



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 2772

UCHWAŁA NR XXV/312/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Mazur

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/312/16
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 21 czerwca 2016 r.

CZEŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2015

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	604 005 746	584 866 448	598 202 296,80	102,3
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	325 000 000	325 000 000	339 403 242,28	104,4
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 000 000	74 000 000	75 687 155,00	102,3
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	251 000 000	251 000 000	263 716 087,28	105,1
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	3 939 101	4 000 385	4 095 258,02	102,4
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 468 340	3 528 354	3 616 067,35	102,5
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	378 761	378 761	385 920,84	101,9
• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000	93 270	93 269,83	100,0
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 731 645	6 085 969	7 331 243,24	120,5
• Wpływy z usług	2 315 045	2 091 340	2 584 853,62	123,6
○ wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 800	2 800	5 783,90	206,6
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	980 000	310 000	346 677,08	111,8
○ 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	2 600	2 600	5 481,39	210,8
○ Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	32 300	24 200	26 081,25	107,8
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	528 345	532 165	602 758,50	113,3
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	769 000	940 380	1 319 332,23	140,3
○ Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów	0	130 995	130 539,27	99,7
○ Przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu "Większa Wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego"	0	148 200	148 200,00	100,0
• Wpływy z opłat	1 399 383	1 492 327	1 487 312,09	99,7
○ opłaty za udostępnianie danych	1 300	1 300	939,65	72,3
○ wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe	0	27	63,00	233,3
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	15 000	38 181	48 952,25	128,2

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 100 000	1 100 000	1 089 746,15	99,1
○ wpływy z opłat	10 000	18 860	22 126,40	117,3
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	40 000	40 000	14 628,75	36,6
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	2 253	2 327	935,00	40,2
○ Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	104 450	126 104	138 710,00	110,0
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	117 100	129 400	132 530,48	102,4
○ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	16 568	18 927,31	114,2
○ Opłata za egzamin	9 130	9 130	0,00	0,0
○ Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	150	150	100,00	66,7
○ Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	0	4 400	5 200,00	118,2
○ Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	0	680	840,00	123,5
○ Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	200	400,00	200,0
○ Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	0	5 000	13 213,10	264,3
● Inne wpływy	985 017	1 739 819	1 976 242,65	113,6
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	315 975	241 928	260 272,88	107,6
○ Różne wpływy	308 357	1 058 094	1 147 035,18	108,4
○ Inne odsetki	185	11 421	14 862,79	130,1
○ Wynagrodzenie płatnika składek	15 000	15 000	17 925,93	119,5
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL	0	9 460	10 505,48	111,1
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach RPO	0	32 580	50 602,11	155,3
○ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	345 500	350 500	382 615,34	109,2
○ Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013	0	20 836	20 834,60	100,0
○ Wpływy do wyjaśnienia	0	0	48 759,54	X
○ Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014-2020	0	0	22 828,80	X
● Różne dochody	2 200	732 483	1 259 640,88	172,0
○ Zwroty środków z lat ubiegłych	2 200	185 024	236 200,77	127,7
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	139	133,27	95,9

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
o Wpływy z tytułu kar umownych	0	547 209	1 023 198,44	187,0
o Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7
• Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	30 000	23 194,00	77,3
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	21 315	16 368	19 881,90	121,5
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	1 200 000	316 000	356 401,15	112,8
VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	50 000	65 500	87 896,06	134,2
VII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	50 000	62 600	65 988,15	105,4
VIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA	0	138	149,45	108,3
IX. POZOSTAŁE DOCHODY	38 737 399	32 811 701	32 166 207,38	98,0
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	277 280	277 245,78	100,0
• Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR	0	41 244	41 241,59	100,0
• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 172 200,00	106,6
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 509 800	1 909 250	1 909 250,00	100,0
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	147 311	149 929,36	101,8
• Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	3 314	3 607,39	108,9
• Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego	0	50 000	73 826,79	147,7
• Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	40 821	44 263,73	108,4
• Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	237 809	220 800,00	92,8
• Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	18 000	30 515,84	169,5
• Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	1 488	1 485,39	99,8
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	300 000	95 700	95 672,46	100,0
• Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC	301 750	301 750	358 119,58	118,7
• Dochody z PFRON na obsługę zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II	0	4 247	4 246,84	100,0
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	55 692	55 691,98	100,0
• Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL	0	2 165	2 181,52	100,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wyłączenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	500 000	377 836	377 836,00	100,0
• Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	518 887	545 754,73	105,2
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	17 406 959,43	96,2
• Wpływy z tytułu kar umownych - projekt pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	36 516	36 514,51	100,0
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	1 500	1 500	618,04	41,2
• Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
• Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	111 597	111 597,00	100,0
• Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ	0	1 326	1 325,37	100,0
• Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.	0	165	164,03	99,4
• Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC"	0	85 202	85 201,36	100,0
• Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	36 240	36 240	32 085,60	88,5
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	9 800 000	3 134 030	2 929 590,50	93,5
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	5 650 000	2 883 489	2 883 488,50	100,0
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	109	1 496	1 396,88	93,4
• Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu dla Europy Środkowej	254 000	254 000	261 828,00	103,1
• Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu "Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	0	0	336,44	X
• Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szłaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	2 952	2 952,00	100,0
• Wpływy z tytułu upomnień - POKL	0	12	11,60	96,7
• Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "Łódzkie intelektualne - II edycja"	0	996	995,60	100,0
• Wpływy z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ – RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	88	87,48	99,4
• Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	0	260 650	260 650,00	100,0
• Zwrot środków finansowych w związku z likwidacją szkody na pojeździe kolejowym	0	937 659	937 658,41	100,0
• Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu "Marka "Łódzkie Promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 -2015"	0	200	200,00	100,0
• Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	0	91 338	91 337,06	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	421 667	421 666,66	100,0
• Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	830	0,00	0,0
• Odsetki od środków na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"	0	0	250,53	X
• Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"	0	32 132	111 962,57	348,4
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna wspomagająca realizację PO KL	0	121	120,56	99,6
• Wpływy dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	751	750,10	99,9
• Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	0	1 403	1 402,85	100,0
• Wpływ należności w związku z likwidacją kolegów nauczycielskich	0	547	1 666,59	304,7
• Wpływy z różnych dochodów w ramach Działania XII.2 Oś Priorytetowa XII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	0	704,98	X
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia rekompensaty z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	0	0	63 509,06	X
• Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2”	0	0	99,99	X
X. SUBWENCJA OGÓLNA	99 848 517	101 007 360	101 007 360,00	100,0
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
XI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 453 960	2 065 701	2 064 537,12	99,9
• 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	58 080	58 079,74	100,0
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)	1 320 810	405 296	405 295,02	100,0
• Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej	0	31 538	31 538,00	100,0
• Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	133 150	43 600	43 600,00	100,0
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Studium rozpoznania potrzeb i zakres prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód wybranych rzek na terenie województwa łódzkiego)	0	265 321	265 321,00	100,0
• Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	33 500	33 500,00	100,0
• Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat. Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie	0	13 500	13 499,37	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Łódzkie jakiego nie znacie - edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego w mediach regionalnych	0	137 320	137 320,00	100,0
• Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Trybunalskim	0	55 695	55 585,50	99,8
• "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ	0	161 588	161 587,31	100,0
• Eliminacje wojewódzkie XIV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów	0	30 000	29 119,18	97,1
• Przygotowanie i druk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	133 587	133 587,00	100,0
• Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza"	0	860	860,00	100,0
• Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	35 456	35 456,00	100,0
• Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego - seminarium dla jednostek samorządu terytorialnego	0	14 000	13 829,00	98,8
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)	0	646 360	646 360,00	100,0
XII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2 364 000	2 299 045	2 289 926,52	99,6
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	15 000	14 718,24	98,1
• Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	100,0
• Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	32 000	32 000	32 000,00	100,0
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	480 000	435 000	428 458,81	98,5
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	160 000	145 000	142 820,31	98,5
• Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników	34 000	13 045	12 929,16	99,1
• Środki na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"	0	1 000	1 000,00	100,0
XIII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	46 681 869	48 540 378	47 061 174,43	97,0
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 860 000	4 320 010	4 209 550,33	97,4
• 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	40 000	39 999,99	100,0
• Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000	316 000	312 336,53	98,8
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15 869	9 548	9 545,00	100,0
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	100 000	100 000	100 000,00	100,0
• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	2 876,67	41,1
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 300 000	3 104 027	2 717 071,85	87,5
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 100 000	1 034 673	905 692,02	87,5
• Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
• 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	9 907,88	36,7
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	6 000	6 000	5 980,00	99,7
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
• Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	6 904 000	6 800 636,78	98,5
• 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
• Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	44 000	44 000	44 000,00	100,0
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	806 995	806 995,00	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	40 000	58 000	51 477,55	88,8
• 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
• Wypłata odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące	0	1 252	1 252,00	100,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	20 000	20 000	20 000,00	100,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	3 000	3 000	3 000,00	100,0
• Środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykouje marszałek województwa	0	21 600	20 830,00	96,4
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2 350 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	1 344 000	0	0,00	X
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	111 035	111 028,62	100,0
• Wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalny	0	18 327	18 327,00	100,0
• Środki na wypłatę zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym	0	6 174	6 173,34	100,0
• Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031	0	184 500	177 900,00	96,4
XIV. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 900	89 318	89 318,00	100,0
• Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	89 318	89 318,00	100,0
XV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	126 011	2 640 469	2 435 244,88	92,2
• Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	126 011	355 469	355 463,35	100,0
• Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "III Forum Regionalne Polska - Chiny 2015"	0	80 000	70 362,50	88,0
• Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"	0	56 000	54 899,90	98,0
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	1 367 110	1 243 657,95	91,0
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	781 890	710 861,18	90,9
XVI. DOTACJA ROZWOJOWA	0	277 370	277 369,11	100,0
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	277 370	277 369,11	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	277 370	277 369,11	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	26 911	26 911,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	0	133 348	133 348,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	99	98,91	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	3 172	3 171,20	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	4 142	4 142,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	73 842	73 842,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa Obszarów Miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	35 856	35 856,00	100,0
XVII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				
	79 498 925	59 417 210	59 358 297,29	99,9
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24 943 584	25 678 505	29 444 972,61	114,7
○ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	21 153 423	22 151 900	21 566 271,00	97,4
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	159 748	159 897,76	100,1
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	61 606	61 605,90	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	5 780	5 778,79	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	0	827	826,16	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	1 695	1 694,07	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	18 979	19 137,20	100,8
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	6 665	6 664,02	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	7 016	7 015,03	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	50 012	50 010,99	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	7 168	7 165,60	100,0
○ Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	371 704	371 704,00	100,0
- Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	371 704	371 704,00	100,0
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	24 951 341	24 509 509	23 687 456,22	96,6
○ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	22 588 498	22 623 123	21 883 240,11	96,7
- Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	9 688 498	10 669 441	10 368 141,77	97,2
- Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 633 838	11 616 124	11 183 331,44	96,3
- Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach POKL	266 162	337 558	331 766,90	98,3
○ Dochody z tytułu płatności z Budżetu Środków Europejskich dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 508 243	1 156 083	1 123 987,34	97,2
- Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	680,88	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach POKL	1 508 243	1 156 083	1 123 306,46	97,2
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	854 600	730 303	680 228,77	93,1
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	21 000	9 201	8 422,99	91,5
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	11 000	2 100	1 909,25	90,9
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	8 300	3 482	3 340,03	95,9
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	40 500	7 300	6 945,23	95,1
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	518 000	358 263	335 111,85	93,5
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	31 200	16 400	16 284,89	99,3
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	155 000	204 791	186 663,68	91,1
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 400	33 000	29 753,12	90,2
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	41 000	12 500	9 778,23	78,2
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	1 660	1 374,26	82,8
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	0	11 548	11 642,27	100,8
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	2 200	19 958	18 707,78	93,7
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	21 000	50 100	50 295,19	100,4
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	25 407 000	6 387 578	3 952 059,32	61,9
o Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
o Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	0	27 538	25 738,00	93,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	27 538	25 738,00	93,5
● Zadania realizowane w ramach PO WER	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
o Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	679 000	0	0,00	X
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	1 768 000	1 197 198	733 514,00	61,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim				93,7
	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	
XVIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI				
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	203 104	170 936	92 801,82	54,3
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	203 104	170 936	92 801,82	54,3
- Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie	203 104	170 936	92 801,82	54,3
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	207 785 861	195 374 657	148 824 578,89	76,2
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA				
• Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	6 018 000	6 030 330	855 993,37	14,2
• Sprzedaż składników majątkowych	6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0
	3 000	15 330	15 404,00	100,5
II. POZOSTAŁE DOCHODY	2 427 520	3 133 980	730 461,79	23,3
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	390 000	367 477,31	94,2
• Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	9 803	9 803,33	100,0
• Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 363	52 887,04	831,2
• Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
• Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	284 552	284 551,75	100,0
• Środki z wydatków niewygasających 2014	0	15 742	15 742,36	100,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	992 052	992 052,00	100,0
• Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	992 052	992 052,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	7 620 200	7 931 083	7 931 082,21	100,0
• Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	400 000	519 907	519 906,62	100,0
• "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ	970 200	915 750	915 750,00	100,0
• Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	0	22 793	22 792,59	100,0
• Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych	0	158 633	158 633,00	100,0
	0	64 000	64 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	0	80 000	80 000,00	100,0
• Dofinansowanie zakupu dwóch stanowisk do reanimacji noworodków	0	80 000	80 000,00	100,0
VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1
• Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	3 238 578	3 251 577	3 239 373,91	99,6
• Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki	978 165	978 165	957 014,27	97,8
• Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski	0	2 662 222	2 661 553,47	100,0
• Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
• Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	456 031	492 246	420 668,04	85,5
• Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1
• Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2
• 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	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
• Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
• Śwędźnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki	0	801 425	716 253,62	89,4
• Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie	188 598	188 598	188 596,06	100,0
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	12 000	0	0,00	X
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	8 000	0	0,00	X
• Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	100 000	47 283	16 198,20	34,3
• Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	100 000	52 300	50 752,98	97,0
• Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcenia bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio	45 000	45 000	44 587,50	99,1
• Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna"	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
• 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	0	81 700	81 485,30	99,7
• Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski	0	263 993	199 026,58	75,4
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi	0	355 013	284 226,15	80,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Doszczelnienie korpusu wału z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)	0	426 397	426 396,47	100,0
• Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	15 000	14 300,00	95,3
• Środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego	0	798 000	792 217,64	99,3
• Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	0	15 217	0,00	0,0
VII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	20 000	18 044,10	90,2
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	12 000	11 481,46	95,7
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	8 000	6 562,64	82,0
VIII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	601 970	601 964,68	100,0
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	601 970	601 964,68	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	438 099	438 093,90	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	59 172	59 170,66	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	0	205 954	205 952,72	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	7 468	7 467,31	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	105 423	105 422,02	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa Obszarów Miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	60 082	60 081,19	100,0
○ Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	0	163 871	163 870,78	100,0
- Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	163 871	163 870,78	100,0
IX. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	175 187 457	154 591 485	116 048 914,48	75,1
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	90 301 957	82 652 292	82 179 365,19	99,4
○ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	43 938 467	35 390 324	34 566 613,06	97,7
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	470 675	471 261,41	100,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2015 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	255 093	255 092,31	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	36 629	36 628,02	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	0	589	588,32	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	21 188	21 187,50	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	66 600	67 191,00	100,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	5 843	5 842,80	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	16 668	16 667,15	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	68 065	68 064,31	100,0
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	125 500	770 637	669 251,20	86,8
○ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	125 500	770 137	669 025,11	86,9
- Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	25 500	3 137	3 136,50	100,0
- Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100 000	767 000	665 888,61	86,8
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	500	226,09	45,2
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	500	226,09	45,2
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	84 743 000	71 168 556	33 200 298,09	46,7
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	518 000	4 075 902	3 335 782,76	81,8
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	518 000	737 460	5 541,15	0,8
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
● Zadania realizowane w ramach PO WER	17 000	0	0,00	X
○ Dochody z tytułu dotacji PO WER	17 000	0	0,00	X
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	17 000	0	0,00	X
Ogółem dochody:	811 791 607	780 241 105	747 026 875,69	95,7

