projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego), - dostawy i instalacji przełączników FC Brocade w ramach projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego), - przeniesienia praw autorskich do aktualizacji portalu Zintegrowanego Systemu E-usług Publicznych WŁ (WRŁ). <p>Ponadto w ramach dostawy, instalacji serwerów, macierzy, pakietów gwarancyjnych i oprogramowania oraz pakietu usług programistycznych w wymiarze 1000 godzin roboczych (Framework) sfinansowano przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie niewyłącznych licencji.</p> <p>Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia płatności za dostawę sprzętu i oprogramowania na kolejny rok budżetowy oraz opóźnienia w budowie łącznika sieci pilotażowej ze szkieletową, której realizacja planowana jest w 2018 roku.</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	43 175	129 800	127 045,86	97,9

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 129.800 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. W 2017 r. sfinansowano koszty praw autorskich do aplikacji HERMIN oraz zakupiono sprzęt komputerowy tj.: urządzenia wielofunkcyjne, notebooki wraz z oprogramowaniem, tablet, zestawy komputerowe, monitory oraz stację graficzną. Kwota 129.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 735.535 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym -</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki majątkowe	120 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	90 000	86 504	86 324,17	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000</i>	<i>86 504</i>	<i>86 324,17</i>	<i>99,8</i>
750 Administracja publiczna	90 000	86 504	86 324,17	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000</i>	<i>86 504</i>	<i>86 324,17</i>	<i>99,8</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	90 000	86 504	86 324,17	99,8
<u>W-0135/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	25 000	21 504	21 503,17	100,0
	Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na zakup zestawu konferencyjnego bezprzewodowego z nagłośnieniem na potrzeby Kancelarii Sejmiku.			
<u>W-0135/000023</u>	<u>Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	65 000	65 000	64 821,00	99,7
	W 2017 roku w ramach zadania dokonano zakupu samochodu osobowego marki Ford Focus.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
926 Kultura fizyczna				
	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
<u>W-0136/000054/WPF</u>	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ."</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku przekazano dotację celową dla Politechniki Łódzkiej (umowa Nr 1/PŁ/2014 z dnia 16.04.2014 r., Aneks nr 1 z dnia 1.09.2015 r., Aneks nr 2 z dnia 23.12.2015 r., Aneks nr 3 z dnia 13.06.2016 r., Aneks nr 4 z dnia 23.03.2017 r., Aneks nr 5 z dnia 21.12.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus PŁ. W ramach planowanej inwestycji został wybudowany: zespół pływalni olimpijskiej, hala sportowo - widowiskowa z boiskami do gier zespołowych i sportów siłowych, widownia, sale treningowe oraz ośrodek sportów wspinaczkowych ze ścianką wspinaczkową.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	11 368	17 368	12 365,30	71,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 368</i>	<i>17 368</i>	<i>12 365,30</i>	<i>71,2</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 368	17 368	12 365,30	71,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 368</i>	<i>17 368</i>	<i>12 365,30</i>	<i>71,2</i>
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	11 368	17 368	12 365,30	71,2
<u>W-02/000003</u> <u>Zakup kserokopiarki</u>				
Wydatki majątkowe	0	6 000	5 516,55	91,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup kserokopiarki dla WUP w Łodzi.				
<u>W-02/10/POWERPT/1</u> <u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u> <u>FS001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	5 203	5 203	3 305,64	63,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.203 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 3.305,64 zł sfinansowano zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,5 % wynika z niższych, niż pierwotnie szacowano, kosztów zakupu urządzeń. Kwota 5.203 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 27.897 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-02/10/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u> <u>01/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	6 165	6 165	3 543,11	57,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 6.165 zł pochodziły z środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2017 r. dokonano zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 57,5% wynika z niższych kosztów zakupu urządzeń od pierwotnie szacowanych kosztów na etapie tworzenia planu. Kwota 6.165 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.935 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	7 350	9 900	9 418,73	95,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 350	9 900	9 418,73	95,1
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	7 350	9 900	9 418,73	95,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 350	9 900	9 418,73	95,1
85395 Pozostała działalność				
	7 350	9 900	9 418,73	95,1
<u>W-03/10/RPOPT/1FS0</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
<u>03/WPF</u>	<u>badań i repozytorium danych EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	7 350	9 900	9 418,73	95,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 9.900 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2017 r. poniesiono wydatki na zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika oraz ze wsparciem technicznym w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania, zakup i dostawy serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi na potrzeby badań i repozytorium danych.</p> <p>Kwota 9.900 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 56.100 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	6 075	11 475	6 083,52	53,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 075	11 475	6 083,52	53,0
750 Administracja publiczna				
	6 075	11 475	6 083,52	53,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 075	11 475	6 083,52	53,0
75095 Pozostała działalność				
	6 075	11 475	6 083,52	53,0
<u>W-04/10/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	6 075	11 475	6 083,52	53,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 11.475 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2017 r. zakupiono 4 szt. komputerów i 4 szt. notebooków.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności zakupu dodatkowych jednostek komputerowych.</p> <p>Kwota 11.475 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 65.025 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
Wydatki bieżące	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
Wydatki bieżące	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
<u>W-0101/000033</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Wydatki bieżące	1 429 000	1 458 066	1 458 063,13	100,0
Środki wydatkowane na:				
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla 31,4 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 1.366.670,11 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 1.051.755 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.515,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 190.400 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 37.277,15 zł,				
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.115,87 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i sympozjach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	13 240	13 240,00	100,0
	0	13 240	13 240,00	100,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	13 240	13 240,00	100,0
	0	13 240	13 240,00	100,0
75095 Pozostała działalność				
	0	13 240	13 240,00	100,0
<u>W-0102/000013</u>	<u>Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
Wydatki bieżące	0	13 240	13 240,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki związane były z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
Wydatki bieżące	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
600 Transport i łączność				
	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
Wydatki bieżące	28 364 000	27 564 000	27 000 135,62	98,0
60003 Krajeowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	28 300 000	27 480 000	26 920 934,63	98,0
	Środki finansowe przekazane zostały 66 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 w Łodzi.			
60095 Pozostała działalność				
	64 000	84 000	79 200,99	94,3
<u>W-0103/000019</u>	<u>Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
Wydatki bieżące	9 000	9 000	8 999,76	100,0
	W ramach realizacji zadania została przyznana dotacja celowa w kwocie 9.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2017 roku przeprowadzonych zostało 12 kontroli w ww. zakresie. Za wykonanie w całości przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymał umówione wynagrodzenie odpowiadające kwocie 8.999,76 zł, tj. po 749,98 zł za każdą przeprowadzoną kontrolę.			
<u>W-0103/000076</u>	<u>Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników</u>			
Wydatki bieżące	55 000	75 000	70 201,23	93,6
	W 2017 roku na realizację zadania wydatkowana została kwota 70.201,23 zł. Do dnia 31.12.2017 roku, zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 1.458 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie złożyli egzamin po kursie ADR.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	5 021 000	15 451 940	14 400 920,24	93,2
Wydatki bieżące	5 021 000	15 451 940	14 400 920,24	93,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 558 000	14 950 678	13 997 091,93	93,6
Wydatki bieżące	4 558 000	14 950 678	13 997 091,93	93,6
01008 Melioracje wodne				
	4 556 000	14 548 207	13 594 622,22	93,4
<u>W-010401/000013</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
Wydatki bieżące	4 556 000	4 401 207	4 046 442,59	91,9
<p>W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2017 roku wykonano prace mające na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek i kanałów na długości 12,75 km; - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 153,609 km; - utrzymanie i obsługę budowli piętrzących w ilości 203 szt.; - utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników wodnych ("Cieszanowice", "Miedzna", "Próba", "Czarnocin", "Joachimów-Ziemiary", "Drzewica", "Kotliny", "Smardzew" "Góra Bałdrzychowska", "Regnów - zbiornik małej retencji") - 10 szt.; - naprawę uszkodzonych elementów zastawki na rz. Nieciecz oraz likwidację zatoru i zabudowę wyrwy w skarpie rz. Wierznicy; - uszczelnienie rurociągu kanalizacyjnego i studni na rurociągu odwadniającym zaporę boczną zbiornika wodnego "Smardzew"; - naprawy i remonty budowli oraz wyrw na rzekach; - utrzymanie pozostałych urządzeń melioracji wodnych podstawowych we właściwym stanie technicznym; - rozbiórki tam bobrowych wraz z monitoringiem koryt mającym na celu uniemożliwienie powstawanie nowych przetamowań; - ścinanie złomów i odcinanie wywrotów drzew; <p>Ponadto w ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupy energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii elektrycznej; - wspieranie procesu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego - systemu informacji przestrzennej (SIP) GeoMelio; - serwis urządzeń elektronicznych związanych z eksploatacją zbiornika wodnego "Smardzew"; - usług internetowych na potrzeby funkcjonowania systemu monitoringu na zbiorniku wodnym "Smardzew"; - pokrycie kosztów sądowych; - pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego; - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej; - opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych na zbiorniku "Cieszanowice". <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z poniższych przyczyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano oszczędności na zadaniach realizowanych w zakresie rozbiórki tam bobrowych; - uzyskano oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; - utrzymujący się ze względu na warunki pogodowe wysoki stan wód w korytach rzek oraz podmokły teren w obrębie części wykonywanych robót nie pozwoliły na wykonanie pełnego zakresu robót. 				
<u>W-010401/000050</u> <u>Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa</u>				
Wydatki bieżące	0	10 147 000	9 548 179,63	94,1
<p>W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w 2017 roku wykonano prace mające na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek i kanałów (odcinki uregulowane i nieuregulowane) na długości 1.473,64 km; - rozbiórkę tam bobrowych, usuwanie zatorów i przetamowań; - ekspertyzę techniczną pompy w budynku pompowni w Ossie (zbiornik Miedzna); - naprawę budowli hydrotechnicznych; - wykonanie ekspertyzy technicznej prawostronnej zapory bocznej zbiornika wodnego "Smardzew" - rurociągu drenażowego odwadniającego zaporę; - naprawę rurociągu i studni na drenażu odwadniającego zaporę boczną lewostronną zbiornika wodnego "Smardzew". <p>Środki rozdysponowane zostały na podstawie zawartych umów z wykonawcami na realizację poszczególnych zadań.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z poniższych przyczyn:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- niepełnego wykonania zakresu prac na zadaniach związanych z remontami stopni z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niska temperatura powietrza oraz wysoka wilgotność uniemożliwiły wykonanie prac we wcześniej zaplanowanej technologii; - uzyskania oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; - wykonawcy nie zwrócili się o wystawienie poręczeń bankowych, nie wystąpiła także konieczność ponoszenia opłat sądowych.				
01095 Pozostała działalność	2 000	402 471	402 469,71	100,0
<u>W-0104/000007</u> Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich				
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000008</u> Wyplata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich				
Wydatki bieżące	0	402 471	402 469,71	100,0
W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. W 2017 roku wypłacono 137 odszkodowań na łączną kwotę 402.469,71 zł.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	0	111 800	43 926,00	39,3
Wydatki bieżące	0	111 800	43 926,00	39,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	111 800	43 926,00	39,3
<u>W-010401/000024</u> Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Klonówki od gruntów przyległych do rzeki Klonówki położonej w obrębie Klonowa I, gminie Klonowa, w powiecie sieradzkim				
Wydatki bieżące	0	28 600	14 726,00	51,5
W ramach realizacji zadania w dniu 09.05.2017 r. zawarto umowę 048/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-010401/000025</u> Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Swędry od gruntów przyległych do rzeki Swędry położonej w obrębach Orzeł Biały i Sadokrzyce, gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim				
Wydatki bieżące	0	15 600	7 200,00	46,2
W ramach realizacji zadania w dniu 09.05.2017 r. zawarto umowę Nr 049/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-010401/000031</u> Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Luboczanki od gruntów przyległych do rzeki Luboczanki, położonej w obrębach Lubochnia i Lubochnia Dworska, gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim				
Wydatki bieżące	0	33 800	0,00	0,0
W ramach realizacji zadania w dniu 10.05.2017 r. zawarto umowę 053/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Przedmiotowa umowa nie została zrealizowana z uwagi na błędy jakie wystąpiły w ewidencji gruntów.				
<u>W-010401/000035</u> Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Ożarki, od gruntów przyległych do rzeki Ożarki, położonej w obrębie Ożarów, gminie Mokrosko, w powiecie wieluńskim				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	3 900	3 000,00	76,9
W ramach realizacji zadania w dniu 09.05.2017 r. zawarto umowę Nr 050/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-010401/000038</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Wieluński od gruntów przyległych do rzeki Kanał Wieluński, położonej w obrębie 4 miasta Wielunia, w powiecie wieluńskim</u>			
Wydatki bieżące	0	7 800	4 600,00	59,0
W ramach realizacji zadania w dniu 12.05.2017 r. zawarto umowę Nr 054/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-010401/000039</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Chrzastawki od gruntów przyległych do rzeki Chrzastawki, położonej w obrębie Wola Pszczółcecka, gminie Żelów, w powiecie bełchatowskim</u>			
Wydatki bieżące	0	18 200	11 400,00	62,6
W ramach realizacji zadania w dniu 10.05.2017 r. zawarto umowę Nr 052/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-010401/000040</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kanał Sierpów od gruntów przyległych do rzeki Kanał Sierpów, położonej w obrębie Nr 1 miasta Łęczycy, w powiecie łęczyckim</u>			
Wydatki bieżące	0	3 900	3 000,00	76,9
W ramach realizacji zadania w dniu 09.05.2017 r. zawarto umowę Nr 051/D/2017 na sporządzenie opracowania geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami. Niewydatkowana kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
710 Działalność usługowa	356 000	339 862	330 491,99	97,2
Wydatki bieżące	356 000	339 862	330 491,99	97,2
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	23 862	23 862,00	100,0
<u>W-0104/000009</u>	<u>Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	40 000	23 862	23 862,00	100,0
W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniony został wykonawca, Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima z Wrocławia, który wykonał inwentaryzację złóż surowców mineralnych w powiecie łaskim. Zadanie zostało zrealizowane.				
71095 Pozostała działalność	316 000	316 000	306 629,99	97,0
<u>W-010401/000021</u>	<u>Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa</u>			
Wydatki bieżące	316 000	316 000	306 629,99	97,0
W ramach realizacji zadania w 2017 roku wykonano zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego. Prace z zakresu utrzymania urządzeń wodnych objęły utrzymanie rzek na długości 28,910 km oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 4,030 km. Ponadto realizacja zadań w ramach przyznanych środków obejmowała:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; - usuwanie złomów i wywrotów po nawałnicy; - zabudowę wyrw w skarpach rzek. Środki rozdysponowane zostały na podstawie zawartych umów z wykonawcami na realizację poszczególnych zadań. Niepełne wykorzystanie środków wynika z poniższych przyczyn: - uzyskano oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; - utrzymujący się ze względu na warunki pogodowe wysoki stan wód w korytach rzek oraz podmokły teren w obrębie części wykonywanych robót nie pozwoliły na wykonanie pełnego zakresu robót; - uzyskano oszczędności w zakresie opłat z tyt. poręczenia bankowego oraz opłat sądowych.				
750 Administracja publiczna	7 000	7 000	910,32	13,0
Wydatki bieżące	7 000	7 000	910,32	13,0
75046 Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	910,32	13,0
<u>W-0104/000010</u> <u>Wyплаты wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>				
Wydatki bieżące	7 000	7 000	910,32	13,0
Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2017 roku do egzaminu przystąpiły 2 osoby.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	42 600	28 500,00	66,9
Wydatki bieżące	100 000	42 600	28 500,00	66,9
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	25 600	25 600,00	100,0
<u>W-0104/000001</u> <u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>				
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000028</u> <u>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów: aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, a także aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej</u>				
Wydatki bieżące	0	25 600	25 600,00	100,0
Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Łódzkiego. W ramach zadania opłacono sporządzenie dwóch specjalistycznych opracowań: - "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka"; - "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej".				
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	17 000	2 900,00	17,1
<u>W-0104/000027</u> <u>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem</u>				
Wydatki bieżące	0	17 000	2 900,00	17,1
Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Łódzkiego. W ramach zadania w miesiącu listopadzie 2017 roku opłacono sporządzenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie. Z uwagi na rozliczenie dotacji w drugiej połowie listopada 2017 roku nie została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego, w oparciu o którą można było dokonać zmniejszenia planu w budżecie województwa.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	69 000 69 000	69 000 69 000	54 567,12 54 567,12	79,1 79,1
600 Transport i łączność				
<i>Wydatki bieżące</i>	32 000 32 000	32 000 32 000	32 000,00 32 000,00	100,0 100,0
60095 Pozostała działalność				
	32 000	32 000	32 000,00	100,0
<u>W-0108/000012</u>	<u>Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	32 000	32 000	32 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakie zostało określone w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Celem zadania był w szczególności nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. W dniu 6 czerwca 2017 roku zawarto umowę zlecenie w ramach której zrealizowano 28 kontroli lekarzy medycyny, wpisanych do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.			
851 Ochrona zdrowia				
<i>Wydatki bieżące</i>	37 000 37 000	37 000 37 000	22 567,12 22 567,12	61,0 61,0
85195 Pozostała działalność				
	37 000	37 000	22 567,12	61,0
<u>W-0108/000167</u>	<u>Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	27 000	27 000	12 567,12	46,5
	Zadanie polegało na zapewnieniu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W 2017 roku wpłynęły 24 postanowienia sądowe o przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym oraz 1 postanowienie pozostałe do realizacji z IV kwartału 2016 roku. W 2017 roku zapewniono transport dla 18 osób, dwa postanowienia nie podlegały realizacji, z kolei trzy zlecenia zostały wyrejestrowane z uwagi na fakt, iż pacjenci trafili do szpitali przed planowanym terminem transportu. Realizacja dwóch postanowień została przełożona na 2018 rok. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu mniejszej niż zakładano liczby postanowień sądowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.			
<u>W-0108/000171</u>	<u>Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarza oceny 153 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego w tym: 78 przypadków odnotowanych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 75 zgłoszone przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000 12 000	7 630 7 630	5 194,80 5 194,80	68,1 68,1
851 Ochrona zdrowia				
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000 12 000	7 630 7 630	5 194,80 5 194,80	68,1 68,1
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	12 000	7 630	5 194,80	68,1
<u>W-0110/85156/000001</u>	<u>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	7 630	5 194,80	68,1

Wydatkowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów i słuchaczy, którzy nie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	100 000	122 877	122 877,00	100,0
Wydatki bieżące	100 000	122 877	122 877,00	100,0
710 Działalność usługowa				
	100 000	122 877	122 877,00	100,0
Wydatki bieżące	100 000	122 877	122 877,00	100,0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	100 000	122 877	122 877,00	100,0
<u>W-0112/GiK/000011</u>	<u>Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	122 877	122 877,00	100,0
<p>Samorząd Województwa Łódzkiego otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dot. "Wykonania prac geodezyjno - kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" Realizacja ww. zadania wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.). W dniu 22 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa nr 1/2017 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą, przy ul. 1 Maja 13 w Olsztynie, w ramach której środki wydatkowane zostały na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne na "Aktualizację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa łódzkiego".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	7 416	7 414,45	100,0
	5 000	7 416	7 414,45	100,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	7 416	7 414,45	100,0
	5 000	7 416	7 414,45	100,0
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
	5 000	7 416	7 414,45	100,0
<u>W-0119/000002</u>	<u>Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>			
Wydatki bieżące	5 000	7 416	7 414,45	100,0
W 2017 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 7.414,45 zł przeznaczono na:				
- wynagrodzenia - 6.517,00 zł,				
- zakup materiałów biurowych - 128,10 zł,				
- zakup środków spożywczych - 769,35 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa			
	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
752	Obrona narodowa			
	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	6 000	6 000	6 000,00	100,0
<u>W-0130/000011</u>	<u>Szkolenia obronne</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia bezosobowe dla 5 wykładowców za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia obronnego zorganizowanego w dniach: 26.05.2017 roku, 9.06.2017 roku i 26.10.2017 roku (4.900,00 zł);				
- pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników szkolenia zorganizowanego w dniu 9.06.2017 roku (1.100,00 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000 4 000	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000 4 000	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0
75046 Komisje egzaminacyjne				
	4 000	4 000	0,00	0,0
<u>W-0136/000009</u>	<u>Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego</u>			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
W ramach zadania nie zostały zrealizowane wydatki, gdyż w związku z brakiem zgłoszeń, w 2017 roku nie odbył się żaden egzamin sprawdzający posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ponadto nie było konieczności zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	1 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	1 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	1 000	0	0,00	X
<u>W-02/000016</u>	<u>Służba zastępcza w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
Wydatki bieżące	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
855	Rodzina			
	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
Wydatki bieżące	537 000	2 086 890	2 085 770,00	99,9
85501	Świadczenie wychowawcze			
	112 000	609 600	609 600,00	100,0
<u>W-03/000018</u>	<u>Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Wydatki bieżące	112 000	609 600	609 600,00	100,0
	W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 609.600,00 zł wydatkowano na:			
	- wynagrodzenie osobowe dla 23 osób (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) - 454.587,00 zł,			
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25.150,00 zł,			
	- składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 91.096,00 zł,			
	- opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 38.767,00 zł.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	141 000	666 880	665 760,00	99,8
<u>W-03/000009</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Wydatki bieżące	141 000	666 880	665 760,00	99,8
	W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 665.760,00 zł wydatkowano na:			
	- wynagrodzenie osobowe dla 23 osób (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) - 443.728,00 zł,			
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44.227,50 zł,			
	- składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 89.255,85 zł,			
	- opłaty, m.in.: pocztowe, telefoniczne, komornicze - 88.548,65 zł.			
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			
	284 000	810 410	810 410,00	100,0
<u>W-03/000013</u>	<u>Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	284 000	810 410	810 410,00	100,0
	W ramach zadania w 2017 r. środki finansowe w wysokości 810.410,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (402.036,00 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (408.374,00 zł).			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
Wydatki bieżące	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
855 Rodzina				
	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
Wydatki bieżące	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
<u>W-05/000001</u>	<u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Wydatki bieżące	629 000	1 266 169	1 266 165,22	100,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.</p> <p>W 2017 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.860,00 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wydatki wynikające z przepisów bhp - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników. - wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) 750.828,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.023,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 163.276 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.870,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.129,00 zł, - usługi remontowe (6.931,28 zł). W 2017 roku dokonano konserwacji urządzeń biurowych. - pozostałe wydatki (247.246,40 zł) przeznaczono m.in. na: zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe i książki usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługę strony internetowej, usługi informatyczne, sprzątnięcie Filii w Piotrkowie Tryb., czynsz dotyczący wynajmu pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Tryb., usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe i delegacje, bilety komunikacji miejskiej oraz szkolenia pracowników. 				

CZEŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	333 000	490 693	181 984,95	37,1
Wydatki majątkowe	333 000	490 693	181 984,95	37,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	308 000	462 793	158 086,35	34,2
Wydatki majątkowe	308 000	462 793	158 086,35	34,2
01008 Melioracje wodne	308 000	462 793	158 086,35	34,2
<u>W-010401/000033</u>	<u>Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddebice, pow. poddebicki</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 600	2 583,59	99,4
	W ramach realizacji zadania dokończono wykup gruntu (wyplacono odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki) na rzecz Skarbu Państwa.			
<u>W-010401/000042</u>	<u>Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 200	285,00	23,8
	W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów (wyplacenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek) na rzecz Skarbu Państwa. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z braku postanowienia sądu na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.			
<u>W-010401/000043</u>	<u>Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	0	100	51,00	51,0
	W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów (wyplacenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek) na rzecz Skarbu Państwa. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z przeszacowania wartości odszkodowania.			
<u>W-010401/000047</u>	<u>Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400</u>			
Wydatki majątkowe	0	154 793	154 792,60	100,0
	Celem zadania jest przywrócenie bioróżnorodności rzeki, stref ekotonowych wzdłuż koryta rzeki oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miejscowości Piątek, jak również przylegających do rzeki terenów rolniczych. Prace regulacyjne przyczynią się do zapewnienia dynamicznej równowagi koryta cieku, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, jak również potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach przyległych. W ramach realizacji zadania opłacono opracowanie dwóch raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.			
<u>W-010401/000054</u>	<u>Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	304 000	304 100	374,16	0,1
	W ramach zadania zaplanowano dokończenie wypłaty odszkodowań z tyt. wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa, a także roboty budowlano - montażowe wraz z niezbędnymi nadzorami. Celem inwestycji jest przebudowa wałów przeciwpowodziowych zabezpieczających ca 589 ha użytków rolnych we wsi Chartupia Mała, Dzierlin, Biskupice, Dzigorzew. W przypadku awarii w/w wałów utracone zostaną naturalne ekosystemy doliny rzeki Warty oraz zniszczona zostanie infrastruktura melioracyjna użytków rolnych przylegających do tych wałów. Planowana inwestycja znajduje się w dolinie rzeki Warty częściowo na terenie "Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" oraz częściowo w obszarze "NATURA 2000". Wydatkowano kwotę w wysokości 374,16 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa. Wobec odmowy zapewnienia finansowania przez Wojewodę Łódzkiego na cały okres realizacji zadania, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
został zmuszony do rezygnacji z podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.				
<u>W-010401/000056</u>	<u>Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński</u>			
Wydatki majątkowe	4 000	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	27 900	23 898,60	85,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>27 900</i>	<i>23 898,60</i>	<i>85,7</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	21 000	16 998,60	80,9
<u>W-0104/000001</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	4 000	0,00	0,0
Realizacja przedmiotowego zadania została przesunięta na rok 2018.				
<u>W-0104/000021</u>	<u>Zakup programów komputerowych dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną powietrza</u>			
Wydatki majątkowe	17 000	17 000	16 998,60	100,0
W ramach zadania zakupiono program komputerowy ArcGIS for Desktop Basic - licencja na jedno stanowisko oraz aktualizacja na drugie stanowisko do obliczania rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu. Program ten jest niezbędny do weryfikacji wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego.				
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 900	6 900,00	100,0
<u>W-0104/000025</u>	<u>Zakup programu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), związanych z ochroną środowiska przed hałasem</u>			
Wydatki majątkowe	8 000	6 900	6 900,00	100,0
Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Łódzkiego. W ramach zadania zakupiono specjalistyczne oprogramowanie służące do określania zasięgu hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska naturalnego według normy PN-ISO 9613-2:2002 oraz hałasu drogowego według normy XPS 31-133 (model obliczeniowy NMPB - Routes 96).				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	350 000	342 686,40	97,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000	342 686,40	97,9
851 Ochrona zdrowia				
	0	350 000	342 686,40	97,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000	342 686,40	97,9
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	350 000	342 686,40	97,9
<u>W-0108/000128</u>	<u>Zakup ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000	342 686,40	97,9
	<p>W dniu 8 grudnia 2017 roku została zawarta umowa dotacji nr 311/Z/2017. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację z Budżetu Państwa. W ramach zadania dokonano zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem, co pozwoliło na podniesienie standardu wykonywanych świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz zagwarantowanie jakości obsługi i bezpieczeństwa pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy ambulansu.</p>			

CZEŚĆ XXIV

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	150 000	150 000,00	100,0
Wydatki bieżące	0	150 000	150 000,00	100,0
600 Transport i łączność				
	0	100 000	100 000,00	100,0
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	100 000	100 000,00	100,0
<u>W-0103/000018</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>			
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
	W dniu 14.12.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/02/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Czersk, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Czersk pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W ramach przyznanych środków finansowych Gmina dokonała niezbędnej naprawy, związanej z usuwaniem zniszczeń w infrastrukturze drogowej na terenie Sołectwa Zapędowo.			
<u>W-0103/000025</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>			
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/03/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Chojnice, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Chojnice pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W ramach przyznanych środków finansowych Gmina dokonała niezbędnych napraw, związanych z przebudową drogi gminnej nr 239003G relacji Jeziorki - Sternowo w m. Lotyń.			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	50 000	50 000,00	100,0
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	50 000	50 000,00	100,0
<u>W-0103/000029</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>			
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/06/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kęsowo, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Kęsowo pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W ramach przyznanych środków finansowych Gmina dokonała naprawy dachu na budynku wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000 600 000	551 400 551 400	542 995,51 542 995,51	98,5 98,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000 600 000	551 400 551 400	542 995,51 542 995,51	98,5 98,5
01095 Pozostała działalność				
	600 000	551 400	542 995,51	98,5
<u>W-0104/000024</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	551 400	542 995,51	98,5
	W ramach realizacji zadania Uchwałą nr XXXVIII/496/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30.05.2017 r. przyznano dotacje 121 gminom na dofinansowanie realizacji 182 projektów w okresie od 01.07.2017 r. do 15.11.2017 r. na łączną kwotę 899.396,00 zł. Kwota w wysokości 567,00 zł pozostała nierozdysponowana. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 21. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.837,49 zł wynika ze zwrotów dotacji przez Dotowanych.			

CZEŚĆ XXV

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3	
1	2	3	4	5	
0103 Departament Infrastruktury		0	150 000	150 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000	150 000,00	100,0	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	50 000	50 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	50 000	50 000,00	100,0
<u>W-0103/000017</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/01/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Brusy, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Brusy pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W ramach przyznanych środków finansowych Gmina dokonała modernizacji drogi transportu rolnego Lubnia - Oriik.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	50 000	50 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	50 000	50 000,00	100,0
<u>W-0103/000026</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
	W dniu 29.11.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/04/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Mrocza, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Mrocza pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W ramach przyznanych środków finansowych Gmina dokonała niezbędnej naprawy, polegającej na wymianie uszkodzonej w wyniku nawałnicy stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy.				
801 Oświata i wychowanie		0	50 000	50 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	50 000	50 000,00	100,0
<u>W-0103/000028</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000	50 000,00	100,0	
	W dniu 23.11.2017 roku została zawarta Umowa Nr IFI/05/2017/PF pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Gostycyn, na mocy której Województwo Łódzkie udzieliło Gminie Gostycyn pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	300 000	348 600	341 462,41	98,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>348 600</i>	<i>341 462,41</i>	<i>98,0</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	300 000	348 600	341 462,41	98,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>348 600</i>	<i>341 462,41</i>	<i>98,0</i>
01095 Pozostała działalność	300 000	348 600	341 462,41	98,0
<u>W-0104/000024</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	348 600	341 462,41	98,0
W ramach realizacji zadania Uchwałą nr XXXVIII/496/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30.05.2017 r. przyznano dotacje 121 gminom na dofinansowanie realizacji 182 projektów w okresie od 01.07.2017 r. do 15.11.2017 r. na łączną kwotę 899.396,00 zł. Kwota w wysokości 37,00 zł pozostała nierozdysponowana. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 21. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.100,59 zł wynika ze zwrotów dotacji przez Dotowanych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
75495 Pozostała działalność				
	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
<u>W-0130/000014</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	1 027 500	1 022 733,38	99,5
	W związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXVIII/489/17 z dnia 30.05.2017 roku podpisano 92 umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>59 655,00</i>	<i>4,6</i>
926 Kultura fizyczna	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>59 655,00</i>	<i>4,6</i>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
<u>W-0136/000011/WPF</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno"</u>			
Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	59 655,00	4,6
<p>W 2017 roku przekazano pomoc finansową w wysokości 59.655,00 zł dla Gminy Ręczno (umowa Nr 1/PF/S/2017 z dnia 19.10.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 27.12.2017 r.) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji inwestycji obejmującej przebudowę istniejącego obiektu sportowego w nowoczesny kompleks sportowo - rekreacyjny. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku. W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane m.in. boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych i tenisa ziemnego oraz boisko treningowe, nowe zaplecze sanitarno - techniczne dla zawodników i trenerów, a także powstanie nowa poliuretanowa bieżnia okrężna, wewnątrz której zostanie zmodernizowane pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.</p>				

CZEŚĆ XXVI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	3 032 000	3 683 000	3 501 916,78	95,1
Wydatki bieżące	3 032 000	3 683 000	3 501 916,78	95,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 460 000	3 111 000	2 970 025,56	95,5
Wydatki bieżące	2 460 000	3 111 000	2 970 025,56	95,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 460 000	3 111 000	2 970 025,56	95,5
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	2 200 000	2 775 000	2 651 149,10	95,5
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla 42 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) z tego na: wynagrodzenia osobowe 2.090.126,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.284,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 443.184,48 zł oraz na pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent odzieżowy) - 7.553 zł.			
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:			
	- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.686.927,80 zł,			
	- budżetu państwa - 964.221,30 zł.			
	Wykonanie wydatków na poziomie 95,5 % jest wynikiem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową pracowników oraz urlopami macierzyńskimi.			
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	260 000	336 000	318 876,46	94,9
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników sekretariatu KSOW dla 5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 253.527,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.660,30 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 53.688,89 zł.			
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:			
	- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 202.900,71 zł,			
	- budżetu państwa - 115.975,75 zł.			
	Niepełne wykonanie planów wydatków jest wynikiem absencji pracownika, który przebywał na urlopie macierzyńskim.			
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	572 000	572 000	531 891,22	93,0
Wydatki bieżące	572 000	572 000	531 891,22	93,0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	572 000	572 000	531 891,22	93,0
<u>W-</u> <u>0101/50/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	572 000	572 000	531 891,22	93,0
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w Województwie Łódzkim Pomoc Techniczna dla 9,1 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 415.474,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.339,48 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 83.077,22 zł.			
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:			
	- Europejskiego Funduszu Rybackiego - 398.915,69 zł,			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- budżetu państwa - 132.975,53 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,0% jest wynikiem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową pracowników oraz urlopami macierzyńskimi.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
<i>Wydatki bieżące</i>	524 000 524 000	507 784 507 784	505 660,00 505 660,00	99,6 99,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	524 000 524 000	507 784 507 784	505 660,00 505 660,00	99,6 99,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	524 000	507 784	505 660,00	99,6
<u>W-</u> <u>010302/50/PROWP</u> <u>T/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	457 000	447 490	445 600,39	99,6
	W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania według I Schematu Pomocy Technicznej.			
<u>W-</u> <u>010302/50/PROWP</u> <u>T/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	67 000	60 294	60 059,61	99,6
	W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania według II Schematu Pomocy Technicznej.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
<i>Wydatki bieżące</i>	116 000 116 000	116 000 116 000	68 608,79 68 608,79	59,1 59,1
050 Rybołówstwo i rybactwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	116 000 116 000	116 000 116 000	68 608,79 68 608,79	59,1 59,1
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	116 000	116 000	68 608,79	59,1
<u>W-</u> <u>0104/50/PW/00000</u> <u>6</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	116 000	116 000	68 608,79	59,1
<p>W ramach realizacji zadania zakupiono artykuły spożywcze i wodę, opłacono m.in. naprawy uszkodzonego roll'upa, usługi serwisowe oraz naprawy sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne oraz mobilny dostęp do sieci Internet. Ponadto wypłacono należności z tyt. podróży służbowych krajowych oraz dokonano opłat za udział w 13 szkoleniach 25 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystnych ofert w ramach udzielonych zamówień. Środki przeznaczone na szkolenia nie zostały wykorzystane ze względu na brak oferty szkoleniowej, która w pełni odpowiadałaby wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej Programu Operacyjnego RYBY 2014 - 2020. Ponadto, ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, część szkoleń została odwołana lub przełożona na 2018 rok.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
Wydatki bieżące	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
Wydatki bieżące	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 845 500	825 598	753 957,25	91,3
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	200 000	203 590	188 283,15	92,5
	W 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 188.283,15 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - organizację szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów PROW 2014 - 2020 w zakresie działań wdrażanych przez Samorząd Województwa, - wydanie kwartalnika "Wprowadzamy Zmiany", - publikację ogłoszeń w prasie i Internecie dotyczących wdrażanych działań PROW 2014 - 2020, - sfinansowanie kosztów podróży służbowych dyrekcji Departamentu oraz pracowników, którzy delegowani byli w celach informacyjno - promocyjnych w ramach PROW 2014 - 2020, - organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Łódzkiego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych w rezultacie niższych niż planowano kosztów wydania kwartalnika "Wprowadzamy Zmiany" oraz mniejszego wykorzystania środków zaplanowanych na delegacje pracowników.			
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>			
Wydatki bieżące	2 593 500	596 256	545 091,03	91,4
	W ramach zadania środki w wysokości 545.091,03 zł zostały wydatkowane zgodnie z zapisami Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016 -2017 (etap II na 2017 rok), zarówno na realizację projektów własnych jak i partnerskich. W ramach projektów własnych zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na: organizację szkolenia pn.: "Leader w teorii i praktyce", organizację spotkania nt.: "Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich", pokrycie kosztów uczestnictwa w Targach Agrotavel w Kielcach, przeprowadzenie konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza. W ramach projektów partnerskich podpisano umowy na realizację 12 operacji, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Grupę Roboczą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania związane jest m.in. z niezastosowaniem się jednego z partnerów Sieci do wymagań związanych z konkurencyjnym trybem wyboru wykonawcy przy realizacji projektu. W związku z powyższym, partner ten nie mógł uzyskać refundacji poniesionych kosztów. Ponadto, oszczędności powstały w rezultacie mniejszego wykorzystania środków zaplanowanych na delegacje pracowników oraz brak wydatkowania środków na delegacje zagraniczne w związku z nie uczestnictwem w zaplanowanym w grudniu spotkaniu Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.			
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	52 000	25 752	20 583,07	79,9
	W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20.583,07 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach i spotkaniach dot. PROW 2014 - 2020 oraz przeprowadzających wizytacje i kontrole na miejscu realizacji operacji, - najem trzech skrytek sejfowych na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z mniejszej niż planowano liczby szkoleń oraz kontroli i wizytacji na miejscu realizacji projektów przez beneficjentów działań PROW.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000 17 000	32 142 32 142	29 265,69 29 265,69	91,1 91,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000 17 000	32 142 32 142	29 265,69 29 265,69	91,1 91,1
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	17 000	32 142	29 265,69	91,1
<u>W-</u> <u>0131/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000	32 142	29 265,69	91,1
Zadanie realizowane jest w ramach PT PROW 2014-2020. W 2017 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 29.265,69 zł. Środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych (pendrive) i usługi serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz na zakup usług mobilnego dostępu do sieci Internet.				
Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z niższych niż planowano potrzeb dotyczących usług serwisowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	153 500	91 232	69 376,68	76,0
Wydatki bieżące	153 500	91 232	69 376,68	76,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	153 500	91 232	69 376,68	76,0
Wydatki bieżące	153 500	91 232	69 376,68	76,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	153 500	91 232	69 376,68	76,0
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników. koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	144 000	90 113	68 468,29	76,0
<p>W ramach zadania w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 68.468,29 zł, m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli, artykułów piśmienniczych i materiałów biurowych, - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz akcesoriów komputerowych i nośników danych, - usługi telekomunikacyjne świadczone w komórkowej i stacjonarnej sieci telefonicznej, - pokrycie kosztów szkoleń pracowników, w tym: 1 szkolenie otwarte w ramach którego uczestniczyło 5 osób oraz 6 szkoleń zamkniętych w ramach których uczestniczyło 65 osób. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 76 % wynika z racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi, które były wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>				
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	9 500	1 119	908,39	81,2
<p>W ramach realizacji zadania w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 908,39 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w ramach II schematu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika m.in. z mniejszych niż pierwotnie zakładano wydatków na usługi telekomunikacyjne.</p>				

CZEŚĆ XXVII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 002</i>	<i>16 751,37</i>	<i>88,2</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 002</i>	<i>16 751,37</i>	<i>88,2</i>
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	19 002	16 751,37	88,2
<u>W-</u> <u>0131/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego</u>			
Wydatki majątkowe	20 000	19 002	16 751,37	88,2
Zadanie realizowane jest w ramach PT PROW 2014-2020. W 2017 roku środki budżetowe w wysokości 16.751,37 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup sprzętu komputerowego.				

CZEŚĆ XXVIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	5 336	75 642	75 387,11	99,7
Wydatki bieżące	5 336	75 642	75 387,11	99,7
758 Różne rozliczenia				
	5 336	75 642	75 387,11	99,7
Wydatki bieżące	5 336	75 642	75 387,11	99,7
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	5 336	75 642	75 387,11	99,7
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>014/620</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	0	150	47,91	31,9
Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 47,91 zł stanowiły zwrot naliczonych korekt finansowych. Wykonanie zaplanowanych wydatków uzależnione było od wpłat dokonywanych przez beneficjentów. Skala zwrotów była niższa niż szacowano.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>017/720</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	0	5 090	5 088,39	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 5.088,39 zł stanowiły zwroty, zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach i niepodlegające rejestracji w systemie KSI, przekazane na podstawie decyzji administracyjnej wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>020/810</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	5 336	34 289	34 286,23	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 34.286,23 zł stanowił: - nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne, zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zwrot środków w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki naliczone od kwoty stanowiącej nieprawidłowości, odsetki naliczone od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, - opłaty prolongacyjne.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>022/910</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	0	14 445	14 444,19	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 14.444,19 zł stanowiły: - nieprawidłowości, - odsetki naliczone od kwoty stanowiącej nieprawidłowości.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>023/920</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	0	1 271	1 124,87	88,5
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1.124,87 zł stanowiły: - wydatki niekwalifikowalne, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od nieterminowego zwrotu wydatków niekwalifikowalnych, - opłaty prolongacyjne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>029/910</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	0	20 397	20 395,52	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki dotacji rozwojowej zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 20.395,52 zł stanowiły:				
- nieprawidłowości,				
- odsetki naliczone od kwoty stanowiącej nieprawidłowości.				

CZEŚĆ XXIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9	8,81	97,9
	0	9	8,81	97,9
600 Transport i łączność				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9	8,81	97,9
	0	9	8,81	97,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	9	8,81	97,9
<u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO</u> <u>/000038/101</u>	<u>Zwroty z tytułu dochodów incydentalnych uzyskanych w ramach realizowanych projektów RPO Wł.</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9	8,81	97,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 8,81 zł dotyczyły odsetek od nieterminowej wpłaty za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich. Wydatki powstały w wyniku realizacji projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
Wydatki bieżące	0	40 290	40 287,25	100,0
	0	40 290	40 287,25	100,0
758 Różne rozliczenia				
Wydatki bieżące	0	40 290	40 287,25	100,0
	0	40 290	40 287,25	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	40 290	40 287,25	100,0
<u>W-0113/70/RPO/0000 55/302</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
Wydatki bieżące	0	4 582	4 580,85	100,0
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 4.580,85 zł stanowiły zwroty przekazanej dotacji celowej wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.			
<u>W-0113/70/RPO/0000 60/501</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			
Wydatki bieżące	0	359	358,64	99,9
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Wydatki w wysokości 358,64 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta Powiat Radomszczański. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.			
<u>W-0113/70/RPO/0000 64/306</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Wydatki bieżące	0	18 205	18 204,11	100,0
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 18.204,11 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.			
<u>W-0113/70/RPO/0000 66/304</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Wydatki bieżące	0	17 144	17 143,65	100,0
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu. Wydatki w wysokości 17.143,65 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.

CZEŚĆ XXX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	0	5 622	5 621,83	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 622	5 621,83	100,0
600 Transport i łączność	0	5 622	5 621,83	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 622	5 621,83	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 622	5 621,83	100,0
<u>W-010301/70/PWRPO/000042</u>	<u>Zwrot płatności z lat ubiegłych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 622	5 621,83	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 5.621,83 zł dotyczyły zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczenia limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, - uzyskania dochodu incydentalnego, <p>w związku z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego		0	188 185	188 181,54	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	188 185	188 181,54	100,0	
758 Różne rozliczenia		0	188 185	188 181,54	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	188 185	188 181,54	100,0	
75814 Różne rozliczenia finansowe		0	188 185	188 181,54	100,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>55/302</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>				
Wydatki majątkowe	0	3 282	3 281,98	100,0	
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 3.281,98 zł stanowiły zwroty przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.					
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>60/501</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>				
Wydatki majątkowe	0	511	510,39	99,9	
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Wydatki w wysokości 510,39 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta Powiat Radomszczański w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.					
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>64/306</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>				
Wydatki majątkowe	0	49 102	49 100,98	100,0	
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 49.100,98 zł stanowiły zwroty przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.					
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>66/304</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>				
Wydatki majątkowe	0	95 754	95 753,05	100,0	
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu. Wydatki w wysokości 95.753,05 zł stanowiły zwroty przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.					

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>Rozliczenia z MRiF w ramach RPO WŁ 2007-2013</u> <u>69</u>				
Wydatki majątkowe	0	39 536	39 535,14	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Sygn. Akt.III.SA/Łd 723/16 z dnia 23 lutego 2017 r. Wydatki w wysokości 39.535,14 zł stanowiły zwrot dotacji z tytułu przedmiotowego wyroku (dotyczy Beneficjenta Miasto Łódź). W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	82 171	82 170,50	100,0
Wydatki majątkowe	0	82 171	82 170,50	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	82 171	82 170,50	100,0
Wydatki majątkowe	0	82 171	82 170,50	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	82 171	82 170,50	100,0
<u>W-04/70/RPO/000001/302</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	59 531	59 530,93	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Środki planowane w wysokości 59.531 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku, którego celem było wsparcie przedsiębiorców realizujących bezpośrednie inwestycje rozumiane jako projekty inwestycyjne dotyczące wprowadzania nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe na rzecz beneficjenta w kwocie 59.530,93 zł, tj. 100% planu. Równocześnie przekazano beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK.				
<u>W-04/70/RPO/000007/306</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Wydatki majątkowe	0	22 640	22 639,57	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Środki planowane w wysokości 22.640 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku dla Działania III.6 - Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw dotyczących bezpośrednich inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe na rzecz beneficjenta w kwocie 22.639,57 zł, tj. 100% planu. Równocześnie przekazano beneficjentowi środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK.				

CZEŚĆ XXXI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WŁ
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
Wydatki bieżące	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
750 Administracja publiczna				
	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
Wydatki bieżące	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
<u>W-0101/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	19 760 073	25 963 450	21 798 369,25	84,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 25.963.450 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 21.798.369,25 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 21.798.369,25 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 17.112.196,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.232.490,93 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.431.294,84 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 22.387,48 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2017 r. to 392,4 etatu.</p> <p>Kwota 25.963.450 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.581.785 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	10 554 620	5 963 468	2 503 370,19	42,0
Wydatki bieżące	10 554 620	5 963 468	2 503 370,19	42,0
710 Działalność usługowa				
	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
Wydatki bieżące	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
<u>W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 311 550	1 311 550	911 861,32	69,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.311.550 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 911.861,32 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 544.827,34 zł - dla 16 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 60,4% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 i 15 pracowników administracji - w 19% (liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2017 r.), - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.462,62 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108.706,46 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.950,00 zł dla zespołu eksperckiego wykonującego usługę w zakresie wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego zespołu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 209.914,90 zł przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy dot. ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego oraz badania pn. "Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020". Ponadto sfinansowano usługę dotyczącą hostingu strony internetowej, cateringu obsługującego spotkania grup roboczych Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, wyjazdy służbowe związane z konferencjami i warsztatami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. <p>Wykonanie planu na poziomie 69,5% wynika z faktu, iż badanie ewaluacyjne RSI LORIS 2030 wykazało, że nie jest konieczna aktualizacja tego dokumentu. Zrezygnowano z zatrudnienia ekspertów do wsparcia merytorycznego zespołu ROT przy aktualizacji RSI LORIS 2030. Przyczyną niskiego wykonania były również przedłużające się procedury przetargowe, w wyniku czego zapłała za stworzenie narzędzi do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 2030 nastąpi w 2018 roku.</p> <p>Kwota 1.311.550 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 231.450 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna				
	9 243 070	4 651 918	1 591 508,87	34,2
Wydatki bieżące	9 243 070	4 651 918	1 591 508,87	34,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	9 243 070	4 651 918	1 591 508,87	34,2
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	108 800	108 800	80 578,09	74,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 108.800 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 80.578,09 zł zostały przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące obejmujące koszty podróży służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkania dotyczące m.in.: rozdziału funkcji Instytucji IZ i IC w perspektywie finansowej 2014-2020, planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w woj. łódzkim, podsumowania procesu konsultacji publicznych projektu ustawy wdrożeniowej i jej nowelizacji, Kontraktu Terytorialnego, w tym projektów z obszaru kultury oraz jego negocjacji, mechanizmów pomocy zwrotnej w obszarze CT 1 i 3, priorytetu inwestycyjnego 1a, budżetu państwa oraz kryteriów wyboru projektów, rekomendacji inicjatywy KE Catching-up Regionas Initiative, partnerstwa dot. TUM, wsparcia sołectw w ramach FE, audytorów wewnętrznych, współpracy terytorialnej i polityki spójności po 2020 r., innowacyjnych rozwiązań energetycznych, wspólnych przedsięwzięć NCBIR z regionami, realizacji projektu dot. więzienia w Łęczycy, rewitalizacji, pozyskiwania funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 oraz usług zdrowotnych, instrumentów finansowych, projektów PPP, możliwości wybudowania budynku pasywnego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, organizacji spotkań eksperckich w Spale. Odbyło się także spotkanie przeglądowe IZ RPO z KE. Pracownicy brali udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, które dotyczyły: efektów polityki spójności w Polsce, realizacji usług publicznych w jst, planu inwestycyjnego dla Europy, emigracji, imigracji i integracji, strategii na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, rozwoju społeczno-gospodarczego, projektów hybrydowych, rewitalizacji, ewaluacji, PPP, polityki klastrowej, inicjatywy JASPERS, niskoemisyjnych źródeł energii, instrumentu ZIT, nadużyć finansowych. Ponadto pracownicy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Expo 2022.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 74,1% związane jest m.in. z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano.</p> <p>Kwota 108.800 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 19.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-0102/71/RPOPT/1F S003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12

Wydatki bieżące 3 368 550 3 367 275 1 094 123,58 32,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.

Środki planowane w wysokości 3.367.275 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w wysokości 1.094.123,58 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.855,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 757,23 zł
- za poprowadzenie warsztatów fotograficznych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 (DOFE),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.089.510,75 zł obejmujące m.in. zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursu "Mam oko na projekt" (12 szt. nowych dronów). W ramach zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, raportów miesięcznych w ramach badania "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 r. przez IZ i IP RPO WŁ 2014-2020", kompleksowej organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbyły się w ramach DOFE, wydarzenia promocyjnego podczas Mixera Regionalnego oraz wykonania kalendarzy na 2018 r.
- W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano usługę wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i 2014-2020, zapłatę za zakup czasu antenowego w rozgłośniach radiowych (Radio Ziemi Wieluńskiej, Nasze Radio, Radio Pasma Piotrków, Radio EUROZET, PARADA, Radio Łódź, Radio VICTORIA) w celu emisji spotów informujących o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, zapłatę za koncerty podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich (Anity Lipnickiej, Varius Manx i Kasi Stankiewicz, Blue Cafe), organizację wydarzeń kulturalno-sportowych w ramach DOFE, dostawę materiałów oraz ulotek promujących RPO WŁ, a także kalendarzy na 2018 r. Pokryto także koszty związane z uczestnictwem pracowników UMWŁ w spotkaniu na Węgrzech w dniach 13-17.09.2017 r., wizycie studyjnej w Austrii w dniach 12-15.11.2017 r. oraz kompleksowej organizacji seminarium "Łódzkie na zdrowie".
- Poniesiono także koszty zapłaty za wykonanie graficznego zapisu informacji przekazywanych podczas szkolenia z Archiwizacji i kontroli dokumentacji projektowej, zorganizowania szkolenia dla Grupy ds. Koordynacji FE z zakresu wdrażania działań promocyjnych oraz organizacji wydarzenia promocyjnego podczas Mixera Regionalnego. W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokryto koszty związane z wykonaniem badania "Monitoring działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 r. przez IZ i IP RPO WŁ 2014-2020". W ramach podróży służbowych krajowych pokryto koszty związane z częścią krajową podróży zagranicznej oraz delegacji związanych ze szkoleniami i wyjazdami na konferencje, spotkania. W ramach podróży służbowych zagranicznych sfinansowano podróż zagraniczną: na Węgry w dniach 12-17.09.2017 r. w celu udziału w spotkaniu studyjnym członków Grupy ds. Koordynacji FE, do Austrii w dniach 12-15.11.2017 r. w celu odbycia wyjazdu studyjnego w regionie partnerskim Województwa Łódzkiego - Styrii oraz do Brukseli w dniach 12-15.12.2017 r. w celu udziału w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli Grup ds. FE. Wydatki związane z szkoleniami pracowników związane są z kosztami dojazdu pracowników na szkolenia. Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne związane są z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do usługi wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i 2014-2020.