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2015

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

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 732 045	2 387 365	1 708 825	678 540	2 903 980,63	2 225 348,01	678 632,62	121,6
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	17 976	17 976	0	203 162,44	203 162,44	0,00	1 130,2
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	207 062,70	207 062,70	0,00	X
0690		Wpływy z różnych opłat	0	2 971	2 971	0	3 657,45	3 657,45	0,00	123,1
0750		Dochody 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	4 240	4 240	4 240	0	5 613,25	5 613,25	0,00	132,4
0830		Wpływy z usług	985 400	315 400	315 400	0	357 942,37	357 942,37	0,00	113,5
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	93,00	0,00	93,00	X
0900		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	29	29	0	29,00	29,00	0,00	100,0
0920		Pozostałe odsetki	8 900	8 970	8 970	0	10 278,45	10 278,45	0,00	114,6
0970		Wpływy z różnych dochodów	800	11 412	11 412	0	87 093,26	87 093,26	0,00	763,2
0978		Wpływy z różnych dochodów	0	1 684	1 684	0	1 684,67	1 684,67	0,00	100,0
0979		Wpływy z różnych dochodów	0	560	560	0	561,55	561,55	0,00	100,3
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 895	11 895	11 895	0	14 747,38	14 747,38	0,00	124,0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 810	1 330 977	1 330 977	0	1 330 805,02	1 330 805,02	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 711	2 711	0	2 710,47	2 710,47	0,00	100,0
	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	400 000	678 540	0	678 540	678 539,62	0,00	678 539,62	100,0
050	Rybołówstwo i rybnactwo		674 000	593 045	593 045	0	584 208,28	584 208,28	0,00	98,5
	2000	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	34 000	13 045	13 045	0	12 929,16	12 929,16	0,00	99,1
	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	480 000	435 000	435 000	0	428 458,81	428 458,81	0,00	98,5
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 000	145 000	145 000	0	142 820,31	142 820,31	0,00	98,5
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	2 223	2 223	0	2 236,78	2 236,78	0,00	100,6
	0900	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	665	665	0	663,76	663,76	0,00	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	735	735	0	751,39	751,39	0,00	102,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	533	533	0	532,53	532,53	0,00	99,9
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	290	290	0	289,10	289,10	0,00	99,7
500	Handel		0	0	0	0	336,44	336,44	0,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	336,44	336,44	0,00	X
600	Transport i łączność		8 054 287	10 091 961	3 826 631	6 265 330	10 136 185,51	3 870 874,51	6 265 311,00	100,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	491 764	491 764	0	554 874,05	554 874,05	0,00	112,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 112 680	1 112 680	0	1 104 535,65	1 104 535,65	0,00	99,3
	0750	Dochody 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	378 761	378 924	378 924	0	386 083,84	386 083,84	0,00	101,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	15 330	0	15 330	15 311,00	0,00	15 311,00	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	73 338	73 338	0	72 998,32	72 998,32	0,00	99,5
	0929	Pozostałe odsetki	0	1	1	0	0,61	0,61	0,00	61,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	1 437 926	1 437 926	0	1 355 965,22	1 355 965,22	0,00	94,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 526	2 526	2 526	0	3 435,00	3 435,00	0,00	136,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	273 780	273 780	0	273 780,78	273 780,78	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55 692	55 692	0	119 201,04	119 201,04	0,00	214,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	100,0
630	Turystyka		2 427 520	2 460 916	33 396	2 427 520	34 120,44	34 120,44	0,00	1,4
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	259	259	0	259,05	259,05	0,00	100,0
0900		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	593	593	0	387,19	387,19	0,00	65,3
0920		Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,64	0,64	0,00	X
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 952	2 952	0	2 952,00	2 952,00	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	25 382	25 382	0	25 381,80	25 381,80	0,00	100,0
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 210	4 210	0	5 139,76	5 139,76	0,00	122,1
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	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		9 837 000	9 937 025	3 922 025	6 015 000	4 820 018,86	3 979 429,49	840 589,37	48,5
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000	93 270	93 270	0	93 269,83	93 269,83	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	24 378	24 378	0	26 823,60	26 823,60	0,00	110,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	887	887	0	1 934,16	1 934,16	0,00	218,1
	0750	Dochody 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	3 140 000	3 199 651	3 199 651	0	3 224 240,65	3 224 240,65	0,00	100,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 015 000	6 015 000	0	6 015 000	840 589,37	0,00	840 589,37	14,0
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	15 045	15 045	0	12 425,96	12 425,96	0,00	82,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000	588 548	588 548	0	620 490,30	620 490,30	0,00	105,4
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	246	246	0	244,99	244,99	0,00	99,6
710	Działalność usługowa		45 315	69 355	69 355	0	44 312,42	44 312,42	0,00	63,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 040	24 040	0	24 039,72	24 039,72	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	40 000	0	14 628,75	14 628,75	0,00	36,6
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	3 526,37	3 526,37	0,00	70,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 327,53	1 327,53	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315	315	315	0	790,05	790,05	0,00	250,8
750	Administracja publiczna		18 930 703	9 091 671	8 175 921	915 750	9 176 654,07	8 260 904,07	915 750,00	100,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	36 813	36 813	0	55 405,15	55 405,15	0,00	150,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 950	67 760	67 760	0	97 967,48	97 967,48	0,00	144,6
	0750	Dochody 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	10 872	10 872	10 872	0	8 992,05	8 992,05	0,00	82,7
	0920	Pozostałe odsetki	1 389 000	563 774	563 774	0	669 070,93	669 070,93	0,00	118,7
	0929	Pozostałe odsetki	0	381	381	0	379,93	379,93	0,00	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 783 800	6 242 871	6 242 871	0	6 116 400,51	6 116 400,51	0,00	98,0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	109	3 155	3 155	0	3 074,04	3 074,04	0,00	97,4
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	32 000	32 000	32 000	0	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 632	1 632	1 632	0	909,47	909,47	0,00	55,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 150	278 656	278 656	0	278 655,94	278 655,94	0,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	260 650	260 650	0	260 650,00	260 650,00	0,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 990	677 192	677 192	0	737 234,54	737 234,54	0,00	108,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	165	165	0	164,03	164,03	0,00	99,4
	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	970 200	915 750	0	915 750	915 750,00	0,00	915 750,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		346 902 930	347 350 380	347 350 380	0	361 046 858,41	361 046 858,41	0,00	103,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 000 000	74 000 000	74 000 000	0	75 687 155,00	75 687 155,00	0,00	102,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	251 000 000	251 000 000	251 000 000	0	263 716 087,28	263 716 087,28	0,00	105,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 172 200,00	1 172 200,00	0,00	106,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 518 930	19 918 380	19 918 380	0	19 253 337,42	19 253 337,42	0,00	96,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100 000	100 000	0	62 872,01	62 872,01	0,00	62,9
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184 000	1 232 000	1 232 000	0	1 155 206,70	1 155 206,70	0,00	93,8
758	Różne rozliczenia		99 848 517	102 534 041	101 526 247	1 007 794	102 609 668,63	101 601 874,27	1 007 794,36	100,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 848 517	101 007 360	101 007 360	0	101 007 360,00	101 007 360,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	48 759,54	48 759,54	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	992 052	0	992 052	992 052,00	0,00	992 052,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	15 742	0	15 742	15 742,36	0,00	15 742,36	100,0
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	518 887	518 887	0	545 754,73	545 754,73	0,00	105,2
801	Oświata i wychowanie		1 555 548	2 620 553	2 620 553	0	3 240 228,67	3 240 228,67	0,00	123,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	996	996	0	995,60	995,60	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	223 803	260 531	260 531	0	274 935,48	274 935,48	0,00	105,5
	0750	Dochody 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	307 808	308 008	308 008	0	371 638,40	371 638,40	0,00	120,7
	0830	Wpływy z usług	801 300	1 243 775	1 243 775	0	1 624 152,75	1 624 152,75	0,00	130,6
	0920	Pozostałe odsetki	29 980	25 117	25 117	0	23 845,58	23 845,58	0,00	94,9
	0921	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	250,53	250,53	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 657	553 005	553 005	0	635 569,83	635 569,83	0,00	114,9
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	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	104 651	104 651	0	104 540,87	104 540,87	0,00	99,9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	123 470	123 470	0	203 299,63	203 299,63	0,00	164,7
851	Ochrona zdrowia		0	583 292	106 929	476 363	632 459,17	132 094,82	500 364,35	108,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	296,06	296,06	0,00	X
	0900	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	1 206	1 206	0	2 279,86	2 279,86	0,00	189,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 103	1 103	0	1 107,15	1 107,15	0,00	100,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69 086	69 086	0	92 912,74	92 912,74	0,00	134,5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 500	3 500	0	3 465,00	3 465,00	0,00	99,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 034	32 034	0	32 034,01	32 034,01	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	390 000	0	390 000	367 477,31	0,00	367 477,31	94,2
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	80 000	0	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	6 363	0	6 363	52 887,04	0,00	52 887,04	831,2
852	Pomoc społeczna		16 300	62 567	62 567	0	63 156,64	63 156,64	0,00	100,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 330	1 330	0	1 641,60	1 641,60	0,00	123,4
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	18 277	18 277	0	18 597,34	18 597,34	0,00	101,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	27 710	27 710	0	27 957,79	27 957,79	0,00	100,9
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	0	14 718,24	14 718,24	0,00	98,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	250	250	0	241,67	241,67	0,00	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 220	335 040	335 040	0	326 398,79	326 398,79	0,00	97,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	16 550	16 550	0	18 400,00	18 400,00	0,00	111,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0750	Dochody 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	1 920	1 920	1 920	0	1 920,00	1 920,00	0,00	100,0
	0900	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	10 718	10 718	0	10 717,02	10 717,02	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	26 361	26 361	0	31 224,62	31 224,62	0,00	118,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	248 965	248 965	0	233 612,58	233 612,58	0,00	93,8
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 894	22 894	0	22 893,43	22 893,43	0,00	100,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 632	7 632	0	7 631,14	7 631,14	0,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		714 325	717 865	717 865	0	796 898,00	796 898,00	0,00	111,0
	0750	Dochody 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	3 500	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	528 345	532 165	532 165	0	602 758,50	602 758,50	0,00	113,3
	0920	Pozostałe odsetki	3 280	3 000	3 000	0	1 736,72	1 736,72	0,00	57,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 200	179 200	179 200	0	188 902,78	188 902,78	0,00	105,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 947	860	860	0	860,00	860,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 947	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	860	860	0	860,00	860,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	55 540	45 737	9 803	56 674,02	46 870,69	9 803,33	102,0
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 550	1 550	0	720,00	720,00	0,00	46,5
0900		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	2 104	2 104	0	2 441,59	2 441,59	0,00	116,0
0920		Pozostałe odsetki	0	122	122	0	315,31	315,31	0,00	258,5
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 040	2 040	0	2 039,89	2 039,89	0,00	100,0
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	39 921	39 921	0	41 353,90	41 353,90	0,00	103,6
6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	9 803	0	9 803	9 803,33	0,00	9 803,33	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 688 000	2 112 343	2 025 550	86 793	2 108 400,63	2 021 608,04	86 792,59	99,8
0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	757,00	757,00	0,00	X
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	30 000	30 000	0	23 194,00	23 194,00	0,00	77,3
0920		Pozostałe odsetki	0	0	0	0	2 021,14	2 021,14	0,00	X
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	12 375	12 375	0	13 342,41	13 342,41	0,00	107,8
2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 658 000	1 658 000	1 658 000	0	1 658 000,00	1 658 000,00	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	325 175	325 175	0	324 293,49	324 293,49	0,00	99,7
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	86 793	0	86 793	86 792,59	0,00	86 792,59	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna		0	492 541	492 541	0	494 397,18	494 397,18	0,00	100,4
	0900	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	3 910	3 910	0	4 250,70	4 250,70	0,00	108,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,21	0,21	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	422 499	422 499	0	421 666,87	421 666,87	0,00	99,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66 132	66 132	0	68 479,40	68 479,40	0,00	103,5
Razem dochody na zadania własne			493 461 657	491 498 583	473 615 690	17 882 893	499 078 053,57	488 773 015,95	10 305 037,62	101,5
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami										
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 488 684	36 661 928	15 481 171	21 180 757	35 510 953,56	14 751 404,94	20 759 548,62	96,9
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 862 000	11 342 471	11 342 471	0	11 128 641,07	11 128 641,07	0,00	98,1
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 650 000	3 104 027	3 104 027	0	2 717 071,85	2 717 071,85	0,00	87,5
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 444 000	1 034 673	1 034 673	0	905 692,02	905 692,02	0,00	87,5
	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	3 480 278	5 389 282	0	5 389 282	5 008 708,99	0,00	5 008 708,99	92,9