Wykonanie zadania na poziomie 32,5% związane jest z m. in. z organizacji mniejszej liczby spotkań, niż

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>początkowo założono, ze względu na brak bieżących potrzeb IZ w tym zakresie. Ponadto oszczędności wynikają z wyboru najkorzystniejszych ofert pod względem kryteriów: jakość i cena. Oferty cenowe okazały się znacznie niższe od szacunkowej wartości zamówienia.</p> <p>Kwota 3.367.275 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 594.225 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/71/RPOPT/1F S004/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>				
Wydatki bieżące	187 340	170 340	114 968,89	67,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 170.340 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 114.968,89 zł zostały przeznaczone m. in. na sfinansowanie kosztów dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz wynajmu sali na ww. posiedzenia, usługi cateringowej, pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych. Dokonano zapłaty za organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako jedna z form wsparcia również dla projektów finansowanych z UE" w dniach 8-9.06.2017 r., zapłaty za zorganizowanie spotkania eksperckiego z zakresu wdrażania FE dla przedstawicieli IZ, zapłaty za kompleksowe zorganizowanie dwóch dwudniowych spotkań eksperckich oraz zapłaty za zorganizowanie dwóch spotkań eksperckich podczas Konwentu Marszałków. W ramach zakupu usług obejmujących tłumaczenia pokryto koszty tłumaczenia pisemnego m.in. streszczenia do Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania RPO WŁ 2014-2020, a także tłumaczenia ustnego podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 67,5% związane jest z m. in. mniejszą liczbą odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, mniejszym, niż zakładano zainteresowaniem możliwością refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetów Monitorujących, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.</p> <p>Kwota 170.340 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 30.060 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/71/RPOPT/1F S005/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>				
Wydatki bieżące	1 342 320	661 215	278 622,86	42,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 661.215 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 278.622,86 zł zostały przeznaczone na zapłatę za 4 badania ewaluacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badanie pn. "Ocena skuteczności, efektywności i adekwatności działania instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020", - Badanie pn. "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa", - Badanie pn. "Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013", - Badanie pn. "System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów". <p>Wykonanie zadania na poziomie 42,1% związane jest z oszczędnościami przetargowymi oraz z brakiem dokonania płatności za badanie pn. "Identyfikacja czynników mających wpływ na skuteczność wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 na przywrócenie zdolności do wysokiej jakości zatrudnienia i wyjścia z ubóstwa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprawy dostępu do usług społecznych (w tym usług zdrowotnych) ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie oraz powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej" ze względu na ujawnione w przekazanym raporcie końcowym wady prawne, co skutkowało odstąpieniem od umowy.</p> <p>Kwota 661.215 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 116.685 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/71/RPOPT/1F S006/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>				
Wydatki bieżące	403 750	335 750	16 419,02	4,9

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 335.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 16.419,02 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz z zakresu sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia medycznego. Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z dokonaniem opłat sądowych z tytułu wniesienia przez Zarząd Województwa Łódzkiego skarg kasacyjnych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w odniesieniu do decyzji określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu nieprawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013. Ponadto poniesiono koszty z tytułu zwrotu kosztów postępowania zasądzonych przez WSA oraz NSA na rzecz Beneficjentów RPO WŁ w związku z niekorzystnymi dla ZWŁ rozstrzygnięciami sądowymi.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 4,9% wynika m.in. ze znikomej potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań Departamentu Polityki Regionalnej, jak również brak potrzeby uiszczania opłat za postępowania sądowo administracyjne. Część z ponoszonych opłat za wpisy od skarg kasacyjnych oraz kosztów postępowań zasądzonych przez WSA i NSA, zostało poniesione z innych źródeł finansowania. Przewidywane pierwotnie wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów związanych z wykonaniem umowy o dzieło dot. wykonania ekspertyz z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego przez beneficjenta, zostały sfinansowane z innego źródła.</p> <p>Kwota 335.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 59.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
<u>S007/WPF</u>				
Wydatki bieżące	7 310	8 160	6 419,31	78,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 8.160 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 6.419,31 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 78,7% wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń, niż pierwotnie planowano.</p> <p>Kwota 8.160 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.440 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie doradcze - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u>				
<u>S008/WPF</u>				
Wydatki bieżące	3 825 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>0102/71/ZRPOPT/1</u> <u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO</u>				
<u>FS009</u> <u>WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki bieżące	0	378	377,12	99,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 377,12 zł stanowiły zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2016 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika). Środki w wysokości 377,12 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	1 035 300	2 355 012	1 582 114,38	67,2
Wydatki bieżące	1 035 300	2 355 012	1 582 114,38	67,2
600 Transport i łączność				
	0	798	797,00	99,9
Wydatki bieżące	0	798	797,00	99,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	798	797,00	99,9
<u>W-010301/71/ZPWRP O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	798	797,00	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 797,00 zł dotyczyły odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne oraz zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO Wł.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	1 035 300	1 070 737	924 300,09	86,3
Wydatki bieżące	1 035 300	1 070 737	924 300,09	86,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1 035 300	1 070 737	924 300,09	86,3
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/Wł/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	395 250	437 750	376 547,87	86,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 437.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 376.547,87 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/13 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody. Ww. koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,0% wynika z niższych, niż przewidywano nakładów na energię elektryczną oraz energię ciepłą. Niższe zużycie energii ciepłej spowodowane było łagodniejszą zimą. Kwota 437.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 77.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/Wł/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	640 050	610 300	525 065,92	86,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 610.300 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 525.065,92 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszt najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XIa, oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (82%).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,0% wynika z niższych, niż przewidywano nakładów na energię elektryczną oraz energię ciepłą. Niższe zużycie energii cieplnej spowodowane było łagodniejszą zimą.</p> <p>Kwota 610.300 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 107.700 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010302/71/ZPW RP</u> <u>O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	613	613,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 613,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego naliczonych z tytułu zwrotu dofinansowania z uwagi na brak możliwości realizacji projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi".</p> <p>Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				
<u>W-010302/71/ZRPOP</u> <u>T/1FS003</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	22 074	22 073,30	100,0
750 Administracja publiczna	0	1 283 477	657 017,29	51,2
Wydatki bieżące	0	1 283 477	657 017,29	51,2
75018 Urzędy marszałkowskie	0	1 283 477	657 017,29	51,2
<u>W-0103/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u>			
Wydatki bieżące	0	1 283 477	657 017,29	51,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 1.283.477 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie dokumentacji dla Projektu "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź - Marysin" - zakończono prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym (Etap III), - Opracowanie Dokumentacji dla Projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" - realizowany jest Etap I Umowy; Opracowanie analizy wariantów bezinwestycyjnego i inwestycyjnego oraz rekomendacja wariantu realizacyjnego, - Opracowanie dokumentacji dla Projektu "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. Linia nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno" - podpisano Umowę z Wybranym Wykonawcą dnia 15 grudnia 2017 roku, <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,2% wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach a także wydużeniem okresu uzgodnień z PKP PLK SA oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Kwota 1.283.477 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 226.496 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	0	54	54,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54,00</i>	<i>100,0</i>
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	54	54,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54,00</i>	<i>100,0</i>
92502 Parki krajobrazowe				
	0	54	54,00	100,0
<u>W-</u> <u>010408/71/ZPWRP</u> <u>O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54,00</i>	<i>100,0</i>
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 54,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego naliczonych z tytułu przekroczenia terminu rozliczenia otrzymanej zaliczki w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
Wydatki bieżące	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
750 Administracja publiczna				
	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
Wydatki bieżące	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2 723 234	2 330 313	2 123 624,57	91,1
<u>W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	2 445 428	2 330 313	2 123 624,57	91,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 2.330.313 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".</p> <p>Wydatki w kwocie 2.123.624,57 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych - Niemcy - Berlin - Misja gospodarcza branży rolniczej, owocowo-warzywniej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach Fruit Logistica; - kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych, wynajem powierzchni targowej oraz opłatę za udział w targach, obowiązkową opłatę za wynajem powierzchni jako główny wystawca na targach, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Niemcy - Hannover - Misja gospodarcza branży IT połączona z udziałem w targach branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBit; - kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Szwajcaria - Genewa - Targi "Geneva Inventions"; - przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w targach i misjach na terenie Niemiec i Chin; - kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 1 pracownika, wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zapłata podatku VAT - 23%, opłatę rejestracyjną dla podwystawców, świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Niemcy - Kolonia - Misja gospodarcza branży rolniczej, owocowo-warzywniej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach rolno-spożywczych Anuga; - kompleksowe świadczenie usług transportowych, noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników UMWŁ, kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - Niemcy - Monachium - Targi Expo Real; - kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Chiny - Chengdu - Misja gospodarcza Województwa Łódzkiego do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE; - kompleksowe świadczenie usług noclegowych dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników, świadczenie usług organizacyjnych i promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - Chiny - Chengdu - Misja polegająca na promocji produktów spożywczych z województwa łódzkiego w Chinach Zachodnich. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,1% wynika z faktu uzyskania oszczędności w ramach 7 zadań realizowanych w ramach projektu.</p> <p>Kwota 2.330.313 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 411.233 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0105/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	277 806	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 096 203	1 168 747	706 669,04	60,5
Wydatki bieżące	1 096 203	1 168 747	706 669,04	60,5
801 Oświata i wychowanie				
	1 096 203	1 168 747	706 669,04	60,5
Wydatki bieżące	1 096 203	1 168 747	706 669,04	60,5
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				
	825 511	868 945	674 065,69	77,6
<u>W-011031/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	326 096	352 106	334 032,47	94,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 332.546 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 19.560 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca". Zgodnie z Uchwałą Nr 1642/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych poprzez organizację w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Centrum z terenu województwa łódzkiego staży u pracodawców dla 60 osób, kursów kompetencji zawodowych dla 60 osób, szkoleń dla 22 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni. Zdobyte dodatkowe kompetencji zawodowych zidentyfikowanych we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społecznym poprawi zatrudnialność absolwentów Centrum.</p> <p>Środki w wysokości 334.032,47 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.423,23 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.615,66 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.202,34 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 261.791,24 zł <p>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały przeznaczone dla kierownika projektu (0,75 etatu), ewaluatora projektu (0,5 etatu) i koordynatora finansowego (0,5 etatu) i poniesione zostały w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla 59 uczniów odbywających staż oraz pokrycie kosztów zakupu odzieży i środków czystości dla nich. Sfinansowano także zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni zawodowych dla kierunków technik masażysta, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu i higienistka stomatologiczna, przewóz osób odbywających staż zawodowy do pracodawcy, specjalistyczne kursy dla słuchaczy w zakresie masażu manualnego oraz w zakresie wizażu i charakteryzacji dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli pn.: "Wielowarstwowa tomografia komputerowa serca", zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni zawodowych kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu i higienistka stomatologiczna.</p> <p>Kwota 352.106 zł stanowiła dofinansowanie projektu własnego, w tym wkład Unii Europejskiej wynosił 332.546 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 19.560 zł (wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF - w kwocie 38.529 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-011032/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	71 260	88 684	82 345,76	92,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 88.684 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zgodnie z Uchwałą Nr 781/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 99 uczestników/uczestniczek projektu oraz rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.</p> <p>Środki w wysokości 82.345,76 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 20.969,84 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 5.201,40 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 56.174,52 zł. <p>Wydatki na wynagrodzenia zostały przeznaczone dla specjalisty ds. rozliczeń i księgowości (0,5 etatu), specjalisty ds. merytorycznych (0,5 etatu), nauczyciela kontraktowego (0,31 etatu) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku.</p> <p>Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę stypendiów dla uczniów; - zakup materiałów m.in. zakup głowicy HOT, zestawu czyszczącego - Vacuum Classic; - zakup materiałów dydaktycznych. <p>Ponadto pokryto koszty szkoleń uczestników projektu z zakresu stylizacji paznokci - manicure japoński, wyrobu eko-kosmetyków, wizażu scenicznego z elementami charakteryzacji i wizażu fotograficznego, stylizacji okazjonalnej - ślubnej, wieczorowej, karnawałowej, endodoncji - higienistka stomatologiczna, periodontologii - higienistka stomatologiczna, stylizacji paznokci - manicure hybrydowy.</p>				
<p><u>W-</u> <u>011037/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u></p>	<p><u>Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3</u> <u>Kształcenie zawodowe</u></p>			
Wydatki bieżące	428 155	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>011042/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u></p>	<p><u>Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3</u> <u>Kształcenie zawodowe</u></p>			
Wydatki bieżące	0	428 155	257 687,46	60,2
<p>Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 404.368 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 23.787 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kuznia Nowoczesnych Kadr". Zgodnie z Uchwałą Nr 1698/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest powstanie do czerwca 2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe we współpracy z pracodawcami w ramach wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia oraz ich jakości. Projekt wpisuje się również w założenia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2017 roku.</p> <p>Środki w wysokości 257.687,46 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 15.218,56 zł dla doradcy zawodowego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery zatrudnionego od 4 września 2017 roku w wymiarze 1 etatu, którego wynagrodzenie jest finansowane w całości ze środków projektu, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.403,90 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 240.065,00 zł obejmujące zakup oprogramowania edukacyjnego CAD, w tym pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania, oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,2% wynika z faktu przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z dniem 1 września 2017 roku, co miało wpływ na przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu o dwa miesiące (planowane rozpoczęcie realizacji projektu miało nastąpić w dniu 1 lipca 2017 roku). W związku z powyższym nie została podpisana umowa zlecenie na opracowanie metodyczne oraz graficzne materiałów on-line. Nie została wykonana również usługa ultradźwiękowania materiałów on-line oraz ich wdrażania oraz nie dokonano także zakupu oprzyrządowania do zakupionych obrabiarek.</p> <p>Kwota 428.155 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 404.368 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 23.787 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione		0	109 434	17 507,35	16,0
<u>W-011040/71/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>				
Wydatki bieżące	0	109 434	17 507,35	16,0	
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 109.434 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 781/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 99 uczestników/uczestniczek projektu oraz rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.</p> <p>Środki w wysokości 17.507,35 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 13.132,29 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.601,66 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 1.773,40 zł obejmujące przejazdy stażystów na miejsce stażu oraz koszty not księgowych wystawionych przez opiekunów stażu z zakresu praktyki lekarsko-dentystycznej i opiekuna stażysty w domu pomocy społecznej. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla kierownika projektu (zatrudnionego na 0,5 etatu), specjalisty ds. merytorycznych (zatrudnionego na 0,31 etatu), nauczyciela (zatrudnionego na 0,18 etatu) oraz na dodatek specjalny dla głównego księgowego w wysokości 11,06% wynagrodzenia zasadniczego i poniesione zostały w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 16,0% wynika ze zmian organizacyjnych (Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zostało przekształcone z dniem 1 września 2017 roku w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim), w związku z czym placówka nie dokonała zakupu pomocy dydaktycznych. Nie odbyło się również szkolenie z zakresu nauki manicure japońskiego, a koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie były niższe, niż zakładano na etapie planowania.</p> <p>Kwota 109.434 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego z Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-011040/10/PWRPO/1FS001/WPF - w kwocie 10.924 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>					
80195 Pozostała działalność		270 692	190 368	15 096,00	7,9
<u>W-0110/71/PWRPO/1FS004</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji</u>				
Wydatki bieżące	168 097	0	0,00	X	
<u>W-0110/71/PWRPO/1FS005</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>				
Wydatki bieżące	0	166 653	0,00	0,0	
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Planowane środki w wysokości 166.653 zł stanowiły środki Budżetu Państwa i zostały zabezpieczone na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Brak wykonania w ww. zadaniu spowodowany był tym, iż jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach nowych konkursów nie składały wniosków o dofinansowanie projektów.</p>					
<u>W-0110/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	102 595	23 715	15 096,00	63,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 23.715 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 15.096,00 zł zostały przeznaczone na organizację cyklu wydarzeń pod hasłem "Budowa zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki", które odbyły się w Sieradzu, Łowiczu oraz Tomaszowie Mazowieckim. Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, świadczenie usług cateringowych, świadczenie usługi hotelarskiej w Hotelu Grand w Łodzi, wynajem sali konferencyjnej w dniu 11 maja 2017 r. w hali Expo-Łódź.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,7% spowodowane jest faktem, iż w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych uzyskano oferty dużo korzystniejsze cenowo, niż podczas szacowania wartości projektu.</p> <p>Kwota 23.715 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.185 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	484 500	492 150	269 729,25	54,8
Wydatki bieżące	484 500	492 150	269 729,25	54,8
750 Administracja publiczna				
	484 500	492 150	269 729,25	54,8
Wydatki bieżące	484 500	492 150	269 729,25	54,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	484 500	492 150	269 729,25	54,8
<u>W-0113/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	25 500	25 500	6 822,07	26,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 25.500 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 6.822,07 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy Departamentu w 2017 r. uczestniczyli w spotkaniach/konferencjach/seminariach, obejmujących tematykę m.in. wdrażania RPO na lata 2014-2020, partnerstwa publiczno-prywatnego, kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej, podatku VAT, informatyzacji procesu polityki spójności, zamówień publicznych, audytu i kontroli projektów w zakresie instrumentów finansowych. Pracownicy Departamentu uczestniczyli w 15 edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (Open Days) w Brukseli. Ponadto Dyrekcja Departamentu uczestniczyła w spotkaniu w sprawie renowacji RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w rozmowach z Komisją Europejską w zakresie proponowanych zmian w RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 26,8% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania uzależnione były od bieżących potrzeb Departamentu ,od liczby spotkań organizowanych w głównej mierze przez Ministerstwo Rozwoju a także od kosztów podróży zagranicznych. Niskie wykonanie związane było z oszczędnościami w finansowaniu podróży służbowych krajowych i zagranicznych i wynikało m.in. z oszczędności które pojawiały się w związku z zorganizowaniem tylko 2 wyjazdów zagranicznych oraz z partycypowania w kosztach przez ministerstwo w ramach np. kilkudniowych spotkań, konferencji w ramach których zostały zabezpieczone środki na usługi noclegowe i cateringowe co znacznie obniżyło koszty spotkań. Ponadto z zabezpieczonych środków miały zostać pokryte koszty biletów lotniczych, które w konsekwencji zostały sfinansowane z budżetu Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Kwota 25.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	340 000	340 000	211 823,23	62,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 340.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 211.823,23 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209.669,37 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.153,86 zł. <p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Środki w ramach niniejszego zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017. Środki wydatkowane były na bieżąco, w zależności od liczby ogłoszonych konkursów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,3% wynika z niezakontrowania pełnych kwot alokacji, spowodowanego negatywną oceną formalną wielu projektów, braków kadrowych oraz z wydłużenia terminu doręczenia korespondencji do Wnioskodawców, który spowodował wydłużenie czasu trwania oceny merytorycznej złożonych Wniosków.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Kwota 340.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 60.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	25 500	38 250	25 769,55	67,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 38.250 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 25.769,55 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych oraz noclegu pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z wyjazdami na szkolenia otwarte z zakresu m.in. nowelizacji prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, pomocy technicznej, kontroli, nadużyć i nieprawidłowości, KPA, audytu energetycznego, SL2014, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, pomocy publicznej i pomocy de minimis, rachunkowości, płac, Ms Excel. Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,4% wynika z faktu, iż pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego uczestniczyli w szkoleniach otwartych w zależności od zaistniałych potrzeb szkoleniowych, w oparciu o ofertę rynku szkoleniowego i w zależności od intensyfikacji prac w Departamencie. Kwota 38.250 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	93 500	88 400	25 314,40	28,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 88.400 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 25.314,40 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2017 r. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym m.in. półmiski ochronne, rękawice oraz gogle ochronne. Wykonanie planu wydatków na poziomie 28,6% wynika z faktu niewykorzystania w 2017 r. środków zabezpieczonych na ewentualne kontrole doraźne i ekspertyzy do kontroli. Kwota 88.400 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.600 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
	682 997	560 596	288 780,34	51,5
Wydatki bieżące	682 997	560 596	288 780,34	51,5
750 Administracja publiczna				
	682 997	560 596	288 780,34	51,5
Wydatki bieżące	682 997	560 596	288 780,34	51,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	682 997	560 596	288 780,34	51,5
<u>W-</u> <u>0114/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"</u>			
Wydatki bieżące	382 500	382 500	245 430,83	64,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 382.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes".</p> <p>Środki w wysokości 245.430,83 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.569,75 zł dla menadżera projektu zatrudnionego w ramach projektu od 1 września 2017 roku, którego wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu w 40%, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.205,66 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 236.315,42 zł. <p>W ramach realizacji projektu zorganizowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoisko na Międzynarodowych Targach Turystycznych Salon des Vacances w Brukseli - poniesiono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz utrzymania stoiska, bilety lotnicze, hotele dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli UMWŁ oraz tłumaczeń materiałów promocyjnych przedsiębiorców uczestniczących w Targach, - stoisko na Międzynarodowych Targach Budowlanych, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batibouw w Brukseli - poniesiono koszt opłaty rejestracyjnej na Targach, wynajmu powierzchni wystawienniczej, przygotowania i utrzymania zabudowy stoiska, wstępu na Targi, ubezpieczenia eksponatów wystawienniczych, biletów lotniczych dla przedsiębiorców, zapłaconego podatku tzw. VAT odwróconego z tytułu importu usług (reverse charge), - wizytę studyjną dla przedsiębiorców z branży budowlanej regionu łódzkiego w Brukseli, - wizytę studyjną w Brukseli i Luksemburgu dla firm z branży IT z regionu łódzkiego związaną z wydarzeniem pn. "ICT Spring Europe 2017" - poniesiono koszty zakupu wejściówek na to wydarzenie, opłaty za bilety lotnicze przedsiębiorców oraz koszty delegacji dla dwóch przedstawicieli RBWŁ w Brukseli, - dwie misje gospodarcze w Belgii dotyczące organizacji spotkań z touroperatorami z krajów Beneluksu - poniesiono koszty cateringu, biletów lotniczych oraz diet, - spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi w celu prezentacji oferty turystycznej Województwa Łódzkiego na przykładzie produktów turystycznych Miasta Piotrków Trybunalski i Miasta Łodzi - poniesiono koszty organizacji spotkania, tłumaczeń materiałów oraz diet, - wizytę studyjną na targi Marine Equipment Trade Show w Amsterdamie - poniesiono koszty biletów lotniczych, - spotkanie w Łodzi dotyczące integracji oferty turystycznej regionu łódzkiego - poniesiono koszty cateringu i koszty delegacji, - spotkanie dla branży rehabilitacyjnej podczas Targów w Łodzi - poniesiono koszty cateringu, - wizytę studyjną na targi wyposażenia COCOON w Brukseli - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz diet, - stoisko na targach turystycznych Brussels Travel Expo w Brukseli - poniesiono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz biletów lotniczych. <p>Pozostałe wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły zakupu usług tłumaczeniowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz opłat czynszowych za wynajem Biura w Brukseli.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,2% wynika m.in. z faktu uzyskania 50% upustu na organizację stoiska Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Budowlanych, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batiouw w Brukseli.</p> <p>Kwota 382.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 67.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0114/71/PWRPO/1FR002/WPF</u> Wydatki bieżące	300 497	93 096	0,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 93.096 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.</p> <p>W ramach zadania w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przyczyną braku wydatków jest aktualizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu oraz przeprowadzonych zmian w projekcie. Zmiany w projekcie były wynikiem ustaleń pomiędzy Województwem Łódzkim a partnerem projektu - Uniwersytetem Łódzkim, dotyczyły one bezpośredniego zaangażowania w realizację projektu przez partnera. Do czasu zajęcia stanowiska przez IP RPO WŁ w zakresie proponowanych zmian w projekcie, wycofano wniosek o płatność zaliczkową oraz odstąpiono od obowiązku składania kolejnych wniosków o płatność. Kwota 93.096 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.405 zł, został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-0114/71/RPOPT/1FS001/WPF</u> Wydatki bieżące	0	85 000	43 349,51	51,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 85.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 43.349,51 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Brukseli w miesiącu kwietniu, czerwcu i wrześniu 2017 r. Wyjazdy te miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,0% spowodowane było oszczędnościami, które powstały w wyniku transportu delegowanych pracowników na lotnisko w Warszawie oraz z lotniska, służbowym busem Urzędu. Ponadto oszczędności powstały z uwagi na realizację zadania przez niepełny rok (zadanie zostało utworzone w m-cu kwietniu 2017 r.).</p> <p>Kwota 85.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	5 229 429	3 072 047	1 788 218,50	58,2
Wydatki bieżące	5 229 429	3 072 047	1 788 218,50	58,2
750 Administracja publiczna				
	5 229 429	3 072 047	1 788 218,50	58,2
Wydatki bieżące	5 229 429	3 072 047	1 788 218,50	58,2
75095 Pozostała działalność				
	5 229 429	3 072 047	1 788 218,50	58,2
<u>W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	2 404 796	2 391 196	1 694 536,64	70,9
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 2.391.196 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców".</p> <p>Wydatki w kwocie 1.694.536,64 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 319.685,01 zł dla 14 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla 2 pracowników pełniących funkcję koordynatorów projektu. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 7,13. - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.584,62 zł dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 68.038,77 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57.800 zł dla 9 członków Międzynarodowej Rady Programowej przy Międzynarodowym Kongresie Gospodarki, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.247.428,24 zł obejmujące nabycie autorskich praw majątkowych powstałych w związku z organizacją wydarzeń: Łódzkie Innovation Days, Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, a także koszty organizacji i promocji tych wydarzeń. Sfinansowano również koszty organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego z zakresu eksportu, koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego i Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, czynsz za wynajem powierzchni biurowej dla siedziby Centrum Innowacji Biznesowej na terenie województwa łódzkiego w: Łodzi, Bełchatowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu, Kutnie, Sieradzu, Radomsku, koszty krajowych podróży służbowych doradców biznesu na terenie województwa łódzkiego oraz szkolenia dla doradców biznesu z zakresu komunikacji interpersonalnej. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,9% wynika z faktu niższych, niż pierwotnie planowano kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi; organizacji i promocji wydarzenia Łódzkie Innovation Days oraz spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego z zakresu eksportu; tłumaczeń pisemnych i ustnych wraz z autorskimi prawami majątkowymi przy organizacji Łódzkie Innovation Days; delegacji służbowych doradców biznesu; szkoleń dla doradców biznesu; analiz i ekspertyz wskazujących m.in. na poziom innowacji MŚP z Województwa Łódzkiego, współpracy zagranicznej MŚP z instytucjami otoczenia biznesu.</p> <p>Kwota 2.391.196 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 421.976 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>			
<u>W-0120/71/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	618 033	544 851	93 681,86	17,2
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Planowane środki w wysokości 544.851 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie4business".</p> <p>Wydatki w kwocie 93.681,86 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 57.991,05 zł dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach projektu, wynagrodzenie wypłacone w formie premii uznaniowej dla 5 pracowników Departamentu Przedsiębiorczości za przygotowanie studium wykonalności do projektu "Łódzkie4Business", wynagrodzenie wypłacone w formie dodatku specjalnego dla pracownika pełniącego funkcję koordynatora projektu, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.572,92 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.117,89 zł obejmujące zakup oprogramowania komputerowego, wyposażenia do obsługi infolinii, projektora, ekranu projekcyjnego oraz 2 drukarek, czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego dla Biura Handlu Zagranicznego (BHZ), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników BHZ i HUB-u. (HUB to nowoczesne biuro co-workingowe, którego celem jest integracja młodego biznesu w województwie łódzkim. Realizacja idei HUB-u w projekcie przejawia się m.in. poprzez: spotkania z mentorami, bezpłatne porady ekspertów, meetingi, prelekcje, warsztaty.) <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 1,33.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 17,2% wynika z braku zatrudnienia 2 doradców ds. biogospodarki, 3 pracowników do HUB-u, 1 konsultanta do BHZ oraz 1 pracownika do obsługi i rozliczania projektu. Pomimo dwóch naborów przeprowadzonych w 2017 roku na każde z ww. stanowisk, nie znaleziono odpowiednich kandydatów, którzy kwalifikowali się pod względem merytorycznym bądź też oni sami rezygnowali z zatrudnienia. Natomiast brak zatrudnienia wpłynął na niższe, niż pierwotnie planowano koszty związane z wynajmem powierzchni biurowych BHZ i HUB-u wraz z wyposażeniem, delegacjami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracownikami BHZ i HUB-u oraz doradców ds. biogospodarki, przygotowaniem i opracowaniem katalogu produktów eksportowych województwa łódzkiego.</p> <p>Kwota 544.851 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 96.150 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0120/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	557 600	102 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 102.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na pokrycie kosztów ekspertyzy dot. programu "Łódzkie w dobrym zdrowiu" w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z uwagi na zakres merytoryczny dokumentu, koszty związane z realizacją przedmiotowej ekspertyzy zostaną poniesione w 2018 r.</p> <p>Kwota 102.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0120/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	1 615 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0120/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS- RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	34 000	34 000	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 34.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>W ramach zadania planowane było w 2017 roku sfinansowanie wyjazdów na staże, wizyty studyjne oraz udział w konferencjach i spotkaniach z partnerami polskimi oraz z regionów państw Unii Europejskiej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione ww. wydatki ponieważ, koszty wyjazdów pracowników Departamentu ds. Przedsiębiorczości zostały poniesione ze środków Departamentu Polityki Regionalnej i Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w ramach zadań Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Kwota 34.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	404 135	500 811	241 953,99	48,3
Wydatki bieżące	404 135	500 811	241 953,99	48,3
750 Administracja publiczna				
	404 135	500 811	241 953,99	48,3
Wydatki bieżące	404 135	500 811	241 953,99	48,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	404 135	500 811	241 953,99	48,3
<u>W-</u> <u>0131/71/PWRPO/1</u> <u>FR002/WPF</u>	Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"			
Wydatki bieżące	34 000	19 550	8 552,96	43,7
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Planowane środki w wysokości 19.550 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych. Wydatki w kwocie 8.552,96 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.476,53 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.076,43 zł. W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesione w okresie od października do grudnia 2017 roku dla 2 osób zaangażowanych w realizację projektu, będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zatrudnionymi na pełen etat, a ich wynagrodzenie finansowano ze środków projektu w wysokości 40% (kierownika projektu) i 30% (specjalisty ds. rozliczeń). Wykonanie na poziomie 43,7% wynika faktu, iż na etapie sporządzania planu wydatków na 2017 rok założono wynagrodzenia dla 3 osób w okresie od lipca do grudnia 2017 roku. Mniejsza ilość członków zespołu oraz krótszy od planowanego czas realizacji spowodował niepełne wykorzystanie środków. Kwota 19.550 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-</u> <u>0131/71/PWRPO/1</u> <u>FR004/WPF</u>	Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego"			
Wydatki bieżące	34 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0131/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	140 635	132 761	108 042,78	81,4
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 132.761 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 108.042,78 zł zostały przeznaczone na zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, na wykonanie usługi informatycznej w postaci opracowania aplikacji komputerowej modelu ekonometrycznego HERMIN gospodarki województwa łódzkiego, zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych tj. drukarki, dyski, skanery, monitory, pendrive, nagrywarka, pakiety biurowe Microsoft Office 2016 oraz licencję pełnej wersji oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite 2017. Niepełne wykorzystanie środków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu usługi mobilnego dostępu do sieci Internet. Kwota 132.761 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego w kwocie 23.429 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	153 000	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 153.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Środki te zostały zaplanowane na sfinansowanie prac mających na celu zasilenie danymi Generators Wniosków - portal dający beneficjentom możliwość elektronicznego wypełniania wniosków. W okresie sprawozdawczym dokonano analizy rynku dotyczącej możliwości sposobów zaimportowania wniosków archiwalnych do Generators Wniosków, tak by możliwe było generowanie pełnych zestawień z całego okresu programowania. Do końca roku 2017 nie podjęto decyzji w jaki sposób wnioski będą wprowadzane do systemu. Powyższe spowodowało niewykorzystanie środków. Kwota 153.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 27.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	93 500	93 500	59 106,54	63,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 93.500 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 59.106,54 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,2% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego. Kwota 93.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 16.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	46 750	46 750	23 776,00	50,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 46.750 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 23.776,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz na naprawę urządzenia Lexmark w ramach Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,9% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie naprawy sprzętu oraz usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego. Kwota 46.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	55 250	55 250	42 475,71	76,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 55.250 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 42.475,71 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz na naprawę drukarki, urządzenia Lexmark oraz laptopa dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,9% wynika z faktu, iż potrzeby w zakresie naprawy sprzętu oraz usług serwisowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.
Kwota 55.250 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	13 539 755	10 063 826	7 540 566,95	74,9
Wydatki bieżące	13 539 755	10 063 826	7 540 566,95	74,9
710 Działalność usługowa				
	2 786 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
Wydatki bieżące	2 786 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
71095 Pozostała działalność				
	2 786 000	1 559 000	1 158 913,34	74,3
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FSO</u> <u>01/102</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	2 678 000	1 440 000	1 131 582,10	78,6
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.</p> <p>W ramach Działania przewidziano wdrożenie programów typu outplacement poprzez dofinansowanie m.in.: szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowania zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studiów podyplomowych, bezwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.440.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 1.131.582,10 zł zostały przeznaczone na realizację 26 projektów konkursowych. W 2017 r. podpisano łącznie 11 umów o dofinansowanie.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,6% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem trzech umów o dofinansowanie projektu oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FSO</u> <u>02/112</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	108 000	119 000	27 331,24	23,0
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych.</p> <p>W ramach Działania planuje się wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy obejmujące szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Spodziewanym efektem tych działań jest dostosowanie kwalifikacji osób dorosłych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niski poziom wykształcenia lub wiek) do potrzeb gospodarki regionu, poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz możliwość dalszej samorealizacji i rozwoju osobistego.</p> <p>Środki planowane w wysokości 119.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 9 umów o dofinansowanie projektu z czego 1 została rozwiązana. Wydatki wykonane w kwocie 27.331,24 zł zostały przekazane na realizację 7 projektów konkursowych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,0% wynika z nierozstrzygnięcia do 31.12.2017 r. konkursu, który został ogłoszony 21.11.2017 r., z problemów z rekrutacją grup docelowych i w efekcie późnego uruchomienia rekrutacji oraz wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnego zwrotu otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	416 755	319 430	134 073,97	42,0
Wydatki bieżące	416 755	319 430	134 073,97	42,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	416 755	319 430	134 073,97	42,0
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	48 025	48 025	26 365,02	54,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 48.025 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 26.365,02 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe związane z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, grupach roboczych, seminariach, komitetach, bezpłatnych szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Ponadto pracownicy Departamentu uczestniczyli w konferencji dotyczącej maksymalizacji potencjału innowacyjnego w Europie - "Smart Regions 2.0 Conference - Maximising Europe's innovation potential" w Helsinkach, w renowacjach z Komisją Europejską o proponowanych zmianach w RPO WŁ 2014-2020 oraz w kolejnej edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,9% związane było z niższymi od zaplanowanych kosztami podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych pracowników Departamentu. Poza tym wydatki związane z zakupem biletów lotniczych na potrzeby Departamentu EFS zostały sfinansowane z budżetu Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Kwota 48.025 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.475 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	125 630	52 530	14 383,38	27,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 52.530 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 14.383,38 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.043,26 zł na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 277,62 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 1.062,50 zł. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 27,4% związane było z brakiem konieczności korzystania z usług ekspertów z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o przyznanie dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy w ramach RPO WŁ.</p> <p>Kwota 52.530 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.270 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	25 500	59 245	57 715,00	97,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 59.245 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 57.715,00 zł zostały przeznaczone na organizację trzech spotkań Grupy roboczej ds. wdrażania EFS.</p> <p>Kwota 59.245 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.455 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0134/71/RPOPT/1F S004/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	200 600	142 630	29 835,43	20,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 142.630 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 29.835,43 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w związku z przeprowadzeniem kontroli doraźnych oraz 2 planowanych kontroli trwałości projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po zakończeniu ich realizacji oraz w związku z udziałem pracowników w rozprawach sądowych w charakterze świadka. W ramach RPO WŁ 2014-2020 przeprowadzono 61 planowanych kontroli oraz 4 kontroli doraźnych, a także planowane i doraźne wizyty monitoringowe projektów. Ponadto środki zostały wydatkowane w związku z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi przez Komornika Sądowego w stosunku do beneficjentów oraz opłatą od wniosku o wpis w księdze wieczystej (wykreśleniem wpisu do hipoteki).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 20,9% wynika z braku możliwości oszacowania liczby projektów podlegających analizie ryzyka w 2017 roku, a tym samym nie było możliwości wskazania konkretnej liczby kontroli planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku. Ponadto część kontroli zrealizowanych w ramach RPO WŁ odbywała się na terenie Łodzi, co nie generowało dodatkowych kosztów. Poza tym nie było konieczności finansowania wydatków z tytułu zakończenia egzekucji należności od Beneficjentów POKL realizujących zawarte umowy o dofinansowania projektów niezgodnie z ich zapisami.</p> <p>Kwota 142.630 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 25.170 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0134/71/RPOPT/1F S005/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	17 000	17 000	5 775,14	34,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 17.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 5.775,14 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach tj.: "Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", "Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich w perspektywie 2014-2020. Zwrot Vat-u przez JST po zmianach wprowadzonych od 01.X.2016 roku", "Klasyfikacja budżetowa 2017 - najczęstsze problemy po zmianach przepisów", "Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Efektywne negocjacje - skuteczne budowanie relacji zawodowych", "Wnioski o płatność w projektach unijnych w systemie SL2014", "Excel VBA - podstawy programowania arkusza kalkulacyjnego", "Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe", "Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników prowadzących postępowania administracyjne i egzekucję oraz osób nadzorujących odzyskiwanie środków europejskich i radców prawnych. Prawne aspekty regionalnych programów operacyjnych - najważniejsze dokumenty krajowe i unijne , orzecznictwa", "Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2010-2020" oraz "Analiza danych z wykorzystaniem VBA. Automatyzacja raportowania".</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 34,0% wynika głównie z faktu, iż środki zaplanowane w budżecie na uczestnictwo pracowników w szkoleniach indywidualnych w ramach delegacji krajowych w ostatecznym rozrachunku nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że szkolenia te zostały odwołane przez organizatora, bądź też pracownicy nie uzyskali zgód na uczestnictwo w tych szkoleniach.</p> <p>Kwota 17.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
758 Różne rozliczenia				
Wydatki bieżące	32 000	480 396	473 989,16	98,7
	32 000	480 396	473 989,16	98,7
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	32 000	480 396	473 989,16	98,7