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 856 406	11 890 873	0	11 890 873	11 860 400,68	0,00	11 860 400,68	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 184 000	3 900 602	0	3 900 602	3 890 438,95	0,00	3 890 438,95	99,7
600	Transport i łączność		29 063 000	27 563 000	27 563 000	0	26 863 146,18	26 863 146,18	0,00	97,5
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 063 000	27 563 000	27 563 000	0	26 863 146,18	26 863 146,18	0,00	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	206 100	206 100	0	198 730,00	198 730,00	0,00	96,4
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	206 100	206 100	0	198 730,00	198 730,00	0,00	96,4
710	Działalność usługowa		456 000	456 000	456 000	0	452 336,52	452 336,52	0,00	99,2
	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	456 000	456 000	0	452 336,52	452 336,52	0,00	99,2
750	Administracja publiczna		1 403 000	1 419 820	1 419 820	0	1 411 693,93	1 411 693,93	0,00	99,4
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 403 000	1 419 820	1 419 820	0	1 411 693,93	1 411 693,93	0,00	99,4
752	Obrona narodowa		6 000	6 000	6 000	0	5 980,00	5 980,00	0,00	99,7
	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	5 980,00	5 980,00	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia		52 869	844 548	46 548	798 000	821 670,52	29 452,88	792 217,64	97,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 869	46 548	46 548	0	29 452,88	29 452,88	0,00	63,3
	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	798 000	0	798 000	792 217,64	0,00	792 217,64	99,3
852	Pomoc społeczna		2 644 000	3 258 412	3 243 412	15 000	3 244 402,98	3 230 102,98	14 300,00	99,6
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 644 000	3 243 412	3 243 412	0	3 230 102,98	3 230 102,98	0,00	99,6
	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	0	15 000	0	15 000	14 300,00	0,00	14 300,00	95,3
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	118 327	118 327	0	118 327,00	118 327,00	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	100 000	118 327	118 327	0	118 327,00	118 327,00	0,00	100,0
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			63 214 553	70 534 135	48 540 378	21 993 757	68 627 240,69	47 061 174,43	21 566 066,26	97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										
750	Administracja publiczna		99 900	89 318	89 318	0	89 318,00	89 318,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 900	89 318	89 318	0	89 318,00	89 318,00	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			99 900	89 318	89 318	0	89 318,00	89 318,00	0,00	100,0
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej										
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	2 169 000	2 149 000	20 000	1 972 563,23	1 954 519,13	18 044,10	90,9
	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	0	1 367 110	1 367 110	0	1 243 657,95	1 243 657,95	0,00	91,0
	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	781 890	781 890	0	710 861,18	710 861,18	0,00	90,9
	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	0	12 000	0	12 000	11 481,46	0,00	11 481,46	95,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	8 000	0	8 000	6 562,64	0,00	6 562,64	82,0
500	Handel		126 011	355 469	355 469	0	355 463,35	355 463,35	0,00	100,0
	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	107 458	302 147	302 147	0	342 571,24	342 571,24	0,00	113,4
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 553	53 322	53 322	0	12 892,11	12 892,11	0,00	24,2
750	Administracja publiczna		0	80 000	80 000	0	70 362,50	70 362,50	0,00	88,0
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000	80 000	0	70 362,50	70 362,50	0,00	88,0
852	Pomoc społeczna		0	56 000	56 000	0	54 899,90	54 899,90	0,00	98,0
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	56 000	56 000	0	54 899,90	54 899,90	0,00	98,0
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			126 011	2 660 469	2 640 469	20 000	2 453 288,98	2 435 244,88	18 044,10	92,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
150	Przetwórstwo przemysłowe		11 000	2 100	2 100	0	1 909,25	1 909,25	0,00	90,9
	0909	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	1 000	100	100	0	41,11	41,11	0,00	41,1
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	2 000	0	1 868,14	1 868,14	0,00	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	684	684	0	683,17	683,17	0,00	99,9
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	684	684	0	683,17	683,17	0,00	99,9
710	Działalność usługowa		539 000	401 263	401 263	0	378 334,33	378 334,33	0,00	94,3
	0909	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	19 000	9 000	9 000	0	8 520,71	8 520,71	0,00	94,7
	0919	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	263	263	0	230,40	230,40	0,00	87,6
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520 000	392 000	392 000	0	369 583,22	369 583,22	0,00	94,3
730	Nauka		31 200	16 400	16 400	0	16 284,89	16 284,89	0,00	99,3
	0909	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	1 200	100	100	0	54,00	54,00	0,00	54,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	16 300	16 300	0	16 230,89	16 230,89	0,00	99,6
750	Administracja publiczna		6 379 798	6 661 851	6 658 714	3 137	6 588 302,56	6 585 166,06	3 136,50	98,9
	0929	Pozostałe odsetki	0	1 403	1 403	0	1 402,85	1 402,85	0,00	100,0
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	10 864	10 864	0	10 959,10	10 959,10	0,00	100,9
	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	6 354 298	6 646 447	6 646 447	0	6 572 804,11	6 572 804,11	0,00	98,9
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500	3 137	0	3 137	3 136,50	0,00	3 136,50	100,0
758	Różne rozliczenia		14 508 243	13 876 765	13 109 765	767 000	13 304 974,29	12 639 085,68	665 888,61	95,9
	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	1 508 243	1 156 083	1 156 083	0	1 123 987,34	1 123 987,34	0,00	97,2
	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	12 900 000	11 953 682	11 953 682	0	11 515 098,34	11 515 098,34	0,00	96,3
	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	100 000	767 000	0	767 000	665 888,61	0,00	665 888,61	86,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		201 400	259 551	259 051	500	234 868,09	234 642,00	226,09	90,5
0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 862	1 862	0	1 861,10	1 861,10	0,00	100,0
0909		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	6 400	4 000	4 000	0	2 424,13	2 424,13	0,00	60,6
0979		Wpływy z różnych dochodów	0	929	929	0	993,19	993,19	0,00	106,9
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 000	252 260	252 260	0	229 363,58	229 363,58	0,00	90,9
6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	500	0	500	226,09	0,00	226,09	45,2
852	Pomoc społeczna		48 800	10 782	10 782	0	10 285,26	10 285,26	0,00	95,4
0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20	20	0	19,74	19,74	0,00	98,7
0909		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	2 800	520	520	0	415,64	415,64	0,00	79,9
0929		Pozostałe odsetki	0	42	42	0	0,00	0,00	0,00	0,0
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000	10 200	10 200	0	9 849,88	9 849,88	0,00	96,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 357 400	4 052 153	4 052 153	0	3 822 468,43	3 822 468,43	0,00	94,3
0909		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	1 200	1 219	1 219	0	1 130,88	1 130,88	0,00	92,8
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 334 200	4 022 994	4 022 994	0	3 795 337,66	3 795 337,66	0,00	94,3
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	27 940	27 940	0	25 999,89	25 999,89	0,00	93,1
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			25 076 841	25 281 549	24 510 912	770 637	24 358 110,27	23 688 859,07	669 251,20	96,3
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny										
758	Różne rozliczenia		203 104	170 936	170 936	0	92 801,82	92 801,82	0,00	54,3
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	203 104	170 936	170 936	0	92 801,82	92 801,82	0,00	54,3
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny			203 104	170 936	170 936	0	92 801,82	92 801,82	0,00	54,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	175 971	34 297	141 674	176 713,24	34 451,25	142 261,99	100,4
0909		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	33 802	33 802	0	33 956,87	33 956,87	0,00	100,5
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	495	495	0	494,38	494,38	0,00	99,9
6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	141 674	0	141 674	142 261,99	0,00	142 261,99	100,4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	105 725	42 401	63 324	105 724,51	42 401,00	63 323,51	100,0
0909		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	42 401	42 401	0	42 401,00	42 401,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	63 324	0	63 324	63 323,51	0,00	63 323,51	100,0
600	Transport i łączność		0	404 108	89 843	314 265	404 105,24	89 842,27	314 262,97	100,0
0909		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	88 517	88 517	0	88 516,90	88 516,90	0,00	100,0
0929		Pozostałe odsetki	0	4	4	0	3,48	3,48	0,00	87,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 322	1 322	0	1 321,89	1 321,89	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	59 172	0	59 172	59 170,66	0,00	59 170,66	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	255 093	0	255 093	255 092,31	0,00	255 092,31	100,0
630	Turystyka		0	535 575	371 704	163 871	535 574,78	371 704,00	163 870,78	100,0
	0929	Pozostałe odsetki	0	371 704	371 704	0	371 704,00	371 704,00	0,00	100,0
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	163 871	0	163 871	163 870,78	0,00	163 870,78	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	706	706	0	705,14	705,14	0,00	99,9
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	706	706	0	705,14	705,14	0,00	99,9
750	Administracja publiczna		0	415 969	125 574	290 395	415 965,04	125 570,49	290 394,55	100,0
	0909	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	115 969	115 969	0	115 968,73	115 968,73	0,00	100,0
	0929	Pozostałe odsetki	0	751	751	0	750,10	750,10	0,00	99,9
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	6 462	6 462	0	6 460,46	6 460,46	0,00	100,0
	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	62	62	0	61,91	61,91	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 330	2 330	0	2 329,29	2 329,29	0,00	100,0
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	284 552	0	284 552	284 551,75	0,00	284 551,75	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	5 843	0	5 843	5 842,80	0,00	5 842,80	100,0
758	Różne rozliczenia		115 245 541	107 328 670	25 147 053	82 181 617	110 621 474,63	28 913 370,85	81 708 103,78	103,1
	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	3 790 161	2 995 153	2 995 153	0	7 347 099,85	7 347 099,85	0,00	245,3
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 990 000	21 429 900	21 429 900	0	21 045 616,04	21 045 616,04	0,00	98,2
	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	1 163 423	722 000	722 000	0	520 654,96	520 654,96	0,00	72,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6200	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	2 336 992	0	2 336 992	2 336 991,49	0,00	2 336 991,49	100,0
	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	46 363 490	46 791 293	0	46 791 293	47 141 490,72	0,00	47 141 490,72	100,7
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	799 000	974 100	0	974 100	957 662,63	0,00	957 662,63	98,3
	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	43 139 467	32 079 232	0	32 079 232	31 271 958,94	0,00	31 271 958,94	97,5
801	Oświata i wychowanie		0	11 610	4 142	7 468	11 609,31	4 142,00	7 467,31	100,0
	0909	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	4 142	4 142	0	4 142,00	4 142,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	7 468	0	7 468	7 467,31	0,00	7 467,31	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia		0	121 249	53 184	68 065	121 246,50	53 182,19	68 064,31	100,0
	0909	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	41 228	41 228	0	41 227,24	41 227,24	0,00	100,0
	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	1 886	1 886	0	1 885,20	1 885,20	0,00	100,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 070	10 070	0	10 069,75	10 069,75	0,00	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	68 065	0	68 065	68 064,31	0,00	68 064,31	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	233 577	90 947	142 630	233 576,21	90 947,00	142 629,21	100,0
	0909	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	90 947	90 947	0	90 947,00	90 947,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	142 630	0	142 630	142 629,21	0,00	142 629,21	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	275 203	109 698	165 505	275 201,21	109 698,00	165 503,21	100,0
	0909	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	106 038	106 038	0	106 038,00	106 038,00	0,00	100,0
	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	3 660	3 660	0	3 660,00	3 660,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	165 505	0	165 505	165 503,21	0,00	165 503,21	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			115 245 541	109 608 363	26 069 549	83 538 814	112 901 895,81	29 836 014,19	83 065 881,62	103,0
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
758	Różne rozliczenia		110 150 000	77 556 134	6 387 578	71 168 556	37 152 357,41	3 952 059,32	33 200 298,09	47,9
	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	25 407 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	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	0	27 538	27 538	0	25 738,00	25 738,00	0,00	93,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	6 360 040	6 360 040	0	3 926 321,32	3 926 321,32	0,00	61,7
	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	84 225 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	518 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	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	67 092 654	0	67 092 654	29 864 515,33	0,00	29 864 515,33	44,5
	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	0	737 460	0	737 460	5 541,15	0,00	5 541,15	0,8
	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	0	3 338 442	0	3 338 442	3 330 241,61	0,00	3 330 241,61	99,8
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			110 150 000	77 556 134	6 387 578	71 168 556	37 152 357,41	3 952 059,32	33 200 298,09	47,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	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		2 464 000	1 197 198	1 197 198	0	733 514,00	733 514,00	0,00	61,3
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
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	679 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
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	1 197 198	1 197 198	0	733 514,00	733 514,00	0,00	61,3
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			2 464 000	1 197 198	1 197 198	0	733 514,00	733 514,00	0,00	61,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	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		1 750 000	1 644 420	1 644 420	0	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00	93,7
	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	1 487 500	1 397 757	1 397 757	0	1 309 248,94	1 309 248,94	0,00	93,7
	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	262 500	246 663	246 663	0	231 046,20	231 046,20	0,00	93,7
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 750 000	1 644 420	1 644 420	0	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00	93,7
RAZEM:			811 791 607	780 241 105	584 866 448	195 374 657	747 026 875,69	598 202 296,80	148 824 578,89	95,7

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2015**Wydatki w układzie działów - zadania ogółem**

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące.	majątkowe.
					6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 231 475	37 118 014	35 700 292,63	18 107 195,76	17 593 096,87
050	Rybołówstwo i rybactwo	674 000	593 045	584 208,28	584 208,28	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 488	1 485,39	1 485,39	0,00
600	Transport i łączność	172 676 961	170 765 857	154 679 834,88	122 601 957,28	32 077 877,60
630	Turystyka	1 035 000	945 108	930 373,33	930 373,33	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 277 142	14 150 375	13 029 995,70	12 534 826,14	495 169,56
710	Działalność usługowa	3 568 037	3 592 283	3 567 913,57	3 434 360,17	133 553,40
750	Administracja publiczna	104 098 453	99 765 356	95 570 498,91	64 642 379,87	30 928 119,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843 860	2 838 688	1 027 942,50	128 603,78	899 338,72
757	Obsługa długu publicznego	33 727 000	14 500 000	14 470 465,49	14 470 465,49	0,00
758	Różne rozliczenia	1 745 000	831 831	25 121,49	25 121,49	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 354 426	41 881 425	40 485 552,19	40 322 194,89	163 357,30
851	Ochrona zdrowia	10 276 955	26 024 091	25 759 235,21	7 280 451,96	18 478 783,25
852	Pomoc społeczna	6 371 880	6 862 656	6 389 421,63	6 384 406,87	5 014,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 254 283	10 440 629	9 324 529,67	9 324 529,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 504	2 714 432	2 635 454,58	2 635 454,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	860	860,00	860,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 456 175	74 676 634	74 626 589,76	74 046 086,21	580 503,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	3 264 410,69	373 713,47
926	Kultura fizyczna	10 850 000	10 816 385	10 760 983,52	5 260 983,52	5 500 000,00
Razem wydatki na zadania własne		529 046 669	522 259 018	493 208 882,89	385 980 355,37	107 228 527,52

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 488 684	36 661 928	36 025 370,78	15 265 822,16	20 759 548,62
600	Transport i łączność	29 063 000	27 563 000	26 863 146,18	26 863 146,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	206 100	198 730,00	198 730,00	0,00
710	Działalność usługowa	456 000	456 000	452 336,52	452 336,52	0,00
750	Administracja publiczna	1 403 000	1 419 820	1 411 693,93	1 411 693,93	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	5 980,00	5 980,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	52 869	844 548	821 670,52	29 452,88	792 217,64
852	Pomoc społeczna	2 644 000	3 258 412	3 244 402,98	3 230 102,98	14 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 327	118 327,00	118 327,00	0,00
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		63 214 553	70 534 135	69 141 657,91	47 575 591,65	21 566 066,26
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600	Transport i łączność	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
750	Administracja publiczna	222 000	198 484	194 341,21	194 341,21	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		222 000	1 498 484	1 494 341,21	194 341,21	1 300 000,00
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	270 000	269 840,75	0,00	269 840,75
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		270 000	270 000	269 840,75	0,00	269 840,75
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	2 169 000	1 972 563,23	1 954 519,13	18 044,10
500	Handel	126 011	355 469	355 463,35	355 463,35	0,00
750	Administracja publiczna	0	80 000	70 362,50	70 362,50	0,00

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	0	56 000	54 899,90	54 899,90	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		126 011	2 660 469	2 453 288,98	2 435 244,88	18 044,10
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 407 621	485 704	476 451,99	476 451,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 200	155 384	135 259,70	135 259,70	0,00
710	Działalność usługowa	3 796 000	4 021 243	3 938 281,08	3 938 281,08	0,00
730	Nauka	289 000	212 288	211 563,65	211 563,65	0,00
750	Administracja publiczna	6 199 598	6 506 485	6 452 964,44	6 449 827,94	3 136,50
758	Różne rozliczenia	854 600	712 471	661 452,42	661 226,33	226,09
801	Oświata i wychowanie	3 915 000	4 949 709	4 581 150,60	3 915 261,99	665 888,61
852	Pomoc społeczna	1 389 934	1 279 627	1 275 752,95	1 275 752,95	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 044 888	7 720 809	7 386 047,92	7 386 047,92	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		25 076 841	26 043 720	25 118 924,75	24 449 673,55	669 251,20
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny						
710	Działalność usługowa	203 104	291 773	213 637,68	208 354,98	5 282,70
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny		203 104	291 773	213 637,68	208 354,98	5 282,70
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe	44 109 380	32 341 510	31 535 383,28	517 294,96	31 018 088,32
600	Transport i łączność	13 434 977	21 672 485	21 665 368,18	43 944,75	21 621 423,43
630	Turystyka	193 510	2 872 567	2 872 566,27	371 704,00	2 500 862,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000	152 006	141 779,68	141 779,68	0,00
710	Działalność usługowa	510 000	331 075	317 341,79	317 341,79	0,00
750	Administracja publiczna	55 466 824	59 701 382	59 220 827,79	22 596 634,28	36 624 193,51
758	Różne rozliczenia	0	1 344 811	1 344 792,57	435 120,99	909 671,58

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	187 000	245 931	245 930,34	245 930,34	0,00
851	Ochrona zdrowia	0	459 722	257 230,62	3 360,00	253 870,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000	501 738	501 738,00	501 738,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 850	535 189	535 186,34	535 186,34	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		115 245 541	120 158 416	118 638 144,86	25 710 035,13	92 928 109,73
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
600	Transport i łączność	24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	0,00	32 996 481,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	11 900	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0	255 000	209 837,69	209 837,69	0,00
750	Administracja publiczna	25 925 000	5 176 075	2 645 429,75	2 639 888,60	5 541,15
852	Pomoc społeczna	0	27 538	8 831,49	8 831,49	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 654 525	1 076 595,03	1 076 595,03	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		50 150 000	40 199 401	36 937 175,46	3 935 152,81	33 002 022,65
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 000	1 197 198	733 514,00	733 514,00	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		2 464 000	1 197 198	733 514,00	733 514,00	0,00
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00
RAZEM:		787 768 719	786 757 034	749 749 703,63	492 762 558,72	256 987 144,91