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/007/083</u> Wydatki bieżące	5 000	247 397	244 305,99	98,8
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działania VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 244.305,99 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową odzyskaną w 2017 r., wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, - odsetki od nieprawidłowości naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/008/091</u> Wydatki bieżące	4 000	26 244	23 023,17	87,7
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działania IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 23.023,17 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową odzyskaną w 2017 r., wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, - odsetki od nieprawidłowości naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/009/092</u> Wydatki bieżące	4 000	7 804	7 790,44	99,8
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działania IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 7.790,44 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową odzyskaną w 2017 r., nieprawidłowości, - odsetki od nieprawidłowości naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/010/093</u> Wydatki bieżące	3 000	1 450	1 426,94	98,4
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działania IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 1.426,94 zł stanowił: - wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, - odsetki od nieprawidłowości naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/011/101</u> Wydatki bieżące	5 000	131 238	131 234,92	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 131.234,92 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową, nieprawidłowości, zwrot w związku z rozwiązaniem umowy, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS/012/102</u> Wydatki bieżące	1 000	11 676	11 675,10	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 11.675,10 zł stanowił zwroty od beneficjentów				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2016 dotacji celowej wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	5 000	15 734	15 732,44	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 - Wysoka jakość edukacji. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 15.732,44 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową, nieprawidłowości, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS015/112</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	0	17	16,14	94,9
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 16,14 zł stanowił odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	5 000	30 136	30 135,89	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 30.135,89 zł stanowił: - niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową, zwrot w związku z rozwiązaniem umowy, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS017/082</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	0	8 700	8 648,13	99,4
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działania VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 8.648,13 zł stanowią zwroty od beneficjentów odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych.				
801 Oświata i wychowanie	7 183 000	6 060 000	4 581 059,67	75,6
Wydatki bieżące	7 183 000	6 060 000	4 581 059,67	75,6
80195 Pozostała działalność	7 183 000	6 060 000	4 581 059,67	75,6
<u>W-0134/71/RPO/1FS03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	1 855 000	2 759 000	2 171 493,27	78,7
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. W ramach Działania realizowane są kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia. Wspierane jest				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>tworzenie nowych placówek, a także istniejące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Kolejnym obszarem wsparcia jest kształcenie ogólne. Dla wzmocnienia efektów kształcenia realizowane są projekty przyczyniające się do poprawy jakości pracy szkół poprzez system doskonalenia nauczycieli, do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach np. poprzez doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, do zwiększenia stopnia wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli. Środki planowane w wysokości 2.759.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 78 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki wykonane w kwocie 2.171.493,27 zł zostały przekazane na realizację 108 projektów konkursowych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,7% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem sześciu umów o dofinansowanie projektu. Ponadto niepełne wykonanie planu wynika z nierozstrzygnięcia do 31.12.2017 r. konkursu, który został ogłoszony 07.11.2017 r., wydłużenia terminu zakończenia naboru projektów w ramach konkursu dla Poddziałania XI.1.4, co spowodowało opóźnienia w stosunku do zakładanego terminu rozpoczęcia realizacji projektów oraz wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnego zwrotu otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>04/113</u></p>	<p><u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u></p>			
Wydatki bieżące	5 328 000	3 301 000	2 409 566,40	73,0
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Wsparcie w ramach Działania skierowane jest do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Planuje się organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania będą skierowane na rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.</p> <p>Środki planowane w wysokości 3.301.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 21 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki wykonane w kwocie 2.409.566,40 zł zostały przekazane na realizację 65 projektów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 73,0% spowodowane było rozwiązaniem trzech umów o dofinansowanie projektu. Ponadto niepełne wykonanie planu wynika z nierozstrzygnięcia do 31.12.2017 r. konkursu, który został ogłoszony 30.05.2017 r., wydłużenia terminu zakończenia naboru projektów w ramach konkursu dla Poddziałania XI.3.1, co spowodowało opóźnienia w stosunku do zakładanego terminu rozpoczęcia realizacji projektów oraz wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnego zwrotu otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
851 Ochrona zdrowia				
	537 000	209 000	92 655,48	44,3
Wydatki bieżące	537 000	209 000	92 655,48	44,3
85195 Pozostała działalność				
	537 000	209 000	92 655,48	44,3
<p><u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>05/103</u></p>	<p><u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u></p>			
Wydatki bieżące	537 000	209 000	92 655,48	44,3
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.</p> <p>W ramach Działania realizowane są projekty wdrażające programy zdrowotne mające wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Wdrażane są projekty z zakresu programów profilaktycznych mające na celu zdiagnozowanie chorób, w tym projekty wspierające krajowe populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Realizowane również są programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiający powroty do pracy oraz umożliwiający wydłużenie aktywności zawodowej oraz projekty profilaktyczne, dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszanie się osób na badania profilaktyczne.</p> <p>Środki planowane w wysokości 209.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 10 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki wykonane w kwocie 92.655,48 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zostały przekazane na realizację 13 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 44,3% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem trzech umów o dofinansowanie projektu oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłaszanych konkursów z uwagi na to, iż obejmowały nowy obszar wsparcia, do tej pory nierealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	2 585 000	1 436 000	1 099 875,33	76,6
Wydatki bieżące	2 585 000	1 436 000	1 099 875,33	76,6
85395 Pozostała działalność				
	2 585 000	1 436 000	1 099 875,33	76,6
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FSO</u> <u>06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	2 585 000	1 436 000	1 099 875,33	76,6
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem zadania jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń. Środki planowane w wysokości 1.436.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2017 r. podpisano łącznie 48 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki wykonane w kwocie 1.099.875,33 zł zostały przekazane na realizację 78 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,6% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem jedenastu umów o dofinansowanie projektu oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto niepełne wykonanie planu wynika z nierozstrzygnięcia do 31.12.2017 r. konkursów, które zostały ogłoszone 01.08.2017 r. oraz 07.11.2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	929 883	919 683	577 162,82	62,8
Wydatki bieżące	929 883	919 683	577 162,82	62,8
750 Administracja publiczna				
	929 883	919 683	577 162,82	62,8
Wydatki bieżące	929 883	919 683	577 162,82	62,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	929 883	919 683	577 162,82	62,8
<u>W-</u> <u>0135/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	136 000	131 750	96 014,27	72,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 131.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 96.014,27 zł zostały przeznaczone na 18 szkoleń otwartych oraz 21 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 294 osób (w tym 259 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 35 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie Pomocy Technicznej, rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, korekt finansowych w systemie zwrotu środków europejskich, protestów i procedury odwoławczej. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. kontroli zamówień publicznych, klasyfikacji budżetowej, pomocy publicznej a także kwalifikowalności wydatków w ramach EFS.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,9% wynika z zastosowania procedur konkurencyjnych, które pozwoliły na wygenerowanie oszczędności na finansowanie szkoleń. Ponadto 2 szkolenia zamknięte z zakresu nieprawidłowości w nowym okresie programowania nie odbyły się z winy organizatora lub pracownicy nie uzyskali zgody na uczestnictwo.</p> <p>Kwota 131.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 23.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0135/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	85 748	85 748	44 702,25	52,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 85.748 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 44.702,25 zł zostały przeznaczone na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty prasy oraz zakup aparatów telefonicznych, niszczarek, mebli, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, biletów MPK oraz usług i zakupów różnych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,1% wynika z dokonania mniejszych, niż pierwotnie planowano zakupów materiałów i artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek.</p> <p>Kwota 85.748 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.132 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0135/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	297 500	284 750	170 036,70	59,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 284.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 170.036,70 zł zostały przeznaczone na 27 szkoleń otwartych i 18 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 471 osób (w tym 374 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 97 osób w ramach szkoleń otwartych). W 2017 r. poniesiono wydatki na szkolenia, których tematyka dotyczyła m.in. nowelizacji prawa zamówień publicznych i jej konsekwencji, kwalifikowalności wydatków, zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, zamówień publicznych, trwałości i zmian w projektach UE, oceny oddziaływania na środowisko w projektach inwestycyjnych, analizy dokumentacji projektowej i technicznej, oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz ich zwalczania, rozliczania wynagrodzeń personelu projektu, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz analizy finansowej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,7% wynika z faktu, iż planowane koszty szkoleń były wyższe, niż rzeczywiste koszty poniesione na zorganizowanie szkoleń zamkniętych, a także z uwagi na intensyfikację prac związanych z uruchamianiem konkursów co uniemożliwiło pracownikom uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach.</p> <p>Kwota 284.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 50.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S004/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	116 110	117 810	85 201,52	72,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 117.810 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 85.201,52 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, zakup artykułów piśmiennych, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i nośników danych, aparatów telefonicznych bezprzewodowych oraz zakup książek, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, biletów MPK, mebli, niszczarek oraz dostarczenie korespondencji i przesyłek pocztowych a także koszty wynajmu skrytek bankowych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,3% wynika z faktu, iż koszty opłat pocztowych i usług telekomunikacyjnych są niższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Ponadto skrócony został czas wynajmu skrytek bankowych w związku z planowanym zamknięciem oddziału banku a także nie zostało zrealizowane jedno zamówienie na zakup materiałów biurowych.</p> <p>Kwota 117.810 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 20.790 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S005/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	209 525	209 525	111 520,37	53,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 209.525 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 111.520,37 zł zostały przeznaczone na 31 szkoleń otwartych oraz 31 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Biura Audytu Wewnętrzznego, Departamentu Kontroli i Skarg, Departamentu Finansów, Departamentu Prawno-Organizacyjnego (Biuro Prawne) współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 322 osób (w tym 264 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 58 osób w ramach szkoleń otwartych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,2% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych a także z uwagi na niższe, niż planowano koszty szkoleń otwartych. Dodatkowo nastąpiła rezygnacja z organizacji kilku szkoleń zamkniętych.</p> <p>Kwota 209.525 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 36.975 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S006/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	85 000	90 100	69 687,71	77,3

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 90.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 69.687,71 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmiennych i materiałów biurowych, prenumeraty prasy, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i nośników danych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, biletów MPK, mebli i niszczarek.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3% wynika z racjonalnego gospodarowania środkami, adekwatnego do zgłaszanych bieżących potrzeb przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Kwota 90.100 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.900 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	26 353 076	22 144 076	16 624 069,22	75,1
Wydatki bieżące	26 353 076	22 144 076	16 624 069,22	75,1
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
Wydatki bieżące	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS001/</u> <u>083</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	7 680 000	6 327 000	5 640 247,99	89,1
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Celem szczegółowym Działania jest zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów). Wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest jednym z istotnych elementów aktywnej polityki rynku pracy. Podstawową przeszkodą utrudniającą założenie i rozwój działalności gospodarczej jest bariera finansowa. Środki planowane w wysokości 6.327.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2017 r. podpisano łącznie 8 umów o dofinansowanie projektu i 2 aneksy. Ponadto rozstrzygnięto 1 konkurs w ramach Poddziałania VIII.3.3 oraz 1 konkurs w ramach Poddziałania VIII.3.4. Wydatki w kwocie 5.640.247,99 zł zostały poniesione na realizację 33 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,1% wynika m.in. z powolnego tempa rozliczenia projektów (przedłużającego się etapu rekrutacji uczestników w ramach projektów, dokonywanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wypłaty środków, przesuwaniem terminu wnioskowania o kolejną transzę środków nawet o kilka miesięcy). Wpływ na niższe wykonanie planu wydatków miał również fakt, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania VIII.3.4 złożono projekt o wartości dużo niższej, niż zakładano na etapie planowania wydatków na 2017 rok.			
852 Pomoc społeczna				
	7 390 200	5 585 200	2 835 312,36	50,8
Wydatki bieżące	7 390 200	5 585 200	2 835 312,36	50,8
85295 Pozostała działalność				
	7 390 200	5 585 200	2 835 312,36	50,8
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS002/</u> <u>091</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	4 235 900	3 943 100	2 058 573,10	52,2
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym Działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb ww. osób, jednocześnie bardzo duży nacisk kładzie się na indywidualizację wsparcia, tak aby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Środki planowane w wysokości 3.943.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2017 r. podpisano łącznie 86 umów o dofinansowanie projektu oraz 2 aneksy. Wydatki poniesione w kwocie 2.058.573,10 zł zostały przekazane na realizację 88 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,2% wynika m.in. z powolnego tempa rozliczenia projektów (przedłużającego się etapu rekrutacji uczestników w ramach projektów, dokonywanych przez beneficjentów zmian harmonogramów wypłaty środków, przesuwania terminu wnioskowania o kolejną transzę środków			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
nawet o kilka miesięcy). Wpływ na niższe wykonanie planu wydatków miał również fakt rezygnacji z podpisania umowy przez 1 beneficjenta, którego projekt został wybrany do dofinansowania.				
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	3 154 300	1 642 100	776 739,26	47,3
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Działanie ma za zadanie realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Drugi cel to poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.642.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 25 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione w kwocie 776.739,26 zł zostały przekazane na realizację 35 projektów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 47,3% wynika m.in. z powolnego tempa rozliczenia projektów (przedłużającego się etapu rekrutacji uczestników w ramach projektów, dokonywanych przez beneficjentów zmian harmonogramów wypłaty środków, przesuwania terminu wnioskowania o kolejną transzę środków nawet o kilka miesięcy), a także z wydłużenia czasu trwania konkursu w ramach Poddziałania IX.2.1 o etap związany ze składaniem fiszek projektowych. Wpływ na niższe wykonanie planu wydatków miał również fakt rezygnacji z podpisania umów przez 3 beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Co więcej, połowa umów została podpisana dopiero w IV kwartale 2017 roku, w wyniku czego beneficjenci nie zdążyli rozliczyć otrzymanej w ramach pierwszej transzy dotacji celowej i zwrócili ją z końcem 2017 roku.</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	11 282 876	10 231 876	8 148 508,87	79,6
Wydatki bieżące	11 282 876	10 231 876	8 148 508,87	79,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	6 494 076	6 494 076	5 624 513,49	86,6
<u>W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	6 494 076	6 494 076	5 624 513,49	86,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 6.494.076 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 5.624.513,49 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.729.439,87 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 237.358,59 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 743.623,87 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.790,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.281,38 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 14.396,56 zł obejmujące koszty konserwacji i przeglądów okresowych oraz niezbędnych napraw urządzeń, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 883.623,22 zł obejmujące m.in zakup publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa itp., zakup łącznie 9 niszczarek biurowych, kasetki do przechowywania dokumentów, artykułów biurowych, mebli, tonerów do kserokopiarki, 4 telefonów, sprzętu komputerowego (3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 skanery, 10 komputerów, 27 monitorów, 12 licencji MS Office), zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020, a także wydatki na działania promocyjne, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprzątanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ na lata 2014-2020, wydatki związane z delegacjami, szkoleniami pracowników oraz sfinansowano koszty uczestnictwa 2 pracowników w studiach podyplomowych. Poniesiono wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz wydatki związane z podróżą zagraniczną dotyczącą uczestnictwa 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ w OPEN DAYS-Europejskim Tygodniu Regionów i Miast oraz udział jednego pracownika w wyjeździe studyjnym członków grupy ds. koordynacji FE w regionie partnerskim województwa łódzkiego - Graz w Austrii. Sfinansowano także wydatki związane z wizytą studyjną członków grupy ds. koordynacji FE dla pracownika Oddziału promocji EFS - Szeged na Węgrzech. Ponadto zorganizowano spotkania dla beneficjentów, poniesiono koszty ogłoszeń prasowych i spotów radiowych, a także uczestnictwa w targach edukacyjnych. <p>Liczba etatów wg stanu średniorocznego zatrudnienia w 2017 r. wyniosła 88,25 etatu.</p> 				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,6% wynika m.in. z: braku konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych, mniejszej, niż planowano ilości przeszkolonych pracowników, mniejszej, niż planowano ilości spotkań i szkoleń, niższych, niż planowano kosztów zużycia mediów. Ponadto delegacje związane z przeprowadzeniem kontroli były bezkosztowe - wykorzystywano samochód służbowy. Niższe koszty wynikały także z mniejszej niż prognozowano liczby kontroli wyjazdowych z noclegami. Kwota 6.494.076 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.146.014 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność	4 788 800	3 737 800	2 523 995,38	67,5
<u>W-02/71/RPO/1FS004/082</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	4 088 900	2 816 000	1 689 402,58	60,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Celem szczegółowym Działania jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. Środki planowane w wysokości 2.816.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2017 r. podpisano łącznie 17 umów o dofinansowanie projektu (4 z nich zostały rozwiązane) oraz 2 aneksy. Wydatki wykonane w kwocie 1.689.402,58 zł zostały przekazane na realizację 29 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,0% wynika m.in. z powolnego tempa rozliczenia projektów (przedłużającego się etapu rekrutacji uczestników w ramach projektów, dokonywanych przez beneficjentów zmian harmonogramów wypłaty środków, przesuwania terminu wnioskowania o kolejną transzę środków nawet o kilka miesięcy). Wpływ na niższe wykonanie planu wydatków miał również fakt rozwiązania 4 umów o dofinansowanie projektów. Co więcej, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania VIII.2.2, złożono i wyłoniono do realizacji, projekty o wartości dużo niższej, niż zakładano na etapie planowania wydatków na 2017 rok.				
<u>W-02/71/RPO/1FS005/093</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	699 900	921 800	834 592,80	90,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Celem szczegółowym Działania jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Środki planowane w wysokości 921.800 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2017 r. podpisano łącznie 6 aneksów do umów o dofinansowanie projektu. Wydatki wykonane w kwocie 834.592,80 zł zostały przekazane na realizację 4 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,5% wynika ze zwrotu przez beneficjentów oszczędności jakie pojawiły się w projektach w związku z końcowym rozliczeniem, a także ze zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji celowej na koniec 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 844 349	1 912 400	1 667 327,97	87,2
Wydatki bieżące	1 844 349	1 912 400	1 667 327,97	87,2
852 Pomoc społeczna				
	673 916	843 967	622 631,36	73,8
Wydatki bieżące	673 916	843 967	622 631,36	73,8
85295 Pozostała działalność				
	673 916	843 967	622 631,36	73,8
<u>W-03/71/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2</u>			
Wydatki bieżące	673 916	843 967	622 631,36	73,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordinacja ekonomii społecznej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 843.967 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, otoczeniem biznesu, a jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 622.631,36 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 185.101,45 zł dla personelu projektu i obsługi administracyjnej projektu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.342,54 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.268,00 zł za pełnienie funkcji prowadzącego seminarium oraz prowadzącego spotkania w zakresie zlecenia zadań Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) w czasie jednodniowych spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35.683,51 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 361.235,86 zł poniesione na zakup artykułów spożywczych oraz artykułów jednorazowego użytku na spotkanie przedstawicieli OWES oraz spotkanie Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy nauki, biznesu i PES, zakup paliwa do samochodu służbowego na spotkania w powiatach, wynajem sali na spotkanie przedstawicieli JST i PES, zakup usług cateringowych m.in. w ramach posiedzeń Komitetu ds. Ekonomii Społecznej oraz spotkań przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, organizację wizyt studyjnych i warsztatów, diety i koszty podróży na spotkania w powiatach z przedstawicielami JST i PES, usługę badawczą, przygotowanie i druk Raportu Ekonomii Społecznej, Podręcznika dotyczącego klauzul społecznych i Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także koszty prowadzenia spotkania na temat klauzul społecznych i Forum PES. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 3,35.</p> <p>Wykonanie na poziomie 73,8% wynika m.in. z faktu, iż koszty bezpośrednio w ramach projektu były niższe, niż zakładano, co przełożyło się na brak realizacji zakupu z katalogu kosztów pośrednich - obsługa projektu tj. sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo część zakończonych już przetargów wyłoniła wykonawców oferujących cenę niższą, niż pierwotnie zakładano. Na zaproponowane formy wsparcia zgłaszała się również mniejsza ilość uczestników, niż pierwotnie planowano.</p> <p>Kwota 843.967 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł został ujęty w zadaniu W-03/10/PWRPO/1FS001/WPF.</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 170 433	1 068 433	1 044 696,61	97,8
Wydatki bieżące	1 170 433	1 068 433	1 044 696,61	97,8
85395 Pozostała działalność				
	1 170 433	1 068 433	1 044 696,61	97,8
<u>W-03/71/RPOPT/1FS01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki bieżące</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.068.433 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 1.044.696,61 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 221.489,81 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.011,59 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51.776,22 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.367,13 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 303,19 zł obejmujących koszt przeglądu okresowego kserokopiarki, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 709.748,67 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych według stanu na dzień 31.12.2017 dotyczą wynagrodzenia 6 pracowników (w tym 3 osoby finansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej RPO PT 2014-2020, 1 osoba - w 90 % i 2 osoby - w 100%) realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na rok 2017.</p> <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą wynagrodzeń za wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych, wykonanie usługi związanej z organizacją konferencji, przygotowania i prowadzenia warsztatów oraz usług konsultacji polegającej na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi.</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów obejmują zakup literatury fachowej: kwartalnik "Studia Socjologiczne", miesięcznik "Polityka społeczna" w związku z prenumeratą czasopism.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty abonamentu rocznego w ramach zakupu domeny o nazwie: "obserwatorium-rcpslodz.pl" na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej, usługi zapewnienia bezpośredniego wsparcia doradczego w zakresie posiadanego oprogramowania i analizy danych o nazwie PS Tutela Pro, usługi przygotowania do druku oraz druku dwóch końcowych raportów z badań naukowych oraz jednego dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej wraz z dostawą publikacji, usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 - założenia, cele i kierunki działań", usługi kompleksowej polegającej na organizacji jednodniowej konferencji pn. "Wspieranie rodziny w województwie łódzkim - funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny", usługi przygotowania do udziału oraz udziału w sesji warsztatowej w formie panelu dyskusyjnego na temat badania pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego, usług wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badań naukowych pn. "Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego", "Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim", "Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego", usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego i doradczego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.</p> <p>Poniesiono również wydatki dotyczące kosztów podróży związanych z udziałem pracowników w konferencji i w warsztatach, a także podróży służbowej zagranicznej w celu odbycia wizyty studyjnej delegacji do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Isprie (Włochy). Sfinansowano usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 pracowników ROIS oraz kosztów udziału pracowników ROIS w konferencjach/szkoleniach organizowanych w 2017 r. na otwartym rynku szkoleń a służących zwiększeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników ROIS niezbędnych do jego funkcjonowania (opłata konferencyjna za udział dwóch pracowników ROIS w VIII Konferencji Naukowej Infobazy 2017, 11-13 września, Gdańsk).</p> <p>Kwota 1.068.433 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 188.547 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	1 170 433	1 068 433	1 044 696,61	97,8

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	7 762 030	7 475 702	6 722 427,92	89,9
Wydatki bieżące	7 762 030	7 475 702	6 722 427,92	89,9
750 Administracja publiczna				
	7 762 030	7 475 702	6 722 427,92	89,9
Wydatki bieżące	7 762 030	7 475 702	6 722 427,92	89,9
75095 Pozostała działalność				
	7 762 030	7 475 702	6 722 427,92	89,9
<u>W-04/71/RPOPT/1FS01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	7 762 030	7 448 380	6 695 106,09	89,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 7.448.380 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 6.695.106,09 zł zostały przeznaczone na:</p> <p>1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.571.125,15 zł, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.110.304,96 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 304.638,88 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 332.410,54 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 820.965,77 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.805,00 zł. <p>Na dzień 31.12.2017 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zatrudnionych było 93 osób/92,13 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi z zakresu BHP.</p> <p>2) zakup usług remontowych w wysokości 31.852,66 zł obejmujący wydatki na serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.</p> <p>3) pozostałe wydatki bieżące - 1.092.128,28 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z utrzymaniem jednostki (koszty eksploatacyjne), na szkolenia pracowników, na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ogłoszenia i reklamy w mediach, akcje informacyjne w prasie, konferencje i spotkania z beneficjentami, artykuły spożywcze na spotkania informacyjne, opłaty pocztowe), - na zakup: programów antywirusowych, paliwa, prasy, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych i chemicznych, - delegacje pracowników w związku z dojazdami na kontrole oraz z wykonywaniem specjalistycznych ekspertyz. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,9% wynika przede wszystkim z oszczędności wynikających z procedur w zakresie dokonywanych zamówień realizowanych przez COP oraz faktu niższych, niż zaplanowano wydatków poniesionych na zakup artykułów promocyjnych, na naprawy i konserwacje sprzętu, na wykonanie specjalistycznych ekspertyz oraz mniejszą, niż przewidywano ilością podróży służbowych i szkoleń dla pracowników. Oszczędności wydatków wynikają również z zabezpieczenia większych środków na wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.</p> <p>Kwota 7.448.380 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.314.420 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-04/71/ZRPOPT/1FS003</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	27 322	27 321,83	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 27.321,83 zł stanowiły zwrot wynikający z korekty składek ZUS za 2017 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2016 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez pracownika) oraz zwrotu dotacji celowej wykorzystanej w roku 2016 z naruszeniem procedur przy dokonaniu zakupu zestawów komputerowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Środki w wysokości 27.321,83 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WL.

CZEŚĆ XXXII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WŁ
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	106 930	70 210	26 647,18	38,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	106 930	70 210	26 647,18	38,0
750 Administracja publiczna	106 930	70 210	26 647,18	38,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	106 930	70 210	26 647,18	38,0
75018 Urzędy marszałkowskie	106 930	70 210	26 647,18	38,0
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	31 450	30 175	6 795,75	22,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 30.175 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W 2017 r. poniesiono wydatki na przeniesienie autorskich praw majątkowych do usługi wykonania zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert pod względem kryteriów: jakość i cena, oferty cenowe okazały się znacznie niższe, niż szacunkowe wartości zamówienia. Kwota 30.175 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.325 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 480	40 035	19 851,43	49,6
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 40.035 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 19.851,43 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do 4 badań ewaluacyjnych: - Badanie pn. "Ocena skuteczności, efektywności i adekwatności działania instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020"; - Badanie pn. "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa"; - Badanie pn. "Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013"; - Badanie pn. "System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów". Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi oraz brakiem płatności za badanie ze względu na ujawnione w raporcie końcowym wady prawne, co skutkowało odstąpieniem od umowy. Kwota 40.035 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.065 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	109 454 610	82 482 418	57 239 113,77	69,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>109 454 610</i>	<i>82 482 418</i>	<i>57 239 113,77</i>	<i>69,4</i>
600 Transport i łączność				
	106 857 337	81 006 993	56 142 534,04	69,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>106 857 337</i>	<i>81 006 993</i>	<i>56 142 534,04</i>	<i>69,3</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	106 857 337	81 006 993	56 142 534,04	69,3
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	6 020 960	4 978 643	4 770 143,42	95,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 4.436.858 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 541.785 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 roku kontynuowano umowę z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1177/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Kontynuowano także umowę z dnia 22.04.2015 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Z tego tytułu w 2017 r. wydatkowano kwotę 4.679,80 zł. W 2017 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 46 030 m², - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 41 m², - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 1 470 m², - budowę chodnika - 718 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 588 m, - umocnienie skarp rowów matą przeciwoerozyjną - 51 848 m², - humusowanie z obsianiem trawą - 23 034 m², - oznakowanie pionowe (znaki drogowe, tablice, słupki kilometrowe i hektometrowe, słupki krawędziowe i przeszkodowe, "wilcze oczy") - 1 925 szt. (w tym "wilcze oczy" - 704 szt.) - oznakowanie poziome. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 4.718.598,72 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2017 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 9.102,61 zł. W dniu 06.10.2017 r. zlecono przygotowanie i publikację artykułu prasowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice", z tego tytułu wydatkowano kwotę 934,80 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 36.827,49 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz faktu, iż wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 25.10.2017 (korekta 15.11.2017 r.), dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 4.978.643 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 4.436.858 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 541.785 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR001/WPF - w kwocie 388.395 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR002/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów				
Wydatki majątkowe	1 568 359	0	0,00	X
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR003/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap				
Wydatki majątkowe	2 552 845	3 550 006	1 952 586,75	55,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 3.176.320 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 373.686 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1178/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja prowadzona była we współpracy z Miastem Tomaszów Mazowiecki na podstawie umowy zawartej w dniu 20.12.2016 r.</p> <p>W 2017 r. roku kontynuowano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r. - z dnia 18.02.2016 r. na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap": <ol style="list-style-type: none"> 1. z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r. (część I: od km 46+654 do km 49+922 z wyłączeniem 48+180 do 48+397). 2. z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r. (część II: most rzeka Czarna od km 47+114 do km 47+150). <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości - 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ściernalnej SMA - 4 885 m², - warstwę wyrównawczą i ściernalną SMA w ramach robót uzupełniających - 2 290 m², - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1 130 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych - 6 490 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych w ramach robót uzupełniających - 930 m², - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery energochłonne, balustrady dla pieszych - 407 m, - oznakowanie pionowe - 293 szt., oznakowanie poziome - 2 245 m², - most przez rzekę Czarną: roboty branżowe i wykończeniowe (rozbiórka kładki tymczasowej, wykonanie schodów i umocnień stożków), - most na rzece Wolbórze (renowacja urządzeń, umocnienie stożków) - 100%, - humusowanie z obsianiem trawą - 2 500 m²; nasadzenia krzewów - 200 szt., - budowę kanału deszczowego 200-1000 na długości 358 m, - budowę kanalizacji sanitarnej 150-200 na długości 42 m, - budowę kanalizacji tłocznej 315-500 na długości 150 m, - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych - 81%. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór zakończono dnia 14.11. 2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 1.882.395,53 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Na dzień 31.12.2017 umowa została zakończona i rozliczona. Z tytułu ww. umowy poniesiono wydatki w kwocie 9.102,61 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 61.088,61 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz faktu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony po 31.12.2017 roku, dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 3.550.006 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 3.176.320 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 373.686 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR003/WPF - w kwocie 335.604 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR005/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 11.347.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.335.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 12.08.2013 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 31.05.2016 r. W 2017 r. z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 6.835,72 zł, - z dnia 10.11.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.11.2016 r. <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiorke istniejącej konstrukcji mostu, - rozbiorke nawierzchni bitumicznej, - rozbiorke barier, - wbicie pali prefabrykowanych pod posadowienie podpór wraz z próbnym obciążeniem, - wbicie ścianek szczelnych zabezpieczających ławy fundamentowe, - podpory - 100 %, - ławy fundamentowe - 100 %, - rusztowania pod ustrój nośny - 75%, - szalunki ustroju nośnego - 40 %, - ustrój nośny (prześla zalewowe 1-2-3), - montaż łożysk - 50 %, - konstrukcję stalową (bez zabezpieczeń antykorozyjnych) - 100%, - wzmocnienie podłoża - 26 %, - drogę objazdową - 100 %, - przepust tymczasowy - 100 %, - ustawienie płotków i wygrodzień - 500,00 m, - balustrady U - 11a - 133,50 m, - przebudowę sieci teletechnicznej - 100%, - usunięcie kolizji z budowanym mostem i przepustem pod drogą. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 42 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 12.471.986,87 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 66.404,20 zł.</p> <p>Kwota 12.682.500 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 11.347.500 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 1.335.000 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR005/WPF - w kwocie 682.930 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>	16 292 500	12 682 500	12 545 226,79	98,9
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu</u> <u>/1FR006/WPF</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 2.176.254 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 256.030 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano umowę z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r.</p> <p>Inwestycja realizowana była we współpracy ze Spółką "Wodociąg i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na mocy Porozumienia z dnia 19.02.2016 r. w sprawie współdziałania na etapie realizacji inwestycji polegającej na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowskiej w Zgierzu. 2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz odcinkami bocznymi w ul. Piątkowskiej w Zgierzu. <p>Kontynuowana była również umowa z dnia 05.09.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r. W 2017 r. poniesiono wydatki z tytułu tej umowy w kwocie 8.179,50 zł.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty brukarskie - budowa chodnika w parku na kanale deszczowym oraz wysp kanalizujących ruch w ul. Piątkowskiej, - ułożenie kostki kamiennej na zatoce autobusowej w km 42+550 (strona lewa), - humusowanie wraz z obsianiem trawą w rejonie od drogi krajowej Nr 91 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, - ułożenie SMA na całym odcinku (z wyłączeniem wiaduktu), - regulację skrzynek gazowych, - oznakowanie poziome, - montaż oznakowania pionowego, 	2 029 976	2 432 284	1 669 113,93	68,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- prace porządkowe,</p> <p>- roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni od sygnalizacji świetlnej, regulacja studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram, montaż sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej, podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej, montaż opraw oświetleniowych),</p> <p>- roboty mostowe (montaż dylatacji, montaż barierek U-11, regulację barier mostowych, nawierzchnia chodników z asfaltu lanego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zastosowanie powłoki anty-graffiti, formowanie skarp nasypu, układanie płyt ażurowych),</p> <p>- roboty wodno-kanalizacyjne (regulacja zasuw wodociągowych),</p> <p>- ułożenie warstwy ścieralnej na wiadukcie,</p> <p>- roboty brukarskie na odcinku od km 42+300 do km 43+455,15 (strona lewa i prawa),</p> <p>- roboty energetyczne i teletechniczne (regulacja studni do sygnalizacji świetlnej),</p> <p>- regulację studni teletechnicznych oraz wymianę pokryw i ram,</p> <p>- montaż sygnalizacji świetlnej (podłączenie pętli indukcyjnych dla sygnalizacji świetlnej),</p> <p>- montaż opraw oświetleniowych,</p> <p>- kanalizację deszczową 250-300 na długości 270 m.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór ostateczny: 09.10.2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 1.597.116,22 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 54.715,60 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 30.07.2017 r. Umowa została zakończona i rozliczona w 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 9.102,61 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, co wynika z faktu, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Roboty zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową.</p> <p>Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 17.11.2017 r. (korekta 18.12.2017 r.), dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 2.432.284 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 2.176.254 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 256.030 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR006/WPF - w kwocie 232.672 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>/1FR007/WPF</u></p>				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łęka				
Wydatki majątkowe	21 487 697	18 998 697	17 897 738,88	94,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 16.998.834 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.999.863 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. zawarto następujące umowy:</p> <p>- z dnia 06.02.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łęka z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. W 2017 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 37.392 zł.</p> <p>- z dnia 09.02.2017 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów-Kamieńsk Odcinek Bełchatów-Łęka z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.02.2017 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <p>- rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m do warstwy wiążącej o łącznej dł. 6,33 km (48 128,27 m2),</p> <p>- budowę krawężników betonowych 20x30 - 5 482,60 m,</p> <p>- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm - 6 330,80 m2,</p> <p>- budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej - szt. 6,00,</p> <p>- usunięcie kolizji teletechnicznej - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 5 734 m,</p> <p>- budowę oświetlenia - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 2 767,50m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED - 57 szt.,</p> <p>- usunięcie kolizji energetycznych SN - ułożenie nowych kabli o łącznej długości 810 m,</p> <p>- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PDPE i PVC o łącznej długości 2 256,98 m,</p> <p>- przebudowę sieci wodociągowej o średnicach 110-160 - 1 070,29 m,</p> <p>- budowę przepustów - szt. 7 - zaawansowanie 90%.</p> <p>- budowę mostu - szt.1 - zaawansowanie 54%.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 69%.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 17.285.610,38 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 73.633,33 zł oraz z tytułu nabycia gruntów pod inwestycję w kwocie 501.103,17 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów-Łęka zostały rozpoczęte w marcu 2017 roku, a limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz nabycia gruntów. Kwota 18.998.697 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 16.998.834 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.999.863 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR007/WPF - w kwocie 999.931 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów</u> <u>/1FR008/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	15 200 000	2 802 500	4 499,57	0,2
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 2.507.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 295.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1392/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.10.2017r. na realizację projektu własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 października 2017 r. W 2017 r. rozpoczęto wycinkę drzew. Zaawansowanie rzeczowe robót - 1%. W 2017 r. z tytułu robót budowlanych nie poniesiono wydatków. Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 4.499,57 zł. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin-Brzozów z uwagi na odwołania firmy SKANSKA, co skutkowało opóźnieniem we wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy (październik 2017 roku). Biorąc pod uwagę powyższe, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesiennym dokonano zmniejszenia limitu finansowego w zakresie robót, co nastąpiło w grudniu 2017 roku, dlatego nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Wykonawca nie wykonał tego limitu finansowego, a za jego niewykonanie naliczono kary umowne. Kwota 2.802.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 2.507.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 295.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR008/WPF - w kwocie 147.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u> <u>/1FR009/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	1 900 000	760 000	396 764,18	52,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 680.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 80.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie było planowane do realizacji we współpracy z Miastem Łódź na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1". W dniu 20.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" z terminem realizacji do dnia 30.10.2020 r. W dniu 08.12.2017 r. zawarto umowę na: 1. Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu 2. Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w Okresie Rękojmi i Gwarancji za Wady - 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia Usługi z terminem realizacji do dnia 31.10.2020 r. Zaawansowanie prac projektowych w 2017 r. - 20%. Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu prac projektowych poniesiono wydatki w kwocie 396.764,18 zł. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 713 na odcinku Kurowice-Ujazd zgodnie z urealnionymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>możliwościami wykonawczymi w 2017 roku, a także zmniejszeniem limitu finansowego w umowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Aneksy zmieniające powyższe limity zostały zawarte w grudniu 2017 roku, stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Kwota 760.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 680.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 80.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPF - w kwocie 40.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-010301/71/PWRPO</u> /1FR010/WPF</p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce</u></p>				
Wydatki majątkowe	5 795 000	8 156 293	6 531 500,17	80,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 7.297.735 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 858.558 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. - z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W 2017 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 32.758,64 zł. <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej od km 8+936,77 do km 9+040 (strona lewa i prawa), od km 9+773 do km 10+600 (strona lewa i prawa), od km 11+414 do km 12+234 (strona lewa i prawa), od km 12+234 do km 13+044,50 (strona prawa), od km 12+935 do 13+044,50 (strona lewa), - warstwę ściernalną z SMA od km 8+936,77 do km 13+044,50, - chodniki o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami do nawierzchni z kostki betonowej od km 8+936 do km 13+036,43 (strona lewa), od km 8+976,35 do km 10+163,00 i od km 11+222,00 do km 13+036,43 (strona prawa), - zatoki autobusowe do warstwy nawierzchni z kostki kamiennej - szt. 7, - przepust skrzynkowy pod jezdnią w km 13+015, - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości ok. 1600 m, - budowę sieci oświetleniowej na długości ok. 900 m, - budowę kanalizacji teletechnicznej na długości ok. 2000 m, - parking w km 12+824,00 (strona prawa), - pobocza, - humusowanie i obsianie trawą, - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe, - roboty porządkowe, - usunięcie kolizji elektroenergetycznych - 4 kolizje, - przebudowę przewodów napowietrznych, - montaż słupów oświetleniowych i opraw - 15 kompletów, - budowę kanału technologicznego - 3 532 m, - przepust skrzynkowy 300x80cm w km 8+959, - przepust z rur HDPE 2x40cm w km 11+883, - przepust skrzynkowy 300x200cm w km 13+015, - kanalizację deszczową 200-600 na długości 4 316 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór ostateczny: 04.12.2017 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 6.424.765,56 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 64.873,36 zł. W ramach działań promocyjnych w dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę na produkcję i emisję czterech programów telewizyjnych dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r. W 2017 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 9.102,61 zł. Roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce zostały zakończone i wykonane w pełnym zakresie zgodnie z umową. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany zmianą wartości umowy oraz końcowym rozliczeniem robót, co wynika z zasady, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z warunkami umowy. Aneks zmieniający wartość umowy został zawarty w dniu 30.11.2017 roku, a wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony po 31.12.2017 roku, stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także rozliczenie w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń.</p> <p>Kwota 8.156.293 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>wynosił 7.297.735 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 858.558 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR010/WPF - w kwocie 560.622 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach</u> <u>/1FR011</u></p>				
Wydatki majątkowe	16 625 000	6 127 500	1 164 500,27	19,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 5.482.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 645.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 580/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15.05.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 24.03.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach z terminem realizacji do dnia 15.11.2017 r.</p> <p>W dniu 11.08.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach z podziałem na części: Zadanie 1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 5+155,00 do km 7+401,00 z wyłączeniem odcinka od km 6+019,74 do km 6+491,96" z terminem realizacji do dnia 29.06.2018 r.</p> <p>W dniu 31.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96" z terminem realizacji do dnia 29.06.2018 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe nawierzchni - 10 873 m², - frezowanie - 5 107 m², - roboty rozbiórkowe konstrukcji ulicy - 11 359 m², - roboty ziemne - 11 338 m², - warstwę stabilizacji - 890 m², - podbudowę z kruszywa 0/31,5 - 11 029 m², - stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym - 14 234 m², - podbudowę z betonu asfaltowego - 6 988 m², - nawierzchnię z kostki betonowej - 2 278 m², - krawężniki betonowe i kamienne - 2 519 m, - ułożenie rur HDPE - 1354 m, - ułożenie kabli YAKXs 5x35 mm² - 1 585 m, - ułożenie bednarki do 120 mm² - 1 503 m, - kanalizację deszczową 150-500 na odcinku o długości 1 445 m, - wodociąg 110-200 na odcinku o długości 160 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 31%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych w kwocie 1.068.952,03 zł, natomiast z tytułu pełnienia nadzorów autorskich wydatkowano kwotę 3.785,94 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 36.259,55 zł oraz z tytułu nabycia gruntów pod inwestycję w kwocie 55.502,75 zł.</p> <p>Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany zmniejszeniem w grudniu 2017 roku limitu finansowego przyjętego na 2017 rok w związku realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku ul. Brzezińskiej w Koluszkach. Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu rzeczowego zgodnie ze zmniejszonym limitem finansowym, w związku z czym zostały naliczone kary umowne. Biorąc pod uwagę powyższe, środki finansowe zabezpieczone w planie 2017 roku na ten cel nie mogły być wykorzystane, a także nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynął także brak płatności za fakturę ze względu na niedostarczenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów wymaganych umową, a warunkujących dokonanie płatności. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także rozliczenie w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń, nabycia gruntów oraz pełnienia nadzoru autorskiego.</p> <p>Kwota 6.127.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 5.482.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 645.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR011 - w kwocie 322.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łękawa - Kamieńsk</u> <u>/1FR012/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	9 500 000	7 505 000	5 712 544,29	76,1
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 6.715.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 790.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1390/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.10.2017 r. na realizację projektu własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łękawa - Kamieńsk" przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka - Kamieńsk z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r. Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 5.725,65 zł.</p> <p>W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.09.2017 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m do warstwy wiążącej o łącznej długości 3,2 km (22 585,20 m²), - budowę poboczy z kruszywa łamanego - 6 380,00 m². <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 16 %.</p> <p>W 2017 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 5.695.148,28 zł. W dniu 31.10.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych na 2018 rok w ramach projektu realizowanego przez UE z EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łęka - Kamieńsk" z terminem realizacji do dnia 01.12.2017 r. Z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 5.503,63 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 6.166,73 zł.</p> <p>Prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka-Kamieńsk zostały rozpoczęte we wrześniu 2017 roku. Limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Roboty prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz nabycia gruntów.</p> <p>Kwota 7.505.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 6.715.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 790.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR012/WPF - w kwocie 395.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>/1FR013/WPF</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p>	285 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>/1FR014/WPF</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p>	950 000	285 000	253 525,35	89,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 255.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 30.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1124/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.08.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano umowę z dnia 21.09.2015 r. na wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów".</p> <p>W 2017 r. z tytułu powyższej umowy wydatkowano kwotę 52.582,50 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów. Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 5.725,65 zł.</p> <p>W dniu 18.09.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.</p> <p>Rozpoczęcie prac projektowych 02.10.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie prac projektowych - 19%.</p> <p>W 2017 r. wydatkowano kwotę 190.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5.217,20 zł.</p> <p>Obecnie trwają prace projektowe w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Limit finansowy na 2017 rok został wykonany zgodnie z umową. Prace projektowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany rozliczeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń.</p> <p>Kwota 285.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 255.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 30.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR014/WPF - w kwocie 15.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz /1FR015/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	4 750 000	2 498 500	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 2.235.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 263.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz. Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 29.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz" z terminem realizacji do dnia 01.09.2017 r. Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 03.10.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejście przez Inowódz z terminem realizacji do dnia 30.09.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16 października 2017 r.</p> <p>W 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizację deszczową 200-800 na odcinku o długości 888 m, - przebudowę sieci wodociągowej 110 na odcinku o długości 29 m, - roboty przygotowawcze: - roboty rozbiórkowe - 10 %, - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - trasa główna - 78 %, - roboty ziemne - 5%. <p>W 2017 r. nie poniesiono wydatków w ww. zadaniu. Brak wydatków jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz w związku z urealnionymi możliwościami wykonawczymi w 2017 roku. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy polegające na ograniczeniu w dostępie do działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak dostępu do działek uniemożliwił wykonanie zakresu prac zaplanowanych do realizacji w 2017 r. i przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wykonał pełen zakres rzeczowy możliwy do wykonania w 2017 roku w zakresie robót branżowych, w tym związanych z przebudową infrastruktury nadziemnej. Z uwagi na konieczność wzmocnienia gruntów słabonośnych przy jednoczesnym wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu listopadzie i grudniu 2017 r. - nie było racjonalne rozpoczęcie powyższego zakresu i pozostawienie frontu robót na okres zimowy. Kwota 2.498.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 2.235.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 263.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR015/WPF - w kwocie 131.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny /1FR016/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	1 900 000	218 500	198 553,38	90,9
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 195.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 23.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1391/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3.10.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 6 zadań, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny. Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 5.725,65 zł.</p> <p>W dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r.</p> <p>Zaawansowanie prac projektowych w 2017 r. - 30%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 189.998,10 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.829,63 zł.</p> <p>Limit finansowy określony w umowie z wykonawcą na rok 2017 na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny w systemie "zaprojektuj i wybuduj" został wykonany zgodnie z umową. Uzyskany poziom wykonania finansowego jest spowodowany rozliczeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny.</p> <p>Kwota 218.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 195.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 23.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR016/WPF - w kwocie 11.500 zł opis w odrębnej części</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO /1FR017/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice				
Wydatki majątkowe	0	60 800	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 54.400 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 6.400 zł stanowiły środki Budżetu Państwa. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku z tego tytułu nie poniesiono wydatków. Trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.</p> <p>Brak wykonania planu finansowego na zadaniu wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania, które jest prowadzone od sierpnia 2017 r. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 09.10.2017 r. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zabezpieczeniu finansowania dla uruchomienia powtórnej procedury przetargowej (24.10.2017 r.), w wyniku kolejnego otwarcia ofert przetargowych w dniu 05.01.2018 r., ponownie zaobserwowano tendencję wzrostową w zakresie cen ofertowych. Powyższe wskazuje, że nie było możliwości wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji i dokonania urealnienia planu finansowego w 2017 roku.</p> <p>Kwota 60.800 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 54.400 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 6.400 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR017/WPF - w kwocie 3.200 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO /1FR018/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap				
Wydatki majątkowe	0	351 500	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 314.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 37.000 zł stanowiły środki Budżetu Państwa. Zadanie planowane do zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 28.09.2017 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r.</p> <p>Zakres rzeczowy i finansowy - 0%.</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków w ramach ww. zadania.</p> <p>Brak wykonania finansowego jest spowodowany zmniejszeniem limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 473 na odcinku przejścia przez Uniejów. Ze względu na fakt, że do dnia 06.12.2017 r. Wykonawca nie otrzymał decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi zezwalającej na prowadzenie nadzoru archeologicznego, którego obowiązek zapewnienia został nałożony decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi nr WUOZ-C.5151.9.2017.MN z dnia 21.02.2017 r., nie było możliwości prowadzenia prac ziemnych zgodnie z założonym harmonogramem. Na brak wykonania finansowego wpłynęło również planowane wykonanie przez Gminę-Miasto Uniejów prac związanych w przebudową infrastruktury podziemnej.</p> <p>Kwota 351.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 314.500 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 37.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR018/WPF - w kwocie 18.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO /1FR019/WPF</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta				
Wydatki majątkowe	0	6 551 730	0,00	0,0
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 6.551.730 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1".</p> <p>Na dzień 31.12.2017 roku nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji ww. zadania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Brak wykonania planu finansowego wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego na realizację zadania. W dniu 12.09. 2017 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, który następnie został przesunięty do 30.10. 2017 r. W związku z pytaniami oferentów do dokumentacji przetargowej termin składania ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 14.12. 2017 r., kiedy to odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Powyższe uniemożliwiło wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie roku 2017 na realizację przedmiotowej inwestycji. Kwota 6.551.730 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny w realizację zadania zobowiązany był zabezpieczyć w swoim budżecie realizator zadania tj. Miasto Łódź.</p>				
<u>W-010301/71/ZPWRP O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 047 540	3 045 837,06	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 3.045.837,06 zł dotyczyły zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu: - uznania wydatków za niekwalifikowalne - kwota 40.877,51 zł - zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności - kwota 3.004.959,55 zł w związku z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO Wł.</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 597 273	1 475 425	1 096 579,73	74,3
Wydatki majątkowe	2 597 273	1 475 425	1 096 579,73	74,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 273	1 475 425	1 096 579,73	74,3
<u>W-010302/71/PWRPO /1FR001/WPF</u>	<u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	1 046 259	0	0,00	X
<u>W-010302/71/PWRPO /1FR002/WPF</u>	<u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>			
Wydatki majątkowe	389 080	0	0,00	X
<u>W-010302/71/PWRPO /1FR003/WPF</u>	<u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u>			
Wydatki majątkowe	1 161 934	1 464 051	1 086 379,73	74,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Środki w wysokości 1.464.051 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". Zgodnie z Uchwałą Nr 1120/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.09.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją projektu wykonano: iniekcję ścian zewnętrznych budynku głównego i biblioteki, wymianę okien i wymianę instalacji CO wraz z malowaniem pomieszczeń w bibliotece, demontaż i częściowy montaż instalacji CO w budynku głównym, demontaż kotłowni węglowej, wymianę źródeł światła na energooszczędne. Zamontowano nową kotłownię. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,2% wynika z faktu, iż środki na realizację ww. projektu zostały poniesione w zadaniu Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki CKU SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim w paragrafie 6050 (zaliczka ze środków RPO Wł przekazana do wysokości 80% dofinansowania). Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w dniu 14.12.2017 r. wystąpił z wnioskiem o refundację wydatków poniesionych na realizację projektu. Kwota 1.464.051 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego w kwocie 258.363 zł, stanowił 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/71/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 174	0,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.084 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 90 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Środki były przeznaczone na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim". Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto będzie liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.</p> <p>W dniu 17.02.2017 r. został złożony przez lidera projektu wniosek aplikacyjny do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W dniu 3.07.2017 r. udzielono odpowiedzi na uwagi Zespołu Oceniającego wnioski aplikacyjne. W dniu 27.10.2017 r. Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewiduje się realizować w 2018 roku.</p> <p>Brak wykonania wydatków w ww. zadaniu w roku 2017 r. spowodowany był tym, iż umowa z Liderem została podpisana w miesiącu październiku 2017 r. i do końca roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki.</p> <p>Kwota 1.174 zł stanowiła dofinansowanie projektu w tym wkład Unii Europejskiej wynosił 1.084 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 90 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR004/WPF - w kwocie 15.414 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010302/71/ZPWRP O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 200	10 200,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 10.200 zł dotyczyły zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwrot nastąpił w związku z wystąpieniem okoliczności, które uniemożliwiły realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi" przez ZNWŁ.</p> <p>Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	21 930	21 930	11 730,00	53,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 930	21 930	11 730,00	53,5
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	21 930	21 930	11 730,00	53,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 930	21 930	11 730,00	53,5
92502 Parki krajobrazowe				
	21 930	21 930	11 730,00	53,5
<u>W-010408/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej</u>			
Wydatki majątkowe	21 930	21 930	11 730,00	53,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody.</p> <p>Planowane środki w wysokości 21.930 zł pochodzą z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej".</p> <p>Zakresem realizacji projektu objęte zostały działania polegające na odnowieniu rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach oraz wykonanie i instalacja tablic informacyjno-edukacyjnych.</p> <p>W marcu 2017 r. wyłoniono Menadżera Projektu, w celu świadczenia na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego kompleksowych usług menadżerskich, polegających na zarządzaniu administracyjnym i finansowym projektem RPO w okresie od 7.03.2017 r. do 30.11.2018 r. Zgodnie z zawartą umową menadżer projektu zobowiązany jest do zarządzania, kontrolowania i nadzorowania realizacji projektu. Płatności za wykonane usługi będą dokonywane w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności, co trzy miesiące. W kwietniu 2017 r. wyłoniono Biuro Graficzne w celu opracowania projektów graficznych dla 63 tablic edukacyjno-informacyjnych w okresie od 11.04.2017r. do 30.06.2017r. W dniu 30.06.2017r podpisano protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie zleconych usług zgodnie z umową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nastąpiło w miesiącu lipcu 2017 r. Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,5% wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektu, w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert na realizację usług.</p> <p>Kwota 21.930 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.870 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010408/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej		0	64 575	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 575	64 574,50	100,0
750 Administracja publiczna		0	64 575	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 575	64 574,50	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	64 575	100,0
<u>W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie</u>			
Wydatki majątkowe	0	64 575	64 574,50	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 64.575 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".</p> <p>Wydatki w kwocie 64.574,50 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych do projektu stoiska, materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentacji multimedialnych oraz do innych dzieł powstałych w trakcie wykonywania umów dotyczących Misji gospodarczej branży rolniczej, owocowo-warzywnej i przetwórczej połączonej z udziałem w targach Fruit Logistica w Berlinie, Misji gospodarczej branży IT połączonej z udziałem w targach branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBit, Targów "Geneva Inventions" w Genewie, Targów Expo Real w Monachium, Misji gospodarczej Województwa Łódzkiego do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE w Chengdu, Misji polegającej na promocji produktów spożywczych z województwa łódzkiego w Chinach Zachodnich - Chiny.</p> <p>Kwota 64.575 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.396 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	375 273	794 548	540 602,15	68,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	375 273	794 548	540 602,15	68,0
801 Oświata i wychowanie	375 273	794 548	540 602,15	68,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	375 273	794 548	540 602,15	68,0
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	354 995	772 826	540 602,15	70,0
<u>W-011031/71/PWRPO/1FR003/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiednią na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4</u>			
Wydatki majątkowe	0	400 414	184 502,13	46,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja. Środki planowane w wysokości 400.414 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich. Zgodnie z Uchwałą Nr 762/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.06.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum. Do celów szczegółowych projektu należy m.in. wyposażenie sześciu pracowni do rzeczywistych warunków pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach kształcenia, upowszechnianie informacji o kształceniu wśród uczniów i absolwentów liceów kształcących, utworzenie pracowni słuchu.</p> <p>Wydatki w 2017 roku zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych na kierunku higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog, protetyk słuchu, technik masażysta, technik usług kosmetycznych. Niski procent wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż nie została wykonana modernizacja sali gimnastycznej planowana do realizacji w 2017 roku.</p> <p>Kwota 400.414 zł stanowi wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-011031/10/PWRPO/1FS003/WPF - w kwocie 70.664 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-011031/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki majątkowe	57 420	31 410	31 407,87	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 29.664 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.746 zł stanowi środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1642/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczek i słuchaczy kierunków higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych poprzez organizację w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Centrum z terenu województwa łódzkiego staży u pracodawców dla 60 osób, kursów kompetencji zawodowych dla 60 osób, szkoleń dla 22 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni. Zdobyte dodatkowe kompetencji zawodowych zidentyfikowanych we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społecznym poprawi zatrudnialność absolwentów Centrum.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych w 2017 r. został zakupiony aparat "symulator ucha" dla pracowni protetyki słuchu oraz została wykonana modernizacja sali na pracownię stomatologiczną.</p> <p>Kwota 31.410 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 29.664 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 1.746 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-011031/10/PWRPO/1FS002/WPF - w kwocie 3.491 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-011032/71/ZPWRP/0/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	43 427	43 427,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.				
Wydatki w wysokości 43.427,00 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków majątkowych otrzymanych w 2016 r. na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".				
<u>W-</u> <u>011037/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki majątkowe	297 575	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>011042/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki majątkowe	0	297 575	281 265,15	94,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.				
Środki planowane w wysokości 281.043 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 16.532 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i były przeznaczone na realizację projektu własnego województwa Łódzkiego pn.: "Kuznia Nowoczesnych Kadr".				
Zgodnie z Uchwałą Nr 1698/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
Celem projektu jest powstanie do czerwca 2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe we współpracy z pracodawcami. Wydatki zostały poniesione na zakup 2 tokarek sterowanych numerycznie CNC, frezarki sterowanej numerycznie CNC, zestawu równoważnego mini linii produkcyjnej do nauki z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki, stanowiska do programowania sterowników PLC.				
Kwota 297.575 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 281.043 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 16.532 zł.				
80195 Pozostała działalność				
	20 278	21 722	0,00	0,0
<u>W-</u> <u>0110/71/PWRPO/1</u> <u>FS004</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji</u>			
Wydatki majątkowe	20 278	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0110/71/PWRPO/1</u> <u>FS005</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki majątkowe	0	21 722	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.				
Planowane środki w wysokości 21.722 zł stanowiły środki Budżetu Państwa i zostały zabezpieczone na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
Brak wykonania w ww. zadaniu spowodowany był tym, iż jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach nowych konkursów nie składały wniosków o dofinansowanie projektów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	13 551 858	734 198	11 925,81	1,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 551 858</i>	<i>734 198</i>	<i>11 925,81</i>	<i>1,6</i>
600 Transport i łączność	70 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60095 Pozostała działalność	70 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>01/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
630 Turystyka	2 952 698	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 952 698</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
63095 Pozostała działalność	2 952 698	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>17/062</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 952 698</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 Administracja publiczna	520 982	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>520 982</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095 Pozostała działalność	520 982	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>08/071</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>400 982</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>09/071</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801 Oświata i wychowanie	655 729	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>655 729</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80195 Pozostała działalność	655 729	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>11/074</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki majątkowe	655 729	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia	613 560	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>613 560</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85195 Pozostała działalność	613 560	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>19/072</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia</u> <u>- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Wydatki majątkowe	613 560	0	0,00	X
852 Pomoc społeczna	929 663	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>929 663</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85295 Pozostała działalność	929 663	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>10/073</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej</u> <u>- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3</u>			
Wydatki majątkowe	929 663	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	558	0,00	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>558</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	558	0,00	0,0
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>03/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT -</u> <u>RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	1 800 000	558	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT.</p> <p>Środki planowane w wysokości 558 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. W związku z realizacją zadania nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym (dla działania IV.2, poddziałanie IV.2.1 - ZIT).</p> <p>Środki w przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane z uwagi na aktualizację przez Beneficjenta Gminę Miasto Zgierz harmonogramu płatności i przesunięcie płatności na 2018 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0113/71/RPO/1FR0/05/043</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
Wydatki majątkowe	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
92195 Pozostała działalność	5 809 226	733 640	11 925,81	1,6
<u>W-0113/71/RPO/1FR0/06/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	360 000	2 055	0,00	0,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1- Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Środki planowane w wysokości 2.055 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego. W związku z realizacją zadania nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania VI.1, poddziałanie VI.1.1 - ZIT odbywał się w trybie pozakonkursowym. Środki w przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane z uwagi na aktualizację przez Beneficjenta Muzeum Tradycji Niepodległości w Łodzi harmonogramu płatności i przesunięcie płatności na 2018 r. Ponadto, z uwagi na zmianę planu wydatków nie przekazywano płatności w ramach wydatków majątkowych na rzecz Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego.				
<u>W-0113/71/RPO/1FR0/07/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	800 000	220 937	0,00	0,0
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT. Środki planowane w wysokości 220.937 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. W związku z realizacją zadania nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania VI.3, poddziałanie VI.3.1 - ZIT odbywał się w trybie pozakonkursowym. Środki w przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane w 2017 roku z uwagi na aktualizację przez Beneficjenta Miasto Łódź harmonogramu płatności i przesunięcie płatności na 2018 r.				
<u>W-0113/71/RPO/1FR0/16/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	1 051 330	0	0,00	X
<u>W-0113/71/RPO/1FR0/18/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	3 597 896	510 648	11 925,81	2,3
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Środki planowane w wysokości 510.648 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Dotację celową w wysokości 11.925,81 zł przekazano Beneficjentowi - Gminie Parzęczew. Niskie wykonanie planu wydatków w wysokości 2,3% wynika z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów płatności i przesunięcie płatności na 2018 rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	309 400	103 782	101 881,17	98,2
Wydatki majątkowe	309 400	103 782	101 881,17	98,2
750 Administracja publiczna				
	309 400	103 782	101 881,17	98,2
Wydatki majątkowe	309 400	103 782	101 881,17	98,2
75095 Pozostała działalność				
	309 400	103 782	101 881,17	98,2
<u>W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie</u>			
Wydatki majątkowe	17 000	30 600	30 600,00	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Planowane środki w wysokości 30.600 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców". Wydatki w ramach ww. zadania zostały poniesione w 2017 r. na nabycie autorskich praw majątkowych w związku z organizacją Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Kwota 30.600 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.400 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0120/71/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - współfinansowanie</u>			
Wydatki majątkowe	0	73 182	71 281,17	97,4
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Planowane środki w wysokości 73.182 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie4business". Wydatki w ramach ww. zadania zostały poniesione w 2017 r. na nabycie stołu multimedialnego, 10 szt. notebooków wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego kolor A4 oraz tablicy interaktywnej. Kwota 73.182 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.915 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	37 400	0	0,00	X
<u>W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	255 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	924 660	735 535	719 925,99	97,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	924 660	735 535	719 925,99	97,9
750 Administracja publiczna	924 660	735 535	719 925,99	97,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	924 660	735 535	719 925,99	97,9
75018 Urzędy marszałkowskie	924 660	735 535	719 925,99	97,9
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	244 660	735 535	719 925,99	97,9
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 735.535 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej i były przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.</p> <p>W 2017 r. sfinansowano koszty praw autorskich do aplikacji HERMIN oraz zakupiono sprzęt komputerowy tj.: urządzenia wielofunkcyjne, notebooki wraz z oprogramowaniem, tablet, zestawy komputerowe, monitory oraz stację graficzną.</p> <p>Kwota 735.535 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 129.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>			
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	680 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	915 000	301 321	199 363,60	66,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	915 000	301 321	199 363,60	66,2
710 Działalność usługowa	9 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 000	0	0,00	X
71095 Pozostała działalność	9 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>02/112</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 000	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia	0	2 321	2 316,44	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 321	2 316,44	99,8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	2 321	2 316,44	99,8
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>011/101</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	670	666,71	99,5
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 666,71 zł stanowił niewykorzystaną przez beneficjenta dotację celową z 2016 r.			
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	453	452,05	99,8
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 - Wysoka jakość edukacji. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 452,05 zł stanowił niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową.			
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 198	1 197,68	100,0
	Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 1.197,68 zł stanowił niewykorzystaną z końcem roku budżetowego 2016 dotację celową.			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie				
	761 000	292 000	190 232,54	65,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>761 000</i>	<i>292 000</i>	<i>190 232,54</i>	<i>65,1</i>
80195 Pozostała działalność				
	761 000	292 000	190 232,54	65,1
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki majątkowe	195 000	231 000	145 979,26	63,2
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji.</p> <p>W ramach Działania realizuje się kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia. Wspierane będzie tworzenie nowych placówek, a także istniejące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Kolejnym obszarem wsparcia jest kształcenie ogólne. Dla wzmocnienia efektów kształcenia realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości pracy szkół poprzez system doskonalenia nauczycieli, do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach np. poprzez wyposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, do zwiększenia stopnia wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.</p> <p>Środki planowane w wysokości 231.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 145.979,26 zł zostały przekazane na realizację 46 projektów.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 29 umów o dofinansowanie projektu zawierających wydatki majątkowe.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,2% spowodowane było wstrzymaniem zatwierdzania Wniosków Beneficjenta o Płatność z uwagi na trwającą kontrolę, rozwiązaniem jednej umowy o dofinansowanie projektu oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obowiązkowym zwrotem otrzymanej w 2017 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki majątkowe	566 000	61 000	44 253,28	72,5
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Wsparcie w ramach Działania skierowane jest do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Planuje się organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania będą skierowane na rozwój oferty ukierunkowanych branżowo, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.</p> <p>Środki planowane w wysokości 61.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano łącznie 3 umowy o dofinansowanie projektu zawierające wydatki majątkowe. Wydatki wykonane w kwocie 44.253,28 zł zostały przekazane na realizację 21 projektów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,5% wynika z nierozstrzygnięcia do 31.12.2017 r. konkursu, który został ogłoszony 30.05.2017 r.</p>				
851 Ochrona zdrowia				
	107 000	3 000	2 938,68	98,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>107 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 938,68</i>	<i>98,0</i>
85195 Pozostała działalność				
	107 000	3 000	2 938,68	98,0
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	107 000	3 000	2 938,68	98,0
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.</p> <p>W ramach Działania realizowane będą projekty wdrażające programy zdrowotne mające wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Wdrażane będą projekty z zakresu programów profilaktycznych mające na celu zdiagnozowanie chorób, w tym projekty wspierające krajowe programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Realizowane również będą programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiające powrót do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz projekty profilaktyczne, dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszanie się osób na badania profilaktyczne. Środki planowane w wysokości 3.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki w kwocie 2.938,68 zł zostały poniesione na realizację projektu nr RPLD.10.03.03-10-A002/16.</p>				