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2015

Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 231 475	37 118 014	35 700 292,63	96,2
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	Wydatki bieżące		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		300 000	300 000	300 000,00	100,0
01004	Biura geodezji i terenów rolnych		6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
	Wydatki bieżące		6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych		6 468 000	6 328 000	6 227 362,25	98,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 390 100</i>	<i>5 226 300</i>	<i>5 164 206,08</i>	98,8
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 077 900</i>	<i>1 101 700</i>	<i>1 063 156,17</i>	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000	32 000	30 246,75	94,5
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		8 113 915	8 139 942	7 921 172,12	97,3
	Wydatki bieżące		8 113 915	8 139 942	7 921 172,12	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych		8 103 515	8 128 542	7 910 271,58	97,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 165 393</i>	<i>7 150 452</i>	<i>7 009 120,34</i>	98,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>938 122</i>	<i>978 090</i>	<i>901 151,24</i>	92,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400	11 400	10 900,54	95,6
01008	Melioracje wodne		1 720 810	2 003 292	2 003 288,69	100,0
	Wydatki bieżące		1 320 810	1 318 219	1 318 218,02	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		1 320 810	1 317 102	1 317 101,02	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 320 810</i>	<i>1 317 102</i>	<i>1 317 101,02</i>	100,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	1 117	1 117,00	100,0
	Wydatki majątkowe		400 000	685 073	685 070,67	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	685 073	685 070,67	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>5 834</i>	<i>5 832,47</i>	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01009	Spółki wodne	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	50 000	50 000	49 992,12	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 992,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 992,12	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 992,12</i>	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	390 000	128 530	128 319,78	99,8
		Wydatki bieżące	385 400	128 530	128 319,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	384 600	127 434	127 225,99	99,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>384 600</i>	<i>127 434</i>	<i>127 225,99</i>	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	1 096	1 093,79	99,8
		Wydatki majątkowe	4 600	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	0	0,00	X
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	17 024 768,49	94,1
		Wydatki bieżące	109 000	129 860	119 729,49	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	15 840	5 709,95	36,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 000</i>	<i>15 840</i>	<i>5 709,95</i>	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	114 020	114 019,54	100,0
		Wydatki majątkowe	17 991 000	17 970 140	16 905 039,00	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 991 000	17 970 140	16 905 039,00	94,1
	01095	Pozostała działalność	56 750	56 750	37 127,50	65,4
		Wydatki bieżące	53 750	53 750	34 140,30	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych	53 750	53 750	34 140,30	63,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>53 750</i>	<i>53 750</i>	<i>34 140,30</i>	63,5
		Wydatki majątkowe	3 000	3 000	2 987,20	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	2 987,20	99,6
050	Rybołówstwo i rybactwo		674 000	593 045	584 208,28	98,5
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	674 000	593 045	584 208,28	98,5
		Wydatki bieżące	674 000	593 045	584 208,28	98,5