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	38 000	4 000	3 875,94	96,9
Wydatki majątkowe	38 000	4 000	3 875,94	96,9

85395 Pozostała działalność

	38 000	4 000	3 875,94	96,9
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	38 000	4 000	3 875,94	96,9
<p>Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.</p> <p>Celem zadania jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.</p> <p>Środki planowane w wysokości 4.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. podpisano 3 umowy zawierającej wydatki majątkowe z czego 2 zostały rozwiązane. W ramach Działania X.1 występuje niskie zainteresowanie aplikowaniem jednostek samorządu terytorialnego o środki majątkowe. Wydatki w kwocie 3.875,94 zł zostały poniesione na realizację projektu nr RPLD.10.01.00-10-A020/16-00.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	103 935	103 935	20 077,63	19,3
Wydatki majątkowe	103 935	103 935	20 077,63	19,3
852 Pomoc społeczna	69 000	69 000	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	69 000	69 000	0,00	0,0
85295 Pozostała działalność	69 000	69 000	0,00	0,0
<u>W-02/71/RPO/1FS002/091</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki majątkowe	16 369	16 369	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym Działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb ww. osób, jednocześnie bardzo duży nacisk kładzie na indywidualizację wsparcia, tak aby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Środki planowane w wysokości 16.369 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w ramach ogłoszonych konkursów nie wyłoniono żadnego projektu, w ramach którego beneficjent ponosiłby wydatki majątkowe.				
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki majątkowe	52 631	52 631	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działanie ma za zadanie realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Drugi cel to poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających za zdiagnozowane potrzeby w regionie. Środki planowane w wysokości 52.631 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Brak wykonania planu wydatków wynika m.in. z faktu wydłużenia czasu trwania konkursu w ramach Poddziałania IX.2.1 oraz faktu, iż umowy o dofinansowanie zawierające wydatki majątkowe zostały podpisane dopiero w IV kwartale 2017r., w wyniku czego beneficjenci nie zdążyli rozliczyć otrzymanej dotacji celowej w ramach pierwszej transzy i zwrócili ją wraz z końcem 2017 roku.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 935	34 935	20 077,63	57,5
Wydatki majątkowe	34 935	34 935	20 077,63	57,5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	34 935	34 935	20 077,63	57,5
<u>W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	34 935	34 935	20 077,63	57,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 34.935 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W 2017 r. dokonano zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 57,5% wynika z niższych kosztów zakupu urządzeń od pierwotnie szacowanych kosztów na etapie tworzenia planu. Kwota 34.935 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.165 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	41 650	56 100	53 372,77	95,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 650</i>	<i>56 100</i>	<i>53 372,77</i>	<i>95,1</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 650	56 100	53 372,77	95,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 650</i>	<i>56 100</i>	<i>53 372,77</i>	<i>95,1</i>
85395 Pozostała działalność	41 650	56 100	53 372,77	95,1
<u>W-03/71/RPOPT/1FS0</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby badań i repozytorium danych EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
<u>03/WPF</u>	<u>badań i repozytorium danych EFS -RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	41 650	56 100	53 372,77	95,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 56.100 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>W 2017 r. poniesiono wydatki na zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika oraz ze wsparciem technicznym w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania, zakup i dostawy serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi na potrzeby badań i repozytorium danych.</p> <p>Kwota 56.100 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.900 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	234 425	85 394	54 841,57	64,2
Wydatki majątkowe	234 425	85 394	54 841,57	64,2
150 Przetwórstwo przemysłowe	200 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
15095 Pozostała działalność	200 000	0	0,00	X
<u>W-04/71/RPO/1FR001/021</u> <u>Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.1 Otoczenie biznesu - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	34 425	85 394	54 841,57	64,2
Wydatki majątkowe	34 425	85 394	54 841,57	64,2
75095 Pozostała działalność	34 425	85 394	54 841,57	64,2
<u>W-04/71/RPOPT/1FS002/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki majątkowe	34 425	65 025	34 473,27	53,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 65.025 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W 2017 r. zakupiono 4 szt. komputerów i 4 szt. notebooków. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności zakupu dodatkowych jednostek komputerowych. Kwota 65.025 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.475 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-04/71/ZRPOPT/1FS003</u> <u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki majątkowe	0	20 369	20 368,30	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 20.368,30 zł stanowiły zwrot dotacji celowej wykorzystanej w roku 2016 z naruszeniem procedur przy dokonaniu zakupu zestawów komputerowych. Środki w wysokości 20.368,30 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

CZEŚĆ XXXIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
Wydatki bieżące	3 415 039	3 546 039	2 549 003,36	71,9
758 Różne rozliczenia	0	131 000	70 584,54	53,9
Wydatki bieżące	0	131 000	70 584,54	53,9
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	131 000	70 584,54	53,9
<u>W-02/72/ZPOWER/1F S003/012</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
Wydatki bieżące	0	131 000	70 584,54	53,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 70.584,54 zł stanowiły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewykorzystaną przez Beneficjentów dotację celową (oszczędności w projekcie), - wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowość, wydatki niekwalifikowalne niestanowiące nieprawidłowości i związane z niedopełnieniem przez beneficjentów należytych obowiązków; część należności odzyskanej w wyniku egzekucji administracyjnej, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych z tytułu nieprawidłowości, z tytułu wydatku niekwalifikowalnego niestanowiącego nieprawidłowości oraz w związku z niezłożeniem w terminie Wniosku Beneficjenta o Płatność. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,9 % wynika z faktu, iż beneficjenci zwrócili niewykorzystaną dotację w wysokości niższej niż planowano.</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
Wydatki bieżące	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	3 415 039	3 415 039	2 478 418,82	72,6
<u>W-02/72/POWER/1FS 002/012</u>	<u>Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
Wydatki bieżące	979 600	979 600	509 033,09	52,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Środki planowane w wysokości 979.600 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2017 r. ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na styczeń 2018 roku oraz podpisano 7 aneksów do umów o dofinansowanie projektów. Wydatki wykonane w kwocie 509.033,09 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie dla 23 projektów w ramach POWER.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,0 % wynika z dokonywanych przez beneficjentów zmian w harmonogramach wypłaty środków, przesuwania terminu wnioskowania o wypłatę kolejnej transzy nawet o kilka miesięcy oraz rozwiązania 2 umów o dofinansowanie projektów.</p>				
<u>W-02/72/POWERPT/1 FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	2 435 439	2 435 439	1 969 385,73	80,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.435.439 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Z kwoty 1.969.385,73 zł sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 499,37 zł obejmujące zakup szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla 9 pracowników zaangażowanych w realizację POWER,</p> <p>- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.366.069,76 zł,</p> <p>- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 107.178,55 zł,</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 276.645,79 zł,</p> <p>- zakup usług remontowych w wysokości 7.221,82 zł obejmujący przegląd konserwacyjny urządzeń dźwigowych, przegląd węzła ciepłego, agregatu hydroforowego oraz systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, serwisowanie centrali telefonicznej, a także naprawy i konserwację kserokopiarek w części dotyczącej PO WER,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 211.770,44 zł obejmujące refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa oraz zamówień publicznych, a także kasetki na dokumenty, 5 niszczarek, tonerów, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 skanera, 5 licencji MS Office, 13 monitorów, 3 komputerów oraz 3 telefonów, papieru ksero, materiałów biurowych oraz mebli w części dotyczącej POWER. Dokonano również refundacji kosztów dostawy energii elektrycznej, energii ciepłej, kosztów zużycia wody, opłaty za ścieki, opłat pocztowych, opłat abonamentowych za telefony komórkowe, opłaty za ochronę fizyczną budynku, opłaty za sprząatanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych. Zorganizowano spotkania dla beneficjentów (usługa cateringu). Poniesiono wydatki związane z artykułami i ogłoszeniami prasowymi oraz atrakcją (karykaturzysta) w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, jak również związane z szkoleniami beneficjentów, spotami radiowymi, gadżetami reklamowymi, materiałami drukowanymi, kampanią internetową oraz usługą przeprowadzania akcji aktywizacyjnej dla młodzieży NEET'S. Przeprowadzono ekspertyzy 8 kserokopiarek w celu ustalenia, które należy naprawić i kosztów ich napraw. Sfinansowano koszty uczestnictwa 3 pracowników w studiach podyplomowych oraz 1 pracownika w studiach magisterskich, delegacje związane z kontrolami beneficjentów i uczestnictwem w szkoleniach i spotkaniach dotyczących PO WER. Zorganizowano szkolenia m. in. z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis (dla 42 pracowników), MS Power Point (dla 2 pracowników), programu Adobe Photoshop (dla 2 pracowników), zmian w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dla 2 pracowników), a także szkolenie pn. "Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami i mechanizm racjonalnych usprawnień"(dla 62 pracowników). Liczba etatów dla pracowników zajmujących się PO WER wg stanu średniorocznego zatrudnienia w 2017 roku. wynosiła 31,79 etatu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,9 % wynika m.in. z: nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, niezrealizowania usługi na materiały drukowane z powodu braku ofert, rezygnacji 2 pracowników z możliwości korzystania z telefonu służbowego, mniejszej niż planowano ilości spotkań i szkoleń, co zmniejszyło koszty delegacji. Nie poniesiono również żadnych wydatków z tytułu wynagrodzeń dla ekspertów dokonujących ocen wniosków o dofinansowanie projektów. Nie zrealizowano także szkolenia z kompetencji miękkich z powodu braku możliwości zapewnienia minimalnej liczby uczestników.</p> <p>Kwota 2.435.439 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 454.261 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXIV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	27 897	27 897	17 722,62	63,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	27 897	27 897	17 722,62	63,5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	27 897	27 897	17 722,62	63,5
<u>W-</u>				
<u>02/72/POWERPT/1 PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>				
<u>FS001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	27 897	27 897	17 722,62	63,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.				
Środki planowane w wysokości 27.897 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.				
Z kwoty 17.722,62 zł sfinansowano zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych.				
Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,5 % wynika z niższych niż pierwotnie szacowano kosztów zakupu urządzeń.				
Kwota 27.897 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.203 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

CZEŚĆ XXXV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
Wydatki bieżące	1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
750 Administracja publiczna				
	1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
Wydatki bieżące	1 598 260	1 612 960	1 463 636,92	90,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 320 000	1 334 700	1 277 200,72	95,7
<u>W-0101/80/POPT/000002/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	1 320 000	1 334 700	1 277 200,72	95,7
Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kwotę 1.277.200,72 zł przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.007.591,18 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 62.458,56 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 207.150,98 zł.				
W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego dla 19,75 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia).				
Wydatki w wysokości 191.580,72 zł, stanowią 15 % dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków krajowych. Natomiast kwota 1.085.620 zł stanowi 85 % dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków na poziomie 95,7% jest wynikiem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia oraz udział konsultantów Sieci PIFE w miesięcznych stażach finansowych w ramach PT RPO WŁ 2014-2020.				
75095 Pozostała działalność				
	278 260	278 260	186 436,20	67,0
<u>W-0101/80/POPT/000001/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Wydatki bieżące	278 260	278 260	186 436,20	67,0
Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Przeznaczone na realizację zadania środki w wysokości 278.260 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.				
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dla 3,12 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia), w tym na:				
- wynagrodzenia osobowe - 150.309,94 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.359,43 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń - 29.766,83 zł,				
Kwota 186.436,20 zł stanowi 90% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania POPT WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej i budżetu państwa, stanowiący 90% planowanych wydatków ogółem (wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 20.715,51 zł stanowiący 10% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/POPT/000001/WPF).				
Wykonanie wydatków na poziomie 67% wynika ze zmian kadrowych mających miejsce w II i III kwartale 2017r., między innymi rozwiązaniem stosunku pracy przez część osób zaangażowanych w realizację zadań Zespołu ds. Rewitalizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
Wydatki bieżące	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
750 Administracja publiczna				
	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
Wydatki bieżące	5 610 987	968 295	706 052,16	72,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	537 000	592 290	517 050,83	87,3
<u>W-</u> <u>0102/80/POPT/000</u> <u>007/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	537 000	592 290	517 050,83	87,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku wraz z aneksami.</p> <p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 517.050,83 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 23.244,44 zł, - zakup środków żywności 5.749,70 zł, - zakup energii 19.471,88 zł, - zakup usług remontowych 968,12 zł, - zakup usług pozostałych 210.453,57 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 6.827,10 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 5.200,00 zł, - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 166.894,48 zł, - podróże służbowe krajowe 18.748,12 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 378,43 zł, - szkolenia dla pracowników 59.114,99 zł. <p>W ramach zadania poniesione zostały wydatki na artykuły piśmienne, materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, artykuły higieniczne na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 5 notebook'ów wraz z akcesoriami, artykuły spożywcze na spotkania informacyjne.</p> <p>Sfinansowano koszty zapłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości, ochronę mienia i gospodarowanie odpadami związane z utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego Województwa Łódzkiego oraz lokalu mieszczącego się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane z wykonaniem wizytówek dla konsultantów Sieci PIFE, przewozem (osób, rzeczy, materiałów), drukiem i dostawą ulotek i plakatów, a także notatników i długopisów oraz wykonaniem kalendarzy na 2018 r. Ponadto sfinansowano usługę ekspercką oraz catering podczas szkoleń, pokryto koszty ogłoszeń w prasie oraz kampanii reklamowej, sfinansowano utworzenie aplikacji mobilnej "rpo.lodzkie" oraz organizację spotkania dla przedstawicieli MR i wszystkich Koordynatorów Sieci PIFE. W ramach usług telekomunikacyjnych sfinansowano abonament za Internet dot. GPI w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9) oraz abonament za Internet mobilny dla konsultantów PIFE.</p> <p>W związku z podpisaną umową ze Stowarzyszeniem Polski Związek Głuchych, sfinansowano bieżące koszty tłumacza na język migowy podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez Sieci PIFE. Ponadto sfinansowano najem lokali dla LPI w województwie łódzkim oraz utrzymanie pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Tuwima 22/26, poniesiono koszty delegacji krajowych dla konsultantów Sieci PIFE, pokryto koszty związane z dojazdem pracowników na szkolenia organizowane przez Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Podpisano także 2 umowy na zorganizowanie 4 szkoleń dla całej Sieci PIFE o następującej tematyce: "Prawo Zamówień Publicznych w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich", "Innowacyjność, B+R w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020", "Pomoc Publiczna w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich", "Narzędzia wspierające wystąpienia publiczne w kontekście informowania o Funduszach Europejskich oraz efektywna współpraca w zespole specjalistów ds. FE mająca na celu poprawę jakości obsługi klienta PIFE".</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z niezrealizowania części zaplanowanych wydatków na materiały i wyposażenie, energię, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe. Ponadto wystąpiły oszczędności poprzetargowe związane z organizacją szkoleń oraz z usługami pozostałymi (m.in. z usługami transportowymi, wykonaniem notatników i długopisów dla klientów sieci PIFE).</p>				
75095 Pozostała działalność				
	5 073 987	376 005	189 001,33	50,3

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2017r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2017r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0102/80/POPT/000/001/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Wydatki bieżące	8 500	8 500	2 061,08	24,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 roku.</p> <p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.061,08 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 166,05 zł, - zakup usług pozostałych 1.217,70 zł, - podróże służbowe krajowe 677,33 zł. <p>W ramach zadania poniesione zostały wydatki na przeniesienie autorskich praw majątkowych do badania sprawozdania finansowego rocznego z realizacji programu rewitalizacji, przeprowadzenie ww. badania wraz ze sporządzeniem protokołu, podróż pracowników DPR na konferencję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. "Rewitalizacja w małych miastach" oraz w celu udziału w konferencji poświęconej opracowaniu Programu Rewitalizacji Pabianic.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z mniejszych niż przewidywano potrzeb w zakresie wyjazdów służbowych członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Ponadto nie została uruchomiona II transza dotacji celowej, co skutkowało brakiem potrzeby skorzystania z usług biegłego rewidenta.</p>				
<u>W-0102/80/POPT/000/002/WPF</u>	<u>Dotacja celowa udzielona gminom wyłonionym w ramach konkursu dotyczącego opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Wydatki bieżące	5 065 487	367 505	186 940,25	50,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 roku wraz z późniejszymi aneksami.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z wnioskowania przez gminy o wydłużenie terminu realizacji projektów. Podczas analizy sprawozdań nastąpiła konieczność ich uzupełnień, co skutkowało przesunięciem części wypłat na rok 2018.</p>				

CZEŚĆ XXXVI

**SPRAWOZDANIE
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
na podstawie
art. 267 i art. 269 pkt. 3
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
ze zmianami**

Zgodnie z art. 267 i w art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (ze zmianami), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załączniki dotyczące kształtowania się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2017 roku uwzględniają odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady,
4. limit wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2017 roku przedstawiają trzy niżej wymienione załączniki tabelaryczne obejmujące realizację wieloletnich przedsięwzięć, programów i projektów:

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036 – wykonanie 2017 roku,
2. **Załącznik Nr 2** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2017 - 2021 – wykonanie 2017 roku,
3. **Załącznik Nr 3** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017 - 2036 – wykonanie 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2017 - 2021 - wykonanie 2017 roku

(w złotych i groszach)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna za odpowiedzialność za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					1 121 901 412	125 571 620	163 136 343	117 932 381,77	72,29	833 193 449	996 329 792	21,70	383 910 867,07	
wydatki bieżące					414 997 190	61 634 935	76 296 925	59 223 124,41	77,62	277 065 330	353 362 255	29,12	71 514 589,61	
w tym:														
- budżet JST					60 494 289	8 701 429	10 986 107	8 529 467,65	77,64	40 806 753	51 792 860	28,48	10 256 644,40	
- budżet państwa					2 064 624	628 604	430 536	358 329,74	83,23	1 005 484	1 436 020	47,80	653 561,28	
- Środki UE					352 438 277	52 304 902	64 880 282	50 335 327,02	77,58	235 253 093	300 133 375	29,12	60 604 383,83	
wydatki majątkowe					706 904 222	63 936 685	86 839 418	58 709 257,36	67,61	556 128 119	642 967 537	17,35	312 396 277,46	
w tym:														
- budżet JST					61 653 031	2 832 567	6 969 403	4 064 980,10	58,33	51 851 061	58 820 464	11,19	18 527 399,20	
- budżet państwa					59 879 653	6 402 253	7 552 690	5 609 994,63	74,28	45 924 710	53 477 400	20,06	30 789 067,95	
- Środki UE					585 371 538	54 701 865	72 317 325	49 034 282,63	67,80	458 352 348	530 669 673	17,72	263 079 810,31	
z tego:														
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	5 000 000	0	0	0,00	X	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					5 000 000	0	0	0,00	x	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					250 000	0	0	0,00	x	250 000	250 000	0,00		
- budżet państwa					500 000	0	0	0,00	x	500 000	500 000	0,00		
- Środki UE					4 250 000	0	0	0,00	x	4 250 000	4 250 000	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	11 750 000	0	6 450 000	1 225 789,78	19,00	5 300 000	11 750 000	10,43	11 045 089,77	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 750 000	0	6 450 000	1 225 789,78	19,00	5 300 000	11 750 000	10,43	11 045 089,77	
w tym:														
- budżet JST					587 500	0	322 500	61 289,51	19,00	265 000	587 500	10,43	552 254,51	
- budżet państwa					1 175 000	0	645 000	122 578,97	19,00	530 000	1 175 000	10,43	1 104 508,97	
- Środki UE					9 987 500	0	5 482 500	1 041 921,30	19,00	4 505 000	9 987 500	10,43	9 388 326,29	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2017	600	60013	18 942 705	15 057 095	3 885 610	2 247 764,72	57,85	0	3 885 610	91,35	2 247 764,72	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					18 942 705	15 057 095	3 885 610	2 247 764,72	57,85	0	3 885 610	91,35	2 247 764,72	
w tym:														
- budżet JST					947 138	611 534	335 604	295 177,97	87,95	0	335 604	95,73	295 177,97	
- budżet państwa					1 894 271	1 520 585	373 686	205 535,44	55,00	0	373 686	91,12	205 535,44	
- Środki UE					16 101 296	12 924 976	3 176 320	1 747 051,31	55,00	0	3 176 320	91,12	1 747 051,31	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Belchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 Dłutów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	46 120 000	0	300 000	256 868,79	85,62	45 820 000	46 120 000	0,56	41 896 868,79	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					46 120 000	0	300 000	256 868,79	85,62	45 820 000	46 120 000	0,56	41 896 868,79	
w tym:														
- budżet JST					2 306 000	0	15 000	3 343,44	22,29	2 291 000	2 306 000	0,14	2 104 343,44	
- budżet państwa					4 612 000	0	30 000	26 686,88	88,96	4 582 000	4 612 000	0,58	4 188 686,88	
- Środki UE					39 202 000	0	255 000	226 838,47	88,96	38 947 000	39 202 000	0,58	35 603 838,47	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2017	600	60013	47 007 773	41 640 735	5 367 038	5 148 637,75	95,93	0	5 367 038	99,54	5 148 637,75	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					47 007 773	41 640 735	5 367 038	5 148 637,75	95,93	0	5 367 038	99,54	5 148 637,75	
w tym:														
- budżet JST					2 358 805	1 970 410	388 395	378 494,33	97,45	0	388 395	99,58	378 494,33	
- budżet państwa					4 717 609	4 175 824	541 785	502 120,35	92,68	0	541 785	99,16	502 120,35	
- Środki UE					39 931 359	35 494 501	4 436 858	4 268 023,07	96,19	0	4 436 858	99,58	4 268 023,07	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieńsk Odcinek Belchatów - Łęka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2018	600	60013	29 748 628	0	19 998 628	18 736 940,30	93,69	9 750 000	29 748 628	62,98	27 395 019,62	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					29 748 628	0	19 998 628	18 736 940,30	93,69	9 750 000	29 748 628	62,98	27 395 019,62	
w tym:														
- budżet JST					1 487 431	0	999 931	839 201,42	83,93	487 500	1 487 431	56,42	1 467 396,65	
- budżet państwa					2 974 863	0	1 999 863	1 883 972,52	94,21	975 000	2 974 863	63,33	2 729 223,48	
- Środki UE					25 286 334	0	16 998 834	16 013 766,36	94,21	8 287 500	25 286 334	63,33	23 198 398,49	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	5 664 677	2 999 721	2 664 956	1 888 687,38	70,87	0	2 664 956	86,30	1 888 687,38	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					5 664 677	2 999 721	2 664 956	1 888 687,38	70,87	0	2 664 956	86,30	1 888 687,38	
w tym:														
- budżet JST					283 235	50 563	232 672	219 573,45	94,37	0	232 672	95,38	219 573,45	
- budżet państwa					566 468	310 438	256 030	175 696,21	68,62	0	256 030	85,82	175 696,21	
- Środki UE					4 814 974	2 638 720	2 176 254	1 493 417,72	68,62	0	2 176 254	85,82	1 493 417,72	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2019	600	60013	44 030 000	0	2 950 000	4 736,39	0,16	41 080 000	44 030 000	0,01	41 902 096,66	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					44 030 000	0	2 950 000	4 736,39	0,16	41 080 000	44 030 000	0,01	41 902 096,66	
w tym:														
- budżet JST					2 201 500	0	147 500	236,82	0,16	2 054 000	2 201 500	0,01	2 095 104,84	
- budżet państwa					4 403 000	0	295 000	473,64	0,16	4 108 000	4 403 000	0,01	4 190 209,67	
- Środki UE					37 425 500	0	2 507 500	4 025,93	0,16	34 918 000	37 425 500	0,01	35 616 782,15	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2018	600	60013	33 117 345	357 915	13 365 430	13 222 680,16	98,93	19 394 000	32 759 430	41,01	32 016 132,73	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					33 117 345	357 915	13 365 430	13 222 680,16	98,93	19 394 000	32 759 430	41,01	32 016 132,73	
w tym:														
- budżet JST					1 655 868	3 238	682 930	677 453,37	99,20	969 700	1 652 630	41,11	1 617 125,99	
- budżet państwa					3 311 734	37 334	1 335 000	1 324 048,14	99,18	1 939 400	3 274 400	41,11	3 203 393,40	
- Środki UE					28 149 743	317 343	11 347 500	11 221 178,65	98,89	16 484 900	27 832 400	40,99	27 195 613,34	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	2 670 000	0	370 000	0,00	0,00	2 300 000	2 670 000	0,00	2 333 526,74	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 670 000	0	370 000	0,00	0,00	2 300 000	2 670 000	0,00	2 333 526,74	
w tym:														
- budżet JST					133 500	0	19 500	0,00	0,00	115 000	133 500	0,00	116 676,34	
- budżet państwa					267 000	0	37 000	0,00	0,00	230 000	267 000	0,00	233 352,67	
- Środki UE					2 269 500	0	314 500	0,00	0,00	1 955 000	2 269 500	0,00	1 983 497,73	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	125 910 000	0	800 000	396 764,18	49,60	125 110 000	125 910 000	0,32	71 260 772,04	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					125 910 000	0	800 000	396 764,18	49,60	125 110 000	125 910 000	0,32	71 260 772,04	
w tym:														
- budżet JST					6 295 500	0	40 000	0,00	0,00	6 295 500	6 295 500	0,00	3 582 876,82	
- budżet państwa					12 591 000	0	80 000	41 764,65	52,21	12 511 000	12 591 000	0,33	7 123 986,97	
- Środki UE					107 023 500	0	680 000	354 999,53	52,21	106 343 500	107 023 500	0,33	60 553 906,25	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brojce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	12 136 288	3 419 373	8 716 915	7 064 463,34	81,04	0	8 716 915	86,38	7 064 463,34	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					12 136 288	3 419 373	8 716 915	7 064 463,34	81,04	0	8 716 915	86,38	7 064 463,34	
w tym:														
- budżet JST					606 814	46 192	560 622	532 963,17	95,07	0	560 622	95,44	532 963,17	
- budżet państwa					1 213 630	355 072	858 558	687 526,32	80,08	0	858 558	85,91	687 526,32	
- Środki UE					10 315 844	3 018 109	7 297 735	5 843 973,85	80,08	0	7 297 735	85,91	5 843 973,85	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Łąkowa - Kamieńsk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	39 600 000	0	7 900 000	5 777 163,15	73,13	31 700 000	39 600 000	14,59	36 443 552,94	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					39 600 000	0	7 900 000	5 777 163,15	73,13	31 700 000	39 600 000	14,59	36 443 552,94	
w tym:														
- budżet JST					1 980 000	0	395 000	64 618,86	16,36	1 585 000	1 980 000	3,26	1 822 177,66	
- budżet państwa					3 960 000	0	790 000	601 320,45	76,12	3 170 000	3 960 000	15,18	3 844 355,29	
- Środki UE					33 660 000	0	6 715 000	5 111 223,84	76,12	26 945 000	33 660 000	15,18	30 977 019,99	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Płątek - Zgierz - II Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	43 300 000	0	0	0,00	x	43 300 000	43 300 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					43 300 000	0	0	0,00	x	43 300 000	43 300 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 165 000	0	0	0,00	x	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					4 330 000	0	0	0,00	x	4 330 000	4 330 000	0,00	0,00	
- Środki UE					36 805 000	0	0	0,00	x	36 805 000	36 805 000	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanyntów Łódzki - Lutomiersk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	26 500 000	0	0	0,00	X	26 500 000	26 500 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					26 500 000	0	0	0,00	x	26 500 000	26 500 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 325 000	0	0	0,00	x	1 325 000	1 325 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					2 650 000	0	0	0,00	x	2 650 000	2 650 000	0,00	0,00	
- Środki UE					22 525 000	0	0	0,00	x	22 525 000	22 525 000	0,00	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowódz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	9 891 000	0	2 630 000	0,00	0,00	7 261 000	9 891 000	0,00	8 194 708,55	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					9 891 000	0	2 630 000	0,00	0,00	7 261 000	9 891 000	0,00	8 194 708,55	
w tym:														
- budżet JST					494 550	0	131 500	0,00	0,00	363 050	494 550	0,00	409 735,43	
- budżet państwa					989 100	0	263 000	0,00	0,00	726 100	989 100	0,00	819 470,85	
- Środki UE					8 407 350	0	2 235 500	0,00	0,00	6 171 850	8 407 350	0,00	6 965 502,27	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów - budowa obwodnicy m. Wągliany Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	7 000 000	0	0	0,00	X	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					7 000 000	0	0	0,00	x	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					350 000	0	0	0,00	x	350 000	350 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					700 000	0	0	0,00	x	700 000	700 000	0,00	0,00	
- Środki UE					5 950 000	0	0	0,00	x	5 950 000	5 950 000	0,00	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2019	600	60013	21 530 000	0	230 000	199 003,66	86,52	21 300 000	21 530 000	0,92	19 636 287,50	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					21 530 000	0	230 000	199 003,66	86,52	21 300 000	21 530 000	0,92	19 636 287,50	
w tym:														
- budżet JST					1 076 500		11 500	450,28	3,92	1 065 000	1 076 500	0,04	981 814,38	
- budżet państwa					2 153 000		23 000	20 900,35	90,67	2 130 000	2 153 000	0,97	1 963 628,74	
- Środki UE					18 300 500		195 500	177 653,03	90,87	18 105 000	18 300 500	0,97	16 690 844,38	
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	25 400 000	0	0	0,00	X	25 400 000	25 400 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					25 400 000	0	0	0,00	x	25 400 000	25 400 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 270 000	0	0	0,00	x	1 270 000	1 270 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					2 540 000	0	0	0,00	x	2 540 000	2 540 000	0,00	0,00	
- Środki UE					21 590 000	0	0	0,00	x	21 590 000	21 590 000	0,00	0,00	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	16 100 000	0	0	0,00	X	16 100 000	16 100 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					115 351	0	10 750	2 691,03	25,03	104 601	115 351	2,33	3 727,40	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					613 983	0	55 250	14 823,48	26,83	558 733	613 983	2,41	20 696,34	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców <i>Cel: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP</i>	2016	2018	750	75095	5 418 762	993 112	2 849 172	2 029 574,98	71,23	1 576 478	4 425 650	55,78	2 071 940,77	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 344 113	954 463	2 813 172	1 993 574,98	70,87	1 576 478	4 389 650	55,16	2 035 940,77	
w tym:														
- budżet JST					801 617	143 170	421 976	299 038,34	70,87	236 471	658 447	55,16	305 393,33	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					4 542 496	811 293	2 391 196	1 694 536,64	70,87	1 340 007	3 731 203	55,16	1 730 547,44	
wydatki majątkowe					74 649	38 649	36 000	36 000,00	100,00	0	36 000	100,00	36 000,00	
w tym:														
- budżet JST					11 197	5 797	5 400	5 400,00	100,00	0	5 400	100,00	5 400,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					63 452	32 852	30 600	30 600,00	100,00	0	30 600	100,00	30 600,00	
Realizacja projektu pn. "SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker" - w ramach programu Erasmus +" <i>Cel: Opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwicznym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy</i>	2016	2017	750	75095	31 706	19 336	12 370	12 368,07	99,98	0	12 370	99,99	12 368,07	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					31 706	19 336	12 370	12 368,07	99,98	0	12 370	99,99	12 368,07	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					31 706	19 336	12 370	12 368,07	99,98	0	12 370	99,99	12 368,07	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe <i>Cel: Poprawa konkurencyjności sektora włókienniczo-odzieżowego poprzez podniesienie jego innowacyjności</i>	2016	2021	750	75095	614 200	41 479	170 000	87 958,06	51,74	402 721	572 721	21,07	171 741,98	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					614 200	41 479	170 000	87 958,06	51,74	402 721	572 721	21,07	171 741,98	
w tym:														
- budżet JST					100 630	6 271	27 200	13 531,70	49,75	67 159	94 359	19,68	26 099,29	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					513 570	35 208	142 800	74 426,36	52,12	335 562	478 362	21,35	145 642,69	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe <i>Cel: Ulepszenie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030" w kontekście procesu przedsiębiorczego odkrywania</i>	2016	2021	750	75095	537 428	43 690	129 800	88 463,10	68,15	363 938	493 738	24,59	197 053,10	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					537 428	43 690	129 800	88 463,10	68,15	363 938	493 738	24,59	197 053,10	
w tym:														
- budżet JST					83 198	7 109	20 065	13 548,04	67,52	56 024	76 089	24,83	29 836,54	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					454 230	36 581	109 735	74 915,06	68,27	307 914	417 649	24,55	167 216,56	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Realizacja projektu "Realizacja umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji" <i>Cel: Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</i>	2016	2018	750	75095	2 127 197	117 212	686 127	396 382,05	57,77	1 323 858	2 009 985	24,14	1 715 153,61	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 127 197	117 212	686 127	396 382,05	57,77	1 323 858	2 009 985	24,14	1 715 153,61	
w tym:														
- budżet JST					52 224	11 722	31 862	20 944,52	65,74	8 640	40 502	62,55	20 944,52	
- budżet państwa					311 247	15 824	98 140	56 316,00	57,38	197 283	295 423	23,18	254 131,78	
- Środki UE					1 763 726	89 666	556 125	319 121,53	57,38	1 117 935	1 674 060	23,18	1 440 077,31	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” (Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN) <i>Cel: zbadanie możliwych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach, a następnie identyfikacja możliwych synergii między nimi oraz ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy unijnych na Badania i Innowacje z Programu Horizons 2020 oraz z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych</i>	2017	2018	750	75095	463 862	0	205 612	122 216,24	59,44	258 250	463 862	26,35	130 673,24	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					463 862	0	205 612	122 216,24	59,44	258 250	463 862	26,35	130 673,24	
w tym:														
- budżet JST					850	0	300	61,96	20,65	550	850	7,29	61,96	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					463 012	0	205 312	122 154,28	59,50	257 700	463 012	26,38	130 611,28	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)” <i>Cel: wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących regionów</i>	2016	2018	750	75095	548 728	17 113	235 468	127 805,32	54,28	296 147	531 615	26,41	147 604,44	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					548 728	17 113	235 468	127 805,32	54,28	296 147	531 615	26,41	147 604,44	
w tym:														
- budżet JST					85 200	2 567	36 000	19 450,33	54,03	46 633	82 633	25,84	22 419,60	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					463 528	14 546	199 468	108 354,99	54,32	249 514	448 982	26,51	125 184,84	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WL na lata 2014-2020 <i>Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP</i>	2017	2019	750	75095	3 445 683	0	727 098	194 074,39	26,69	2 718 585	3 445 683	5,63	541 394,11	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					3 359 586	0	641 001	110 214,18	17,19	2 718 585	3 359 586	3,28	457 533,90	
w tym:														
- budżet JST					503 938	0	96 150	16 532,32	17,19	407 788	503 938	3,28	68 630,42	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					2 855 648	0	544 851	93 681,86	17,19	2 310 797	2 855 648	3,28	388 903,48	
wydatki majątkowe					86 097	0	86 097	83 860,21	97,40	0	86 097	97,40	83 860,21	
w tym:														
- budżet JST					12 915	0	12 915	12 579,04	97,40	0	12 915	97,40	12 579,04	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					73 182	0	73 182	71 281,17	97,40	0	73 182	97,40	71 281,17	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe <i>Cel: Poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych</i>	2017	2021	750	75095	616 272	0	131 300	82 331,71	62,71	484 972	616 272	13,36	156 355,06	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					616 272	0	131 300	82 331,71	62,71	484 972	616 272	13,36	156 355,06	
w tym:														
- budżet JST					100 941	0	20 970	13 537,29	64,56	79 971	100 941	13,41	24 640,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					515 331	0	110 330	68 794,42	62,35	405 001	515 331	13,35	131 714,26	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne krokiem do kariery zawodowej uczniów ŁCKUWL w Łowiczu" Cel: Porawa jakości i wprowadzenie innowacyjności kształcenia zawodowego poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych	2017	2018	801	80130	234 755	0	48 373	42 653,98	88,18	186 382	234 755	18,17	42 653,98	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
wydatki bieżące					234 755	0	48 373	42 653,98	88,18	186 382	234 755	18,17	42 653,98	
w tym:														
- budżet JST					8 000	0	0	0,00	x	8 000	8 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					226 755	0	48 373	42 653,98	88,18	178 382	226 755	18,81	42 653,98	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych słuchaczy: HS, PS, TE, TM, TUK CKU SWL w Łodzi	2017	2018	801	80140	636 911	0	425 536	406 044,85	95,42	211 375	636 911	63,75	406 044,85	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					602 010	0	390 635	371 147,21	95,01	211 375	602 010	61,65	371 147,21	
w tym:														
- budżet JST					59 666	0	39 529	37 114,74	96,33	21 137	59 666	62,20	37 114,74	
- budżet państwa					30 129	0	19 560	18 557,50	94,87	10 569	30 129	61,59	18 557,50	
- Środki UE					512 215	0	332 546	315 474,97	94,87	179 669	512 215	61,59	315 474,97	
wydatki majątkowe					34 901	0	34 901	34 897,64	99,99	0	34 901	99,99	34 897,64	
w tym:														
- budżet JST					3 491	0	3 491	3 489,77	99,96	0	3 491	99,96	3 489,77	
- budżet państwa					1 746	0	1 746	1 744,86	99,93	0	1 746	99,93	1 744,86	
- Środki UE					29 664	0	29 664	29 663,01	100,00	0	29 664	100,00	29 663,01	
Realizacja projektu pn. "Kuznia Nowoczesnych Kadr" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2017	2019	801	80140	1 341 192	0	725 730	538 952,61	74,26	615 462	1 341 192	40,18	538 952,61	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					1 043 617	0	428 155	257 687,46	60,19	615 462	1 043 617	24,69	257 687,46	
w tym:														
- budżet JST					1 064	0	0	0,00	x	1 064	1 064	0,00	0,00	
- budżet państwa					57 919	0	23 787	14 315,96	60,18	34 132	57 919	24,72	14 315,96	
- Środki UE					984 634	0	404 368	243 371,50	60,19	580 266	984 634	24,72	243 371,50	
wydatki majątkowe					297 575	0	297 575	281 265,15	94,52	0	297 575	94,52	281 265,15	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					16 532	0	16 532	15 625,85	94,52	0	16 532	94,52	15 625,85	
- Środki UE					281 043	0	281 043	265 639,30	94,52	0	281 043	94,52	265 639,30	
Realizacja projektu pn. "CKU SWL to specjalista dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2016	2018	801	80140 80144	409 630	136 794	209 042	99 853,11	47,77	63 794	272 836	57,77	99 853,11	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					407 057	134 221	209 042	99 853,11	47,77	63 794	272 836	57,50	99 853,11	
w tym:														
- budżet JST					29 967	18 443	10 924	0,00	0,00	0	10 924	62,80	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					377 690	115 778	198 118	99 853,11	50,40	63 794	261 912	57,09	99 853,11	
wydatki majątkowe					2 573	2 573	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					2 573	2 573	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
Realizacja projektu pn."Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWL w Łodzi odpowiedzialną na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4. Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2017	2018	801	80140	746 425	0	471 078	217 061,33	46,08	275 347	746 425	29,08	217 061,33	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					746 425	0	471 078	217 061,33	46,08	275 347	746 425	29,08	217 061,33	
w tym:														
- budżet JST					111 964	0	70 664	32 559,20	46,08	41 300	111 964	29,08	32 559,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					634 461	0	400 414	184 502,13	46,08	234 047	634 461	29,08	184 502,13	
Rozbudowa WWOIT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2015	2020	851	85111	12 000 000	99 630	100 000	0,00	0,00	11 800 370	11 900 370	0,83	0,00	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					180 000	0	0	0,00	x	180 000	180 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					180 000	0	0	0,00	x	180 000	180 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 820 000	99 630	100 000	0,00	0,00	11 620 370	11 720 370	0,84	0,00	
w tym:														
- budżet JST					11 820 000	99 630	100 000	0,00	0,00	11 620 370	11 720 370	0,84	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2016	2018	851	85111	1 884 866	57 105	19 350	0,00	0,00	1 808 411	1 827 761	3,03	0,00	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital m. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
wydatki bieżące					60 030	57 105	0	0,00	x	2 925	2 925	95,13	0,00	
w tym:														
- budżet JST					60 030	57 105	0	0,00	x	2 925	2 925	95,13	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 824 836	0	19 350	0,00	0,00	1 805 486	1 824 836	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					1 824 836	0	19 350	0,00	0,00	1 805 486	1 824 836	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2017	2019	851	85111	1 388 891	0	73 700	0,00	0,00	1 315 191	1 388 891	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 388 891	0	73 700	0,00	0,00	1 315 191	1 388 891	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 388 891	0	73 700	0,00	0,00	1 315 191	1 388 891	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2017	2018	851	85111	405 178	0	146 878	0,00	0,00	258 300	405 178	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespołony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					405 178	0	146 878	0,00	0,00	258 300	405 178	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					405 178	0	146 878	0,00	0,00	258 300	405 178	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2017	2018	851	85111	300 000	0	180 000	5 940,00	3,30	120 000	300 000	1,98	5 940,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					300 000	0	180 000	5 940,00	3,30	120 000	300 000	1,98	5 940,00	
w tym:														
- budżet JST					300 000	0	180 000	5 940,00	3,30	120 000	300 000	1,98	5 940,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 Cel: Regionalny rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową	2015	2018	852	85295	1 679 643	639 677	943 967	722 631,34	76,55	95 999	1 039 966	81,11	784 131,34	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					1 679 643	639 677	943 967	722 631,34	76,55	95 999	1 039 966	81,11	784 131,34	
w tym:														
- budżet JST					251 947	101 961	100 000	99 999,98	100,00	49 986	149 986	80,16	131 167,98	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 427 696	537 716	843 967	622 631,36	73,77	46 013	889 980	81,27	652 963,36	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020</i>	2015	2021	853	85332	22 256 070	3 374 906	2 922 800	2 357 746,03	80,67	15 958 364	18 881 164	25,76	2 574 869,66	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					22 182 364	3 367 400	2 889 700	2 336 717,77	80,86	15 925 264	18 814 964	25,71	2 553 841,40	
w tym:														
- budżet JST					3 487 069	529 356	454 261	367 332,04	80,86	2 503 452	2 957 713	25,71	401 463,88	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					18 695 295	2 838 044	2 435 439	1 969 385,73	80,86	13 421 812	15 857 251	25,71	2 152 377,52	
wydatki majątkowe					73 706	7 506	33 100	21 028,26	63,53	33 100	66 200	38,71	21 028,26	
w tym:														
- budżet JST					11 586	1 180	5 203	3 305,64	63,53	5 203	10 406	38,72	3 305,64	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					62 120	6 326	27 897	17 722,62	63,53	27 897	55 794	38,71	17 722,62	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Kultura 3D. Rozbudowa Infrastruktury Kulturalnej dla Nowoczesnej i Wielofunkcyjnej Filharmonii" (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) <i>Cel: Wykorzystanie i rozwój potencjału regionu łódzkiego opartego na podniesieniu jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju instytucji kultury</i>	2017	2018	921	92108	173 987	0	137 420	106 621,32	77,59	36 567	173 987	61,28	106 621,32	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					173 987	0	137 420	106 621,32	77,59	36 567	173 987	61,28	106 621,32	
w tym:														
- budżet JST					173 987	0	137 420	106 621,32	77,59	36 567	173 987	61,28	106 621,32	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Passatu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury) <i>Cel: Zwiększenie udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów przez stworzenie Passatu Kultury Województwa Łódzkiego</i>	2017	2018	921	92109	1 612 207	0	76 218	14 877,27	19,52	1 535 989	1 612 207	0,92	46 022,87	Łódzki Dom Kultury
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 612 207	0	76 218	14 877,27	19,52	1 535 989	1 612 207	0,92	46 022,87	
w tym:														
- budżet JST					1 612 207	0	76 218	14 877,27	19,52	1 535 989	1 612 207	0,92	46 022,87	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi) <i>Cel: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki</i>	2017	2018	921	92118	1 144 869	0	832 699	393 919,25	47,31	312 170	1 144 869	34,41	677 854,43	Muzeum Sztuki w Łodzi
wydatki bieżące					78 481	0	43 449	24 200,23	55,70	35 032	78 481	30,84	34 636,80	
w tym:														
- budżet JST					78 481	0	43 449	24 200,23	55,70	35 032	78 481	30,84	34 636,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 066 388	0	789 250	369 719,02	46,84	277 138	1 066 388	34,67	643 217,63	
w tym:														
- budżet JST					1 066 388	0	789 250	369 719,02	46,84	277 138	1 066 388	34,67	643 217,63	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi) <i>Cel: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki</i>	2017	2018	921	92118	2 146 814	0	900 355	298 363,33	33,14	1 246 459	2 146 814	13,90	1 383 646,51	Muzeum Sztuki w Łodzi
wydatki bieżące					79 972	0	36 705	24 936,28	67,94	43 267	79 972	31,18	59 487,13	
w tym:														
- budżet JST					79 972	0	36 705	24 936,28	67,94	43 267	79 972	31,18	59 487,13	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 066 842	0	863 650	273 427,05	31,66	1 203 192	2 066 842	13,23	1 324 159,38	
w tym:														
- budżet JST					2 066 842	0	863 650	273 427,05	31,66	1 203 192	2 066 842	13,23	1 324 159,38	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) <i>Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego</i>	2018	2019	921	92118	1 233 233	0	0	0,00	X	1 233 233	1 233 233	0,00	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00		0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 233 233	0	0	0,00		1 233 233	1 233 233	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 233 233	0	0	0,00	x	1 233 233	1 233 233	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzictwem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" <i>Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego</i>	2018	2020	921	92118	2 590 845	0	0	0,00	X	2 590 845	2 590 845	0,00	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00		0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 590 845	0	0	0,00		2 590 845	2 590 845	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 590 845	0	0	0,00	x	2 590 845	2 590 845	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej <i>Cel: Przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnych wpływów turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) Parków Krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie</i>	2016	2018	925	92502	348 560	10 575	25 800	13 800,00	53,49	312 185	337 985	6,99	21 300,00	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2021				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					0	0	0	0,00		0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					348 560	10 575	25 800	13 800,00	53,49	312 185	337 985	6,99	21 300,00	
w tym:														
- budżet JST					52 284,00	1 586,00	3 870,00	2 070,00	53,49	46 828,00	50 698,00	6,99	3 195,00	
- budżet państwa					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
- Środki UE					296 276,00	8 989,00	21 930,00	11 730,00	53,49	265 357,00	287 287,00	6,99	18 105,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017 - 2036 - wykonanie 2017 roku.