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	34 000	13 045	12 929,16	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34 000</i>	<i>13 045</i>	<i>12 929,16</i>	<i>99,1</i>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	640 000	580 000	571 279,12	98,5
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	1 488	1 485,39	99,8
15095	Pozostała działalność		0	1 488	1 485,39	99,8
	Wydatki bieżące		0	1 488	1 485,39	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych		0	665	663,76	99,8
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>665</i>	<i>663,76</i>	<i>99,8</i>
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	823	821,63	99,8
600	Transport i łączność		172 676 961	170 765 857	154 679 834,88	90,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		103 860 000	103 408 447	103 407 195,83	100,0
	Wydatki bieżące		77 760 000	90 298 447	90 297 195,83	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		160 000	1 666 915	1 666 914,33	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>160 000</i>	<i>1 666 915</i>	<i>1 666 914,33</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania bieżące		77 600 000	88 631 532	88 630 281,50	100,0
	Wydatki majątkowe		26 100 000	13 110 000	13 110 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 700 000	12 574 000	12 574 000,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		10 400 000	536 000	536 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0	x
60002	Infrastruktura kolejowa		0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe		0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	55 692	55 691,98	100,0
	Wydatki bieżące		0	55 692	55 691,98	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	55 692	55 691,98	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>55 692</i>	<i>55 691,98</i>	<i>100,0</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		68 816 961	63 770 718	47 685 947,07	74,8
	Wydatki bieżące		33 270 000	37 834 880	32 249 069,47	85,2
	Wydatki jednostek budżetowych		33 120 968	37 660 410	32 092 555,60	85,2
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 201 059</i>	<i>13 198 059</i>	<i>13 038 295,87</i>	<i>98,8</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 919 909	24 462 351	19 054 259,73	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 032	174 470	156 513,87	89,7
		Wydatki majątkowe	35 546 961	25 935 838	15 436 877,60	59,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 546 961	25 935 838	15 436 877,60	59,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	6 645 880	3 917 540	3 912 183,60	99,9
630	Turystyka		1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
	63095	Pozostała działalność	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
		Wydatki bieżące	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	885 000	798 152	786 006,47	98,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	2 450	2 450,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	882 000	795 702	783 556,47	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	146 956	144 366,86	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 277 142	14 150 375	13 029 995,70	92,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 277 142	14 150 375	13 029 995,70	92,1
		Wydatki bieżące	14 937 364	13 655 201	12 534 826,14	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych	14 867 564	13 591 101	12 481 058,41	91,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 582 634	2 678 534	2 668 147,27	99,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 284 930	10 912 567	9 812 911,14	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	5 123,06	64,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	61 800	56 100	48 644,67	86,7
		Wydatki majątkowe	1 339 778	495 174	495 169,56	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 778	495 174	495 169,56	100,0
710	Działalność usługowa		3 568 037	3 592 283	3 567 913,57	99,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
		Wydatki bieżące	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	3 247 600	3 262 500	3 262 331,94	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 818 700	2 856 008	2 856 000,78	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	428 900	406 492	406 331,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	7 700	7 698,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	173 277	188 523	164 329,74	87,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	133 560	133 560	133 553,40	100,0
		Wydatki majątkowe	133 560	133 560	133 553,40	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 560	133 560	133 553,40	100,0
750	Administracja publiczna		104 098 453	99 765 356	95 570 498,91	95,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
		Wydatki bieżące	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych	160 363	161 863	153 364,44	94,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>160 363</i>	<i>161 863</i>	<i>153 364,44</i>	<i>94,7</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 000	844 500	822 237,45	97,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	79 226 447	71 661 837	67 811 776,34	94,6
		Wydatki bieżące	60 201 534	58 817 128	55 528 349,64	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych	55 403 015	54 600 914	51 691 284,27	94,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 579 470</i>	<i>41 719 323</i>	<i>41 000 767,91</i>	<i>98,3</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 823 545</i>	<i>12 881 591</i>	<i>10 690 516,36</i>	<i>83,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	88 600	62 878,08	71,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 768 519	4 127 614	3 774 187,29	91,4
		Wydatki majątkowe	19 024 913	12 844 709	12 283 426,70	95,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 024 913	12 844 709	12 283 426,70	95,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>8 154 577</i>	<i>6 463 140</i>	<i>6 309 088,12</i>	<i>97,6</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 636 138	4 991 660	4 834 147,63	96,8
		Wydatki bieżące	4 620 215	4 969 415	4 812 019,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	4 178 600	4 646 785	4 489 392,17	96,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 000</i>	<i>81 614</i>	<i>54 837,40</i>	<i>67,2</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 130 600</i>	<i>4 565 171</i>	<i>4 434 554,77</i>	<i>97,1</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	397 615	322 630	322 627,48	100,0
		Wydatki majątkowe	15 923	22 245	22 127,98	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 923	22 245	22 127,98	99,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>923</i>	<i>7 245</i>	<i>7 245,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	19 169 505	22 105 496	21 948 973,05	99,3
		Wydatki bieżące	3 745 210	3 482 737	3 326 408,69	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 922 330	1 491 302	1 480 490,08	99,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 700	45 553	45 550,68	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 883 630	1 445 749	1 434 939,40	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 958	10 333,71	86,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 814 880	1 979 477	1 835 584,90	92,7
		Wydatki majątkowe	15 424 295	18 622 759	18 622 564,36	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 095	30 213	30 018,60	99,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	31 095	30 213	30 018,60	99,4
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 393 200	18 592 546	18 592 545,76	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 843 860	2 838 688	1 027 942,50	36,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 033 860	1 028 688	1 027 942,50	99,9
		Wydatki bieżące	133 860	128 688	128 603,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	75 170	128 688	128 603,78	99,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 407	1 406,28	99,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 170	127 281	127 197,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 690	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	900 000	900 000	899 338,72	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	899 338,72	99,9
757	Obsługa długu publicznego		33 727 000	14 500 000	14 470 465,49	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
		Wydatki bieżące	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
		Obsługa długu	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
		Wydatki bieżące	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
758	Różne rozliczenia		1 745 000	831 831	25 121,49	3,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 727	20 726,60	100,0
		Wydatki bieżące	0	20 727	20 726,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	20 727	20 726,60	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>20 727</i>	<i>20 726,60</i>	<i>100,0</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	4 395	4 394,89	100,0
		Wydatki bieżące	0	4 395	4 394,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	4 395	4 394,89	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>4 395</i>	<i>4 394,89</i>	<i>100,0</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 745 000	806 709	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 245 000	806 709	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 245 000	806 709	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 245 000</i>	<i>806 709</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie		40 354 426	41 881 425	40 485 552,19	96,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	712 891	700 541	648 733,40	92,6
		Wydatki bieżące	712 891	700 541	648 733,40	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych	664 961	657 611	607 795,04	92,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>628 695</i>	<i>607 945</i>	<i>558 722,93</i>	<i>91,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>36 266</i>	<i>49 666</i>	<i>49 072,11</i>	<i>98,8</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 930	42 930	40 938,36	95,4
	80111	Gimnazja specjalne	118 423	113 963	103 353,35	90,7
		Wydatki bieżące	118 423	113 963	103 353,35	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych	114 824	111 364	101 203,79	90,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 105</i>	<i>99 645</i>	<i>89 774,93</i>	<i>90,1</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 719</i>	<i>11 719</i>	<i>11 428,86</i>	<i>97,5</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 599	2 599	2 149,56	82,7
	80130	Szkoły zawodowe	10 413 360	9 486 928	8 794 763,34	92,7
		Wydatki bieżące	10 298 360	9 436 718	8 744 553,74	92,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	10 281 540	9 388 255	8 696 474,91	92,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 059 683	7 991 752	7 324 906,07	91,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 221 857	1 396 503	1 371 568,84	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 820	16 331	15 956,81	97,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	32 132	32 122,02	100,0
		Wydatki majątkowe	115 000	50 210	50 209,60	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	50 210	50 209,60	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 522 547	7 422 615	7 188 976,62	96,9
		Wydatki bieżące	6 522 547	7 308 015	7 075 828,92	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	6 515 417	7 209 047	6 978 360,11	96,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 608 038	4 731 520	4 550 822,13	96,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 907 379	2 477 527	2 427 537,98	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130	7 630	7 212,22	94,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	91 338	90 256,59	98,8
		Wydatki majątkowe	0	114 600	113 147,70	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	114 600	113 147,70	98,7
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 638 420	5 252 202	5 124 943,69	97,6
		Wydatki bieżące	4 638 420	5 252 202	5 124 943,69	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych	4 632 812	4 391 645	4 282 163,92	97,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 060 324	3 868 673	3 791 784,21	98,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	572 488	522 972	490 379,71	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608	860 557	842 779,77	97,9
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 640 000	1 653 986	1 641 943,62	99,3
		Wydatki bieżące	1 640 000	1 653 986	1 641 943,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 621 380	1 635 366	1 623 324,28	99,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 176 625	1 154 817	1 144 188,48	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	444 755	480 549	479 135,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620	18 620	18 619,34	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 475 826	8 271 129	8 222 922,83	99,4
		Wydatki bieżące	7 475 826	8 271 129	8 222 922,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	7 472 319	8 242 182	8 194 062,14	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 325	6 688 684	6 646 801,37	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 994	1 553 498	1 547 260,77	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507	28 947	28 860,69	99,7
80147	Biblioteki pedagogiczne		8 409 136	8 573 637	8 365 828,37	97,6
		Wydatki bieżące	8 409 136	8 573 637	8 365 828,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych	8 404 286	8 568 924	8 361 718,61	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 956 334	6 989 845	6 812 654,66	97,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 952	1 579 079	1 549 063,95	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850	4 713	4 109,76	87,2
80195	Pozostała działalność		423 823	406 424	394 086,97	97,0
		Wydatki bieżące	423 823	406 424	394 086,97	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych	80 257	39 658	32 142,42	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 257	2 202	2 200,32	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	37 456	29 942,10	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 566	323 366	318 545,07	98,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	33 000	43 400	43 399,48	100,0
851	Ochrona zdrowia		10 276 955	26 024 091	25 759 235,21	99,0
85111	Szpitala ogólne		3 272 005	16 764 353	16 584 074,71	98,9
		Wydatki bieżące	79 589	409 072	387 402,96	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	391 566	372 773,52	95,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 589	17 506	14 629,44	83,6
		Wydatki majątkowe	3 192 416	16 355 281	16 196 671,75	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 416	16 355 281	16 196 671,75	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	489 061	3 512 986	3 437 704,10	97,9
85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	248 318	247 111,50	99,5
		Wydatki majątkowe	0	248 318	247 111,50	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	248 318	247 111,50	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85148	Medycyna pracy	4 929 950	4 917 587	4 889 995,10	99,4
		Wydatki bieżące	4 929 950	4 917 587	4 889 995,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	2 129 950	2 117 587	2 089 995,10	98,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 129 950</i>	<i>2 117 587</i>	<i>2 089 995,10</i>	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	730 000	630 000	605 066,00	96,0
		Wydatki bieżące	730 000	630 000	605 066,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	630 000	605 066,00	96,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	110 000	110 000	109 835,12	99,9
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	109 835,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	60 000	59 835,12	99,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 835,12</i>	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,00	X
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	297 392,16	99,1
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	297 392,16	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	197 392,16	98,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000</i>	<i>19 100</i>	<i>17 550,00</i>	91,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>170 000</i>	<i>180 900</i>	<i>179 842,16</i>	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	781 796,62	97,7
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	781 796,62	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	481 796,62	96,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 000</i>	<i>30 000</i>	<i>27 740,00</i>	92,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>430 000</i>	<i>470 000</i>	<i>454 056,62</i>	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	135 000	218 833	208 964,00	95,5
		Wydatki bieżące	135 000	218 833	208 964,00	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	218 833	208 964,00	95,5
852	Pomoc społeczna		6 371 880	6 862 656	6 389 421,63	93,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 000	185 000	183 679,83	99,3
		Wydatki bieżące	170 000	185 000	183 679,83	99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	115 000	113 679,83	98,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90 000</i>	<i>105 000</i>	<i>103 679,83</i>	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7
		Wydatki bieżące	0	111	108,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	111	108,40	97,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>111</i>	<i>108,40</i>	97,7
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 708 150	4 978 644	4 530 625,84	91,0
		Wydatki bieżące	4 695 150	4 965 644	4 525 611,08	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych	4 690 150	4 918 583	4 478 927,00	91,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 978 400</i>	<i>4 165 602</i>	<i>3 785 207,62</i>	90,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>711 750</i>	<i>752 981</i>	<i>693 719,38</i>	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	47 061	46 684,08	99,2
		Wydatki majątkowe	13 000	13 000	5 014,76	38,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	5 014,76	38,6
85226		Ośrodki adopcyjne	0	139	137,30	98,8
		Wydatki bieżące	0	139	137,30	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	139	137,30	98,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>139</i>	<i>137,30</i>	98,8
85295		Pozostała działalność	1 493 730	1 698 762	1 674 870,26	98,6
		Wydatki bieżące	1 493 730	1 698 762	1 674 870,26	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	429 730	647 420	627 842,89	97,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 300</i>	<i>88 422</i>	<i>81 122,00</i>	91,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>363 430</i>	<i>558 998</i>	<i>546 720,89</i>	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 000	1 046 000	1 045 066,67	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	5 342	1 960,70	36,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 254 283	10 440 629	9 324 529,67	89,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	612 442	612 442	609 362,90	99,5
		Wydatki bieżące	612 442	612 442	609 362,90	99,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	136 440	136 440	133 360,90	97,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	9 500	9 448,00	99,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 440	126 940	123 912,90	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	476 002	476 002	476 002,00	100,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		9 566 841	9 658 646	8 552 228,22	88,5
		Wydatki bieżące	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych	8 633 513	8 457 153	7 576 474,07	89,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 357 450	7 282 825	6 584 832,20	90,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 276 063	1 174 328	991 641,87	84,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	20 000	16 310,92	81,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	918 157	1 181 493	959 443,23	81,2
		Wydatki majątkowe	3 171	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 171	0	0,00	X
85395	Pozostała działalność		75 000	169 541	162 938,55	96,1
		Wydatki bieżące	75 000	169 541	162 938,55	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	9 685	9 683,72	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	9 685	9 683,72	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	75 000	159 856	153 254,83	95,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 490 504	2 714 432	2 635 454,58	97,1
85410	Internaty i bursy szkolne		2 428 664	2 652 592	2 574 771,58	97,1
		Wydatki bieżące	2 428 664	2 652 592	2 574 771,58	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych	2 421 384	2 647 023	2 569 645,03	97,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 678 551	1 823 333	1 773 458,15	97,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	742 833	823 690	796 186,88	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280	5 569	5 126,55	92,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 840	61 840	60 683,00	98,1
		Wydatki bieżące	61 840	61 840	60 683,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 840	61 840	60 683,00	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	860	860,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	860	860,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	860	860,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	860	860,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>860</i>	<i>860,00</i>	<i>100,0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72 456 175	74 676 634	74 626 589,76	99,9
92106	Teatry		37 970 000	38 204 750	38 199 694,25	100,0
		Wydatki bieżące	37 900 000	38 050 000	38 050 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 900 000	38 050 000	38 050 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	70 000	154 750	149 694,25	96,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	154 750	149 694,25	96,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 940 000	13 715 800	13 700 809,30	99,9
		Wydatki bieżące	12 800 000	13 400 000	13 400 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 800 000	13 400 000	13 400 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	140 000	315 800	300 809,30	95,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	315 800	300 809,30	95,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
		Wydatki bieżące	3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
92116	Biblioteki		4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
		Wydatki bieżące	4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
92118	Muzea		10 684 600	10 891 675	10 891 675,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 572 250	10 761 675	10 761 675,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 572 250	10 761 675	10 761 675,00	100,0
		Wydatki majątkowe	112 350	130 000	130 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 350	130 000	130 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność		2 261 575	2 776 446	2 762 519,70	99,5
		Wydatki bieżące	2 136 575	2 776 446	2 762 519,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 079 425	7 500	7 500,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 079 425</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	825 000	2 572 000	2 558 075,05	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	102 500	102 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	132 150	94 446	94 444,65	100,0
		Wydatki majątkowe	125 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	97,3
	92502	Parki krajobrazowe	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	97,3
		Wydatki bieżące	3 002 518	3 340 068	3 264 410,69	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 931 518	3 269 068	3 193 609,56	97,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 407 043</i>	<i>2 427 143</i>	<i>2 381 965,36</i>	98,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>524 475</i>	<i>841 925</i>	<i>811 644,20</i>	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	71 000	70 801,13	99,7
		Wydatki majątkowe	113 000	399 793	373 713,47	93,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000	399 793	373 713,47	93,5
926	Kultura fizyczna		10 850 000	10 816 385	10 760 983,52	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 850 000	10 816 385	10 760 983,52	99,5
		Wydatki bieżące	5 350 000	5 316 385	5 260 983,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	29 283	28 959,15	98,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 000</i>	<i>29 283</i>	<i>28 959,15</i>	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 497 242	4 442 164,37	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	789 860	789 860,00	100,0
		Wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		Razem wydatki na zadania własne	529 046 669	522 259 018	493 208 882,89	94,4
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 488 684	36 661 928	36 025 370,78	98,3
	01008	Melioracje wodne	21 372 684	31 978 370	31 343 339,26	98,0
		Wydatki bieżące	4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych	4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 860 000</i>	<i>11 224 010</i>	<i>11 010 187,11</i>	98,1
		Wydatki majątkowe	16 512 684	20 754 360	20 333 152,15	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 512 684	20 754 360	20 333 152,15	98,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>13 032 406</i>	<i>15 791 475</i>	<i>15 750 839,63</i>	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 114 000	4 138 700	4 137 181,09	100,0
		Wydatki bieżące	8 094 000	4 138 700	4 137 181,09	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 094 000	4 138 700	4 137 181,09	100,0
		Wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00	X
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	426 397	426 396,47	100,0
		Wydatki majątkowe	0	426 397	426 396,47	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	426 397	426 396,47	100,0
	01095	Pozostała działalność	2 000	118 461	118 453,96	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	118 461	118 453,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	118 461	118 453,96	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	118 461	118 453,96	100,0
600		Transport i łączność	29 063 000	27 563 000	26 863 146,18	97,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
		Wydatki bieżące	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
	60095	Pozostała działalność	63 000	81 000	74 477,55	91,9
		Wydatki bieżące	63 000	81 000	74 477,55	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych	63 000	81 000	74 477,55	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	58 000	51 477,55	88,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	206 100	198 730,00	96,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	206 100	198 730,00	96,4
		Wydatki bieżące	0	206 100	198 730,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	206 100	198 730,00	96,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	206 100	198 730,00	96,4
710		Działalność usługowa	456 000	456 000	452 336,52	99,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	39 999,99	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 999,99	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	39 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	100,0
	71095	Pozostała działalność	316 000	316 000	312 336,53	98,8
		Wydatki bieżące	316 000	316 000	312 336,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	316 000	316 000	312 336,53	98,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>316 000</i>	<i>316 000</i>	<i>312 336,53</i>	98,8
750	Administracja publiczna		1 403 000	1 419 820	1 411 693,93	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
		Wydatki bieżące	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 224 000</i>	<i>1 236 155</i>	<i>1 236 155,00</i>	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>124 000</i>	<i>128 665</i>	<i>128 662,26</i>	100,0
	75046	Komisje egzaminacyjne	11 000	11 000	2 876,67	26,2
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	2 876,67	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	2 876,67	26,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>2 876,67</i>	32,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	0,0
	75095	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
752	Obrona narodowa		6 000	6 000	5 980,00	99,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 980,00	99,7
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 980,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 980,00	99,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600,00</i>	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>	<i>3 400</i>	<i>3 380,00</i>	99,4
851	Ochrona zdrowia		52 869	844 548	821 670,52	97,3
	85141	Ratownictwo medyczne	0	798 000	792 217,64	99,3
		Wydatki majątkowe	0	798 000	792 217,64	99,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	798 000	792 217,64	99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 869	9 548	9 545,00	100,0
		Wydatki bieżące	15 869	9 548	9 545,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	15 869	9 548	9 545,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 869</i>	<i>9 548</i>	<i>9 545,00</i>	<i>100,0</i>
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	19 907,88	53,8
		Wydatki bieżące	37 000	37 000	19 907,88	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	19 907,88	53,8
		<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>9 907,88</i>	<i>36,7</i>
852	Pomoc społeczna		2 644 000	3 258 412	3 244 402,98	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	1 163 878	1 149 872,78	98,8
		Wydatki bieżące	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>866 000</i>	<i>1 034 816</i>	<i>1 029 729,25</i>	<i>99,5</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>114 062</i>	<i>105 843,53</i>	<i>92,8</i>
		Wydatki majątkowe	0	15 000	14 300,00	95,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	14 300,00	95,3
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 778 000	2 094 534	2 094 530,20	100,0
		Wydatki bieżące	1 778 000	2 094 534	2 094 530,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>884 189</i>	<i>993 967</i>	<i>993 965,85</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>243 811</i>	<i>293 572</i>	<i>293 569,35</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	806 995	806 995,00	100,0
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	118 327	118 327,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	18 327	18 327,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	18 327	18 327,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	18 327	18 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 327	18 327,00	100,0
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			63 214 553	70 534 135	69 141 657,91	98,0
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600		Transport i łączność	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	222 000	198 484	194 341,21	97,9
75018		Urzędy marszałkowskie	222 000	198 484	194 341,21	97,9
		Wydatki bieżące	222 000	198 484	194 341,21	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	222 000	198 484	194 341,21	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	60	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 500	198 424	194 341,21	97,9
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			222 000	1 498 484	1 494 341,21	99,7
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	270 000	269 840,75	99,9
75495		Pozostała działalność	270 000	270 000	269 840,75	99,9
		Wydatki majątkowe	270 000	270 000	269 840,75	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	269 840,75	99,9
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			270 000	270 000	269 840,75	99,9

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	2 169 000	1 972 563,23	90,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0	2 169 000	1 972 563,23	90,9
	Wydatki bieżące		0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
	Wydatki majątkowe		0	20 000	18 044,10	90,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	20 000	18 044,10	90,2
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		0	20 000	18 044,10	90,2
500	Handel		126 011	355 469	355 463,35	100,0
50005	Promocja eksportu		126 011	355 469	355 463,35	100,0
	Wydatki bieżące		126 011	355 469	355 463,35	100,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		126 011	355 469	355 463,35	100,0
750	Administracja publiczna		0	80 000	70 362,50	88,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	80 000	70 362,50	88,0
	Wydatki bieżące		0	80 000	70 362,50	88,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	80 000	70 362,50	88,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	10 000	10 000,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0	70 000	60 362,50	86,2
852	Pomoc społeczna		0	56 000	54 899,90	98,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	56 000	54 899,90	98,0
	Wydatki bieżące		0	56 000	54 899,90	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	56 000	54 899,90	98,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	5 760	5 760,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0	50 240	49 139,90	97,8
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			126 011	2 660 469	2 453 288,98	92,2

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
	Wydatki bieżące		1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 200	155 384	135 259,70	87,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 200	155 384	135 259,70	87,0
	Wydatki bieżące		180 200	155 384	135 259,70	87,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		180 200	155 384	135 259,70	87,0
710	Działalność usługowa		3 796 000	4 021 243	3 938 281,08	97,9
71095	Pozostała działalność		3 796 000	4 021 243	3 938 281,08	97,9
	Wydatki bieżące		3 796 000	4 021 243	3 938 281,08	97,9
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		3 796 000	4 021 243	3 938 281,08	97,9
730	Nauka		289 000	212 288	211 563,65	99,7
73095	Pozostała działalność		289 000	212 288	211 563,65	99,7
	Wydatki bieżące		289 000	212 288	211 563,65	99,7
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		289 000	212 288	211 563,65	99,7
750	Administracja publiczna		6 199 598	6 506 485	6 452 964,44	99,2
75018	Urzędy marszałkowskie		6 199 598	6 506 485	6 452 964,44	99,2
	Wydatki bieżące		6 174 098	6 503 348	6 449 827,94	99,2
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		6 174 098	6 503 348	6 449 827,94	99,2
	Wydatki majątkowe		25 500	3 137	3 136,50	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 500	3 137	3 136,50	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>25 500</i>	<i>3 137</i>	<i>3 136,50</i>	<i>100,0</i>

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia		854 600	712 471	661 452,42	92,8
75814	Różne rozliczenia finansowe		854 600	712 471	661 452,42	92,8
	Wydatki bieżące		854 600	711 971	661 226,33	92,9
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		854 600	711 971	661 226,33	92,9
	Wydatki majątkowe		0	500	226,09	45,2
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	500	226,09	45,2
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		0	500	226,09	45,2
801	Oświata i wychowanie		3 915 000	4 949 709	4 581 150,60	92,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 000	93 000	92 433,86	99,4
	Wydatki bieżące		102 000	93 000	92 433,86	99,4
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		102 000	93 000	92 433,86	99,4
80195	Pozostała działalność		3 813 000	4 856 709	4 488 716,74	92,4
	Wydatki bieżące		3 713 000	4 089 709	3 822 828,13	93,5
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		3 713 000	4 089 709	3 822 828,13	93,5
	Wydatki majątkowe		100 000	767 000	665 888,61	86,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	767 000	665 888,61	86,8
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		100 000	767 000	665 888,61	86,8
852	Pomoc społeczna		1 389 934	1 279 627	1 275 752,95	99,7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		66 072	74 975	73 105,97	97,5
	Wydatki bieżące		66 072	74 975	73 105,97	97,5
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		66 072	74 975	73 105,97	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		157 561	367 121	365 511,16	99,6
	Wydatki bieżące		157 561	367 121	365 511,16	99,6
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		157 561	367 121	365 511,16	99,6
85295	Pozostała działalność		1 166 301	837 531	837 135,82	100,0
	Wydatki bieżące		1 166 301	837 531	837 135,82	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 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	1 166 301	837 531	837 135,82	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 044 888	7 720 809	7 386 047,92	95,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
		Wydatki bieżące	3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
	85395	Pozostała działalność	3 710 688	3 697 815	3 590 710,26	97,1
		Wydatki bieżące	3 710 688	3 697 815	3 590 710,26	97,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 710 688	3 697 815	3 590 710,26	97,1
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			25 076 841	26 043 720	25 118 924,75	96,4
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny						
710	Działalność usługowa		203 104	291 773	213 637,68	73,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	203 104	291 773	213 637,68	73,2
		Wydatki bieżące	203 104	286 489	208 354,98	72,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	203 104	286 489	208 354,98	72,7
		Wydatki majątkowe	0	5 284	5 282,70	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 284	5 282,70	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	5 284	5 282,70	100,0
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny			203 104	291 773	213 637,68	73,2
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe		44 109 380	32 341 510	31 535 383,28	97,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	44 109 380	32 341 510	31 535 383,28	97,5
		Wydatki bieżące	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
600	Transport i łączność		13 434 977	21 672 485	21 665 368,18	100,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	45 101	45 099,70	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 282	1 282,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	1 282	1 282,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	43 819	43 817,70	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	43 819	43 817,70	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	43 819	43 817,70	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 434 977	21 627 384	21 620 268,48	100,0
		Wydatki bieżące	0	42 664	42 662,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	42 664	42 662,75	100,0
		Wydatki majątkowe	13 434 977	21 584 720	21 577 605,73	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 434 977	21 584 720	21 577 605,73	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	13 434 977	21 584 720	21 577 605,73	100,0
630	Turystyka		193 510	2 872 567	2 872 566,27	100,0
63095	Pozostała działalność		193 510	2 872 567	2 872 566,27	100,0
		Wydatki bieżące	0	371 704	371 704,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	371 704	371 704,00	100,0
		Wydatki majątkowe	193 510	2 500 863	2 500 862,27	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 510	2 500 863	2 500 862,27	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	193 510	163 871	163 870,78	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		170 000	152 006	141 779,68	93,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000	152 006	141 779,68	93,3
		Wydatki bieżące	170 000	152 006	141 779,68	93,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 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	170 000	152 006	141 779,68	93,3
710	Działalność usługowa		510 000	331 075	317 341,79	95,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	510 000	331 075	317 341,79	95,9
		Wydatki bieżące	510 000	331 075	317 341,79	95,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	510 000	331 075	317 341,79	95,9
750	Administracja publiczna		55 466 824	59 701 382	59 220 827,79	99,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	44 505 947	50 000 538	49 623 170,79	99,2
		Wydatki bieżące	10 959 867	13 488 721	13 209 011,60	97,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	10 959 867	13 488 721	13 209 011,60	97,9
		Wydatki majątkowe	33 546 080	36 511 817	36 414 159,19	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 546 080	36 511 817	36 414 159,19	99,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>33 546 080</i>	<i>36 511 817</i>	<i>36 414 159,19</i>	<i>99,7</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 925 797	1 698 129	1 698 125,20	100,0
		Wydatki bieżące	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
		Wydatki majątkowe	5 228	41 055	41 055,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228	41 055	41 055,00	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>5 228</i>	<i>41 055</i>	<i>41 055,00</i>	<i>100,0</i>
	75095	Pozostała działalność	9 035 080	8 002 715	7 899 531,80	98,7
		Wydatki bieżące	8 858 875	7 832 868	7 730 552,48	98,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 858 875	7 832 868	7 730 552,48	98,7
		Wydatki majątkowe	176 205	169 847	168 979,32	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 205	169 847	168 979,32	99,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>176 205</i>	<i>169 847</i>	<i>168 979,32</i>	<i>99,5</i>

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia		0	1 344 811	1 344 792,57	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 344 811	1 344 792,57	100,0
		Wydatki bieżące	0	435 129	435 120,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	435 129	435 120,99	100,0
		Wydatki majątkowe	0	909 682	909 671,58	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	909 682	909 671,58	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>909 682</i>	<i>909 671,58</i>	<i>100,0</i>
801	Oświata i wychowanie		187 000	245 931	245 930,34	100,0
	80195	Pozostała działalność	187 000	245 931	245 930,34	100,0
		Wydatki bieżące	187 000	245 931	245 930,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	187 000	245 931	245 930,34	100,0
851	Ochrona zdrowia		0	459 722	257 230,62	56,0
	85111	Szpital ogólny	0	459 722	257 230,62	56,0
		Wydatki bieżące	0	3 360	3 360,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	3 360	3 360,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	456 362	253 870,62	55,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	456 362	253 870,62	55,6
		<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>456 362</i>	<i>253 870,62</i>	<i>55,6</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		425 000	501 738	501 738,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	425 000	501 738	501 738,00	100,0
		Wydatki bieżące	425 000	501 738	501 738,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	425 000	501 738	501 738,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		748 850	535 189	535 186,34	100,0
	92195	Pozostała działalność	748 850	535 189	535 186,34	100,0
		Wydatki bieżące	748 850	535 189	535 186,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	748 850	535 189	535 186,34	100,0

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			115 245 541	120 158 416	118 638 144,86	98,7
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
600	Transport i łączność		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
	Wydatki majątkowe		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	11 900	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	11 900	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		0	11 900	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	11 900	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		0	255 000	209 837,69	82,3
71003	Biura planowania przestrzennego		0	255 000	209 837,69	82,3
	Wydatki bieżące		0	255 000	209 837,69	82,3
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	255 000	209 837,69	82,3
750	Administracja publiczna		25 925 000	5 176 075	2 645 429,75	51,1
75018	Urzędy marszałkowskie		25 925 000	4 327 690	1 925 779,04	44,5
	Wydatki bieżące		25 407 000	3 591 590	1 921 363,97	53,5
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		25 407 000	3 591 590	1 921 363,97	53,5
	Wydatki majątkowe		518 000	736 100	4 415,07	0,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		518 000	736 100	4 415,07	0,6
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		518 000	736 100	4 415,07	0,6
75095	Pozostała działalność		0	848 385	719 650,71	84,8
	Wydatki bieżące		0	847 025	718 524,63	84,8
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	847 025	718 524,63	84,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0	1 360	1 126,08	82,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 360	1 126,08	82,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	1 360	1 126,08	82,8
852	Pomoc społeczna		0	27 538	8 831,49	32,1
	85295	Pozostała działalność	0	27 538	8 831,49	32,1
		Wydatki bieżące	0	27 538	8 831,49	32,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	27 538	8 831,49	32,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	1 654 525	1 076 595,03	65,1
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 406 750	866 217,43	61,6
		Wydatki bieżące	0	1 406 750	866 217,43	61,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	1 406 750	866 217,43	61,6
	85395	Pozostała działalność	0	247 775	210 377,60	84,9
		Wydatki bieżące	0	247 775	210 377,60	84,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	247 775	210 377,60	84,9
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			50 150 000	40 199 401	36 937 175,46	91,9
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
		Wydatki bieżące	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
		Wydatki majątkowe	17 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	0	0,00	X
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna		1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
		Wydatki bieżące	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
Razem:			787 768 719	786 757 034	749 749 703,63	
w tym:						
Wydatki bieżące			529 010 611	515 174 248	492 762 558,72	95,6
Wydatki jednostek budżetowych			205 759 960	216 503 602	200 563 613,70	92,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 388 725	124 286 066	120 758 047,81	97,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81 371 235	92 217 536	79 805 565,89	86,5
Dotacje na zadania bieżące			189 821 252	203 956 284	203 118 024,58	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 759 372	3 582 151	3 477 069,21	97,1
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			96 943 027	76 632 211	71 133 385,74	92,8
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
Obsługa długu Samorządu Województwa			13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
Wydatki majątkowe			258 758 108	271 582 786	256 987 144,91	94,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			232 964 908	248 923 240	234 327 599,15	94,1
<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			143 564 570	155 840 220	153 738 630,41	98,7
Zakup i objęcie akcji i udziałów			25 793 200	22 659 546	22 659 545,76	100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0	x