(w złotych i groszach)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					2 939 406 406	775 335 415	149 487 642	132 925 834,45	88,92	2 014 583 349	2 164 070 991	30,90	1 131 604 558,16	
wydatki bieżące					1 638 000 707	386 989 421	102 636 753	99 492 181,99	96,94	1 148 374 533	1 251 011 286	29,70	785 179 560,90	
wydatki majątkowe					1 301 405 699	388 345 994	46 850 889	33 433 652,46	71,36	866 208 816	913 059 705	32,41	346 424 997,26	
z tego:														
Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2016	2017	600	60001	1 796 608	88 560	1 708 048	0,00	0,00	0	1 708 048	4,93	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 796 608	88 560	1 708 048	0,00	0,00	0	1 708 048	4,93	0,00	
w tym:														
- budżet JSF					1 796 608	88 560	1 708 048	0,00	0,00	0	1 708 048	4,93	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez LKA Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2012	2029	600	60001	758 098 258	300 598 172	53 101 554	53 094 434,54	99,99	404 398 532	457 500 086	46,66	172 398 304,95	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					758 098 258	300 598 172	53 101 554	53 094 434,54	99,99	404 398 532	457 500 086	46,66	172 398 304,95	
w tym:														
- budżet JSF					758 098 258	300 598 172	53 101 554	53 094 434,54	99,99	404 398 532	457 500 086	46,66	172 398 304,95	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2014	2029	600	60001	800 493 337	77 468 118	38 384 364	36 303 476,88	94,58	684 640 855	723 025 219	14,21	591 885 191,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					800 493 337	77 468 118	38 384 364	36 303 476,88	94,58	684 640 855	723 025 219	14,21	591 885 191,00	
w tym:														
- budżet JSF					800 493 337	77 468 118	38 384 364	36 303 476,88	94,58	684 640 855	723 025 219	14,21	591 885 191,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"	2012	2026	600	60001	49 729 000	26 389 000	0	0,00	X	23 340 000	23 340 000	53,07	23 340 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					49 729 000	26 389 000	0	0,00	X	23 340 000	23 340 000	53,07	23 340 000,00	
w tym:														
- budżet JSF					49 729 000	26 389 000	0	0,00	X	23 340 000	23 340 000	53,07	23 340 000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2017	2028	600	60001	19 170 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	18 170 000	19 170 000	5,22	1 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					19 170 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	18 170 000	19 170 000	5,22	1 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					19 170 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	18 170 000	19 170 000	5,22	1 000 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Opracowanie dokumentacji dla planowanej nowej linii kolejowej Łódź-Kutno Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2019	2020	600	60002	1 010 000	0	0	0,00	X	1 010 000	1 010 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 010 000	0	0	0,00	X	1 010 000	1 010 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 010 000	0	0	0,00	X	1 010 000	1 010 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Warta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	43 726 299	39 755 299	315 000	89 151,70	28,30	3 656 000	3 971 000	91,12	373 947,36	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					43 726 299	39 755 299	315 000	89 151,70	28,30	3 656 000	3 971 000	91,12	373 947,36	
w tym:														
- budżet JST					43 726 299	39 755 299	315 000	89 151,70	28,30	3 656 000	3 971 000	91,12	373 947,36	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	73 011 514	36 140 489	186 025	185 974,00	99,97	36 685 000	36 871 025	49,75	190 279,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					73 011 514	36 140 489	186 025	185 974,00	99,97	36 685 000	36 871 025	49,75	190 279,00	
w tym:														
- budżet JST					73 011 514	36 140 489	186 025	185 974,00	99,97	36 685 000	36 871 025	49,75	190 279,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2007	2019	600	60013	43 468 524	21 339 666	3 259 339	3 083 398,50	94,60	18 869 519	22 128 858	56,19	3 441 615,34	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					43 468 524	21 339 666	3 259 339	3 083 398,50	94,60	18 869 519	22 128 858	56,19	3 441 615,34	
w tym:														
- budżet JST					43 468 524	21 339 666	3 259 339	3 083 398,50	94,60	18 869 519	22 128 858	56,19	3 441 615,34	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	61 516 078	56 516 078	2 000 000	1 425 718,52	71,29	3 000 000	5 000 000	94,19	1 447 094,71	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					61 516 078	56 516 078	2 000 000	1 425 718,52	71,29	3 000 000	5 000 000	94,19	1 447 094,71	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					27 934 709	2 672 209	50 000	1 200,00	2,40	25 212 500	25 262 500	9,57	43 543,18	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	35 121 936	19 275 556	496 380	496 172,50	99,96	15 350 000	15 846 380	56,29	503 060,50	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					35 121 936	19 275 556	496 380	496 172,50	99,96	15 350 000	15 846 380	56,29	503 060,50	
w tym:														
- budżet JST					35 121 936	19 275 556	496 380	496 172,50	99,96	15 350 000	15 846 380	56,29	503 060,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2024	600	60013	67 763 143	11 939 533	8 610	8 610,00	100,00	55 815 000	55 823 610	17,63	8 610,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					67 763 143	11 939 533	8 610	8 610,00	100,00	55 815 000	55 823 610	17,63	8 610,00	
w tym:														
- budżet JST					67 763 143	11 939 533	8 610	8 610,00	100,00	55 815 000	55 823 610	17,63	8 610,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2011	2020	600	60013	331 977	46 977	65 000	14 867,01	22,87	220 000	285 000	18,63	54 400,44	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					331 977	46 977	65 000	14 867,01	22,87	220 000	285 000	18,63	54 400,44	
w tym:														
- budżet JST					331 977	46 977	65 000	14 867,01	22,87	220 000	285 000	18,63	54 400,44	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	33 109 604	31 889 615	139 989	63 102,69	45,08	1 080 000	1 219 989	96,51	134 818,88	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					33 109 604	31 889 615	139 989	63 102,69	45,08	1 080 000	1 219 989	96,51	134 818,88	
w tym:														
- budżet JST					33 109 604	31 889 615	139 989	63 102,69	45,08	1 080 000	1 219 989	96,51	134 818,88	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2021	600	60013	39 618 048	8 767 712	4 720 336	2 702 766,83	57,26	26 130 000	30 850 336	28,95	4 349 956,37	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					39 618 048	8 767 712	4 720 336	2 702 766,83	57,26	26 130 000	30 850 336	28,95	4 349 956,37	
w tym:														
- budżet JST					39 618 048	8 767 712	4 720 336	2 702 766,83	57,26	26 130 000	30 850 336	28,95	4 349 956,37	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2024	600	60013	83 400 000	0	0	0,00	X	83 400 000	83 400 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					83 400 000	0	0	0,00	X	83 400 000	83 400 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					83 400 000	0	0	0,00	X	83 400 000	83 400 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2018	600	60013	5 568 880	68 880	0	0,00	X	5 500 000	5 500 000	1,24	3 075,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					5 568 880	68 880	0	0,00	X	5 500 000	5 500 000	1,24	3 075,00	
w tym:														
- budżet JST					5 568 880	68 880	0	0,00	X	5 500 000	5 500 000	1,24	3 075,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2018	600	60013	1 729 152	114 303	1 063 849	1 008 617,25	94,81	551 000	1 614 849	64,94	1 048 921,89	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 729 152	114 303	1 063 849	1 008 617,25	94,81	551 000	1 614 849	64,94	1 048 921,89	
w tym:														
- budżet JST					1 729 152	114 303	1 063 849	1 008 617,25	94,81	551 000	1 614 849	64,94	1 048 921,89	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Belchatów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	19 740 000	0	140 000	0,00	0,00	19 600 000	19 740 000	0,00	575 886,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					19 740 000	0	140 000	0,00	0,00	19 600 000	19 740 000	0,00	575 886,00	
w tym:														
- budżet JST					19 740 000	0	140 000	0,00	0,00	19 600 000	19 740 000	0,00	575 886,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2019	600	60013	1 309 600	0	170 100	169 006,70	99,36	1 139 500	1 309 600	12,91	200 401,22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 309 600	0	170 100	169 006,70	99,36	1 139 500	1 309 600	12,91	200 401,22	
w tym:														
- budżet JST					1 309 600	0	170 100	169 006,70	99,36	1 139 500	1 309 600	12,91	200 401,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2023	600	60013	51 991 839	891 839	200 000	15,00	0,01	50 900 000	51 100 000	1,72	773 931,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					51 991 839	891 839	200 000	15,00	0,01	50 900 000	51 100 000	1,72	773 931,00	
w tym:														
- budżet JST					51 991 839	891 839	200 000	15,00	0,01	50 900 000	51 100 000	1,72	773 931,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2013	2018	600	60013	742 226	342 226	0	0,00	X	400 000	400 000	46,11	1 968,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					742 226	342 226	0	0,00	X	400 000	400 000	46,11	1 968,00	
w tym:														
- budżet JST					742 226	342 226	0	0,00	X	400 000	400 000	46,11	1 968,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2023	600	60013	16 541 520	141 520	0	0,00	X	16 400 000	16 400 000	0,86	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					16 541 520	141 520	0	0,00	X	16 400 000	16 400 000	0,86	0,00	
w tym:														
- budżet JST					16 541 520	141 520	0	0,00	X	16 400 000	16 400 000	0,86	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2013	2019	600	60013	820 465	117 465	0	0,00	X	703 000	703 000	14,32	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					820 465	117 465	0	0,00	X	703 000	703 000	14,32	0,00	
w tym:														
- budżet JST					820 465	117 465	0	0,00	X	703 000	703 000	14,32	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	1 270 000	0	70 000	32 631,52	46,62	1 200 000	1 270 000	2,57	32 631,52	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 270 000	0	70 000	32 631,52	46,62	1 200 000	1 270 000	2,57	32 631,52	
w tym:														
- budżet JST					1 270 000	0	70 000	32 631,52	46,62	1 200 000	1 270 000	2,57	32 631,52	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - wydatki niekwalifikowalne Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2018	2024	600	60095	229 703	0	0	0,00	X	229 703	229 703	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					86 400	0	0	0,00	X	86 400	86 400	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					143 303	0	0	0,00	X	143 303	143 303	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					143 303	0	0	0,00	X	143 303	143 303	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego Cel: Zabezpieczenie umów z Nadleśnictwami: Brzeziny, Przedbórz, Grotniki, Gidle na dzierzawę gruntów pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym	2017	2020	630	63095	42 360	0	12 226	12 090,17	98,89	30 134	42 360	28,54	42 224,17	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					42 360	0	12 226	12 090,17	98,89	30 134	42 360	28,54	42 224,17	
w tym:														
- budżet JST					42 360	0	12 226	12 090,17	98,89	30 134	42 360	28,54	42 224,17	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ustalonym limicie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3 Cel: Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	2012	2019	700	70005	48 195	22 363	0	0,00	X	25 832	25 832	46,40	25 832,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					48 195	22 363	0	0,00	X	25 832	25 832	46,40	25 832,00	
w tym:														
- budżet JST					48 195	22 363	0	0,00	X	25 832	25 832	46,40	25 832,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku	2009	2020	700	70005	5 451 220	282 837	399 549	292 538,01	73,22	4 768 834	5 168 383	10,55	1 104 993,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					5 451 220	282 837	399 549	292 538,01	73,22	4 768 834	5 168 383	10,55	1 104 993,00	
w tym:														
- budżet JST					5 451 220	282 837	399 549	292 538,01	73,22	4 768 834	5 168 383	10,55	1 104 993,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego	2015	2022	700	70005	6 002 915	1 370 968	700 757	659 812,80	94,16	3 931 190	4 631 947	33,83	4 631 947,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					6 002 915	1 370 968	700 757	659 812,80	94,16	3 931 190	4 631 947	33,83	4 631 947,00	
w tym:														
- budżet JST					6 002 915	1 370 968	700 757	659 812,80	94,16	3 931 190	4 631 947	33,83	4 631 947,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	2017	2019	700	70005	448 666	0	36 285	34 194,00	94,24	412 381	448 666	7,62	319 668,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					448 666	0	36 285	34 194,00	94,24	412 381	448 666	7,62	319 668,00	
w tym:														
- budżet JST					448 666	0	36 285	34 194,00	94,24	412 381	448 666	7,62	319 668,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	2017	2019	700	70005	407 362	0	55 256	45 415,50	82,19	352 106	407 362	11,15	283 106,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					407 362	0	55 256	45 415,50	82,19	352 106	407 362	11,15	283 106,00	
w tym:														
- budżet JST					407 362	0	55 256	45 415,50	82,19	352 106	407 362	11,15	283 106,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					13 292 350	386 950	4 270 000	3 181 708,80	74,51	8 635 400	12 905 400	26,85	3 261 658,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego" - wydatki niekwalifikowalne Cel: Udostępnienie i zdigitalizowanie zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego	2018	2020	750	75018	708 630	0	0	0,00	X	708 630	708 630	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					685 630	0	0	0,00	X	685 630	685 630	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					685 630	0	0	0,00	X	685 630	685 630	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					23 000	0	0	0,00	X	23 000	23 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					23 000	0	0	0,00	X	23 000	23 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych	2018	2019	750	75018	2 148 315	0	0	0,00	X	2 148 315	2 148 315	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					101 200	0	0	0,00	X	101 200	101 200	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					101 200	0	0	0,00	X	101 200	101 200	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					2 047 115	0	0	0,00	X	2 047 115	2 047 115	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 047 115	0	0	0,00	X	2 047 115	2 047 115	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
VAT w projekcie Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa Łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	2018	2019	750	75075	1 117 617	0	0	0,00	X	1 117 617	1 117 617	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 117 617	0	0	0,00	X	1 117 617	1 117 617	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 117 617	0	0	0,00	X	1 117 617	1 117 617	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Projekt pn. "Łódzkie4business" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	2017	2019	750	75095	490 072	0	119 720	25 840,92	21,58	370 352	490 072	5,27	90 947,85	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					470 269	0	99 917	6 553,07	6,56	370 352	470 269	1,39	71 660,00	
w tym:														
- budżet JST					470 269	0	99 917	6 553,07	6,56	370 352	470 269	1,39	71 660,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					19 803	0	19 803	19 287,85	97,40	0	19 803	97,40	19 287,85	
w tym:														
- budżet JST					19 803	0	19 803	19 287,85	97,40	0	19 803	97,40	19 287,85	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ustalonym limicie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Cel: Rozwój Spółki akcyjnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego	2011	2018	750	75095	17 381 793	12 631 793	2 300 000	2 298 931,20	99,95	2 450 000	4 750 000	85,90	2 298 931,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					17 381 793	12 631 793	2 300 000	2 298 931,20	99,95	2 450 000	4 750 000	85,90	2 298 931,20	
w tym:														
- budżet JST					17 381 793	12 631 793	2 300 000	2 298 931,20	99,95	2 450 000	4 750 000	85,90	2 298 931,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2011	2027	750	75095	11 032 650	3 234 700	739 800	654 350,00	88,45	7 058 150	7 797 950	35,25	7 797 950,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					11 032 650	3 234 700	739 800	654 350,00	88,45	7 058 150	7 797 950	35,25	7 797 950,00	
w tym:														
- budżet JST					11 032 650	3 234 700	739 800	654 350,00	88,45	7 058 150	7 797 950	35,25	7 797 950,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia Cel: Realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia	2015	2032	750	75095	276 939 000	3 702 000	3 708 000	3 703 000,00	99,87	269 529 000	273 237 000	2,67	273 237 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					276 939 000	3 702 000	3 708 000	3 703 000,00	99,87	269 529 000	273 237 000	2,67	273 237 000,00	
w tym:														
- budżet JST					276 939 000	3 702 000	3 708 000	3 703 000,00	99,87	269 529 000	273 237 000	2,67	273 237 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Wypuk akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych Cel: Wypuk akcji należących do ARP S.A. w celu konsolidacji kapitału w rękach jednego akcjonariusza	2016	2019	750	75095	1 162 612	1 149 694	0	0,00	X	12 918	12 918	98,89	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 162 612	1 149 694	0	0,00	X	12 918	12 918	98,89	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 162 612	1 149 694	0	0,00	X	12 918	12 918	98,89	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzialną na oczekiwania rynku pracy" w ramach Działania VII.4. - wydatki niekwalifikowalne Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2017	2018	801	80140	171 678	0	108 214	36 299,12	33,54	63 464	171 678	21,14	36 299,12	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					171 678	0	108 214	36 299,12	33,54	63 464	171 678	21,14	36 299,12	
w tym:														
- budżet JST					171 678	0	108 214	36 299,12	33,54	63 464	171 678	21,14	36 299,12	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Belchatowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2014	2017	851	85111	1 982 100	1 482 100	500 000	277 995,99	55,60	0	500 000	88,80	277 995,99	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 982 100	1 482 100	500 000	277 995,99	55,60	0	500 000	88,80	277 995,99	
w tym:														
- budżet JST					1 982 100	1 482 100	500 000	277 995,99	55,60	0	500 000	88,80	277 995,99	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Cel: Zapewnienie dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb	2016	2022	855	85509	10 032 353	312 353	1 320 000	1 244 416,00	94,27	8 400 000	9 720 000	15,52	1 244 416,00	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					10 032 353	312 353	1 320 000	1 244 416,00	94,27	8 400 000	9 720 000	15,52	1 244 416,00	
w tym:														
- budżet JST					10 032 353	312 353	1 320 000	1 244 416,00	94,27	8 400 000	9 720 000	15,52	1 244 416,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury) Cel: Zwiększenie udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów przez stworzenie Pasażu kultury Województwa Łódzkiego	2017	2018	921	92109	4 568 835	0	68 835	68 834,50	100,00	4 500 000	4 568 835	1,51	75 150,00	Łódzki Dom Kultury
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					4 568 835	0	68 835	68 834,50	100,00	4 500 000	4 568 835	1,51	75 150,00	
w tym:														
- budżet JST					4 568 835	0	68 835	68 834,50	100,00	4 500 000	4 568 835	1,51	75 150,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA w (CO)ALICJI Cel: Prowadzenie edukacji kulturowej poprzez budowanie partnerstwa między sektorem edukacji i kultury	2016	2018	921	92118	146 498	46 368	47 075	45 310,73	96,25	53 055	100 130	62,58	98 365,73	Muzeum Sztuki w Łodzi
wydatki bieżące					146 498	46 368	47 075	45 310,73	96,25	53 055	100 130	62,58	98 365,73	
w tym:														
- budżet JST					146 498	46 368	47 075	45 310,73	96,25	53 055	100 130	62,58	98 365,73	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perla romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2019	921	92118	1 890 958	0	0	0,00	X	1 890 958	1 890 958	0,00	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 890 958	0	0	0,00	X	1 890 958	1 890 958	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 890 958	0	0	0,00	X	1 890 958	1 890 958	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2020	921	92118	3 967 169	0	0	0,00	X	3 967 169	3 967 169	0,00	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					3 967 169	0	0	0,00	X	3 967 169	3 967 169	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					3 967 169	0	0	0,00	X	3 967 169	3 967 169	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne Cel: Przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnych wpływów turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) Parków Krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie	2016	2018	925	92502	83 613	2 432	5 934	3 174,00	53,49	75 247	81 181	6,70	4 899,00	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					83 613	2 432	5 934	3 174,00	53,49	75 247	81 181	6,70	4 899,00	
w tym:														
- budżet JST					83 613	2 432	5 934	3 174,00	53,49	75 247	81 181	6,70	4 899,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego	2016	2020	926	92605	16 222 710	3 212 710	3 130 000	3 111 453,46	99,41	9 880 000	13 010 000	38,98	4 446 453,46	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					16 222 710	3 212 710	3 130 000	3 111 453,46	99,41	9 880 000	13 010 000	38,98	4 446 453,46	
w tym:														
- budżet JST					16 222 710	3 212 710	3 130 000	3 111 453,46	99,41	9 880 000	13 010 000	38,98	4 446 453,46	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2017-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2017			2018-2036				
							Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Pomoc finansowa dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno" Cel: Tworzenie warunków oraz podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego poprzez rozwój infrastruktury sportowej	2017	2018	926	92605	3 840 000	0	1 300 000	59 655,00	4,59	2 540 000	3 840 000	1,55	2 599 655,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					3 840 000	0	1 300 000	59 655,00	4,59	2 540 000	3 840 000	1,55	2 599 655,00	
w tym:														
- budżet JST					3 840 000	0	1 300 000	59 655,00	4,59	2 540 000	3 840 000	1,55	2 599 655,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PL" Cel: Tworzenie warunków oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	2015	2017	926	92605	12 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00	0	3 000 000	100,00	3 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					12 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00	0	3 000 000	100,00	3 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					12 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00	0	3 000 000	100,00	3 000 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	