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2015

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Zadania własne	529 046 669	522 259 018	493 208 882,89	94,4
0101			Departament Finansów	102 277 878	64 711 798	61 123 614,31	94,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 735 000	0	0,00	X
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 735 000	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 735 000	0	0,00	X
050			Rybołówstwo i rybactwo	544 000	486 000	482 458,70	99,3
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	544 000	486 000	482 458,70	99,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 250	282 768	280 574,42	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 750	94 256	93 524,92	99,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 346	23 344,47	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 782	7 781,50	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	51 102	50 699,01	99,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	17 034	16 899,79	99,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	7 284	7 225,87	99,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 428	2 408,72	99,2
750			Administracja publiczna	45 716 878	47 071 565	46 133 173,35	98,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	45 711 878	47 066 565	46 130 357,54	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	70 000	44 304,08	63,3
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	4 872,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514 250	32 848 586	32 358 882,84	98,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 041	2 352 908	2 280 087,97	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 000	2 376 378	2 375 658,73	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 058	142 377	142 345,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540 220	5 647 507	5 557 333,69	98,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 001	433 186	406 142,47	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784 000	732 192	631 148,05	86,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43 508	59 774	50 324,11	84,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740 300	800 300	796 895,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	44 570	25 530,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200	68 200	49 424,25	72,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 000	145 000	107 856,12	74,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	60 000	45 664,29	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 169,34	58,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 000	1 141 000	1 133 993,23	99,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 028	4 027,72	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200	133 459	114 907,23	86,1
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-209,43	X
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 815,81	56,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	2 815,81	70,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	33 727 000	14 500 000	14 470 465,49	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
758			Różne rozliczenia	1 745 000	806 709	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 745 000	806 709	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 245 000	806 709	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	X
852			Pomoc społeczna	0	250	245,70	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	108,40	97,7
	85226		Ośrodki adopcyjne	0	139	137,30	98,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	139	137,30	98,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	37 274	37 271,07	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	37 274	37 271,07	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 632	7 631,14	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	2 680	2 679,25	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	7 005	7 004,47	100,0
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	19 957	19 956,21	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	X
		4810	Rezerwy	1 000 000	0	0,00	X
0102			Departament Polityki Regionalnej	2 541 426	558 663	384 890,47	68,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	1 488	1 485,39	99,8
	15095		Pozostała działalność	0	1 488	1 485,39	99,8
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	290	289,10	99,7
		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	235	234,23	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	0	430	429,53	99,9
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	533	532,53	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 541 426	557 175	383 405,08	68,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 341 426	557 010	383 241,05	68,8
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122	121,92	99,9
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22	21,51	97,8
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	405	53,85	13,3
	4090		Honoraria	1 000	0	0,00	X
	4099		Honoraria	315	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	2 475	1 574,25	63,6
	4199		Nagrody konkursowe	0	1 800	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	250,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190	1 524	1 110,00	72,8
	4269		Zakup energii	750	738	695,85	94,3
	4300		Zakup usług pozostałych	47 750	77 336	57 660,38	74,6
	4309		Zakup usług pozostałych	1 996 414	401 414	271 103,83	67,5
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 243	2 214,00	98,7
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 475	3 354	930,84	27,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 870	18 780	11 236,05	59,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 725	5 685	4 695,40	82,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	29 325	20 835	11 547,17	55,4
	4430		Różne opłaty i składki	25 000	20 000	20 000,00	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	23	22,10	96,1
	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	4	3,90	97,5
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 212	0	0,00	X
	75095		Pozostała działalność	200 000	165	164,03	99,4
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	165	164,03	99,4
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	0	0,00	X
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
710			Działalność usługowa	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	7 700	7 698,49	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 240 500	2 240 499,11	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 780	125 607	109 719,76	87,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 700	172 200	172 193,67	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255	16 764	16 635,33	99,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	389 500	389 500,00	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 465	23 275	20 061,58	86,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000	32 500	32 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	3 300	2 950	2 546,31	86,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	32 700	32 672,00	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	21 308	21 308,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	69 800	69 798,74	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 050	1 043,24	34,2
	4260		Zakup energii	71 200	81 200	81 200,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	19 000	18 904	18 894,79	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 753	1 752,80	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	88 800	82 200	82 145,17	99,9
	4309		Zakup usług pozostałych	3 977	3 977	3 680,00	92,5
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	12 850	12 804,90	99,6
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300	12 180	12 177,00	100,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	12 300	10 060,78	81,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	21 100	21 083,65	99,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	600	582,74	97,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 080	4 079,77	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200	58 526	58 525,12	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	7 200	6 369	6 368,02	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 830	4 829,20	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	X
0103			Departament Infrastruktury	104 767 855	107 437 764	107 402 519,25	100,0
600			Transport i łączność	103 860 000	106 995 139	106 993 887,81	100,0
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 860 000	103 408 447	103 407 195,83	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 600 000	88 631 532	88 630 281,50	100,0
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	1 666 915	1 666 914,33	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000	0	0,00	X
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 400 000	536 000	536 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700 000	12 574 000	12 574 000,00	100,0
60002			Infrastruktura kolejowa	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	55 692	55 691,98	100,0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55 692	55 691,98	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 780	2 460	2 457,60	99,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 780	2 460	2 457,60	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	18 200	150	147,60	98,4
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650	0	0,00	X
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0	0,00	X
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	31 280	0	0,00	X
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650	2 310	2 310,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	458 075	440 165	406 173,84	92,3
75018			Urzędy marszałkowskie	458 075	440 165	406 173,84	92,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 595	3 667,00	48,3
	4300		Zakup usług pozostałych	223 400	265 528	264 948,70	99,8
	4309		Zakup usług pozostałych	131 925	88 227	88 223,14	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	77 327	47 847,00	61,9
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	1 488	1 488,00	100,0
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	68 816 961	63 770 718	47 685 947,07	74,8
600			Transport i łączność	68 816 961	63 770 718	47 685 947,07	74,8
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	68 816 961	63 770 718	47 685 947,07	74,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 032	174 470	156 513,87	89,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 059	10 346 059	10 235 478,06	98,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 000	815 483	815 482,59	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 000	1 819 000	1 783 648,50	98,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	198 000	186 000	175 432,15	94,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 600	170 500	164 784,00	96,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	31 517	28 254,57	89,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 037 794	2 721 638	1 859 617,69	68,3
	4260		Zakup energii	310 700	341 850	310 305,21	90,8
	4270		Zakup usług remontowych	5 419 400	10 972 232	9 178 365,92	83,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 700	12 700	10 102,34	79,5
	4300		Zakup usług pozostałych	8 344 856	9 340 374	6 689 911,57	71,6
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 438	98 195	93 478,10	95,2
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 651	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000	162 075	113 289,73	69,9
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 360	3 360,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600	12 600	11 705,83	92,9
	4430		Różne opłaty i składki	53 600	51 287	50 309,19	98,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 250	203 340	203 340,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	94 000	94 019	94 018,74	100,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	13 742	13 742,00	100,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	562	521,50	92,8
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 560	61 220	59 998,09	98,0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2 648	2 644,42	99,9
	4580		Pozostałe odsetki	0	25 390	25 386,30	100,0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100 000	100 000,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	26 276	24 209,10	92,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	48 343	45 170,00	93,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 601 081	21 818 298	11 324 758,31	51,9
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645 880	3 917 540	3 912 183,60	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	200 000	199 935,69	100,0
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	15 827 362	14 147 915	13 027 538,10	92,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 827 362	14 147 915	13 027 538,10	92,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 827 362	14 147 915	13 027 538,10	92,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	5 123,06	64,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 184	2 100 184	2 100 184,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 030	141 930	141 926,91	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 111	385 111	385 111,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 309	51 309	40 925,36	79,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	47 500	47 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000	272 100	210 352,53	77,3
	4260		Zakup energii	3 331 000	3 329 000	3 006 708,40	90,3
	4269		Zakup energii	50 550	43 191	37 006,91	85,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 518 000	1 479 000	1 387 675,61	93,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 683,80	84,2
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900 000	3 814 000	3 486 868,20	91,4
	4309		Zakup usług pozostałych	11 250	12 909	11 637,76	90,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	35 900	34 124,74	95,1
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000	142 000	97 662,00	68,8
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	68 000	67 505,16	99,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	5 000	3 322,75	66,5
	4430		Różne opłaty i składki	1 672 800	850 757	664 271,56	78,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250	47 250	46 619,65	98,7
	4480		Podatek od nieruchomości	756 000	580 000	529 120,57	91,2
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	3 000	100,00	3,3
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 600	216 600	210 845,55	97,3
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	13 000	11 893,02	91,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 200,00	84,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 778	469 257	469 253,46	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 917	25 916,10	100,0
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 172 560	21 736 814	20 652 788,03	95,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 000	20 437 275	19 360 548,59	94,7
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	0	7 775	7 773,05	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	125	125,00	100,0
	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	774	774,00	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	343	343,00	100,0
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	699	698,58	99,9
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	3 951	3 950,22	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	1 883	1 882,25	100,0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	50 000	50 000	49 992,12	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 992,12	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 000	18 100 000	17 024 768,49	94,1
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	114 020	114 019,54	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 840	2 849,95	41,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 860,00	31,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	16 000	15 965,40	99,8
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	15 324 720	14 263 396,02	93,1
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	2 629 420	2 625 677,58	99,9
	050		Rybołówstwo i rybactwo	130 000	107 045	101 749,58	95,1
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	130 000	107 045	101 749,58	95,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 765	6 746,22	99,7
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	22 125	22 063,73	99,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 375	7 354,61	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	5 078	5 073,10	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	25 500	25 560	25 536,84	99,9
	4309		Zakup usług pozostałych	8 500	8 520	8 512,31	99,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	108	104,88	97,1
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	351	342,00	97,4
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	117	114,00	97,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	334	333,50	99,9
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 089	1 087,50	99,9
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	363	362,50	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	760	671,46	88,4
	4418		Podróże służbowe krajowe	12 000	13 125	11 952,47	91,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 375	3 984,46	91,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 250	5 632,50	68,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 750	1 877,50	68,3
	710		Działalność usługowa	133 560	133 560	133 553,40	100,0
	71095		Pozostała działalność	133 560	133 560	133 553,40	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 560	133 560	133 553,40	100,0
	750		Administracja publiczna	1 194 000	1 058 074	1 056 076,46	99,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 194 000	1 058 074	1 056 076,46	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	14 917	12 967,96	86,9
	4300		Zakup usług pozostałych	187 000	93 623	93 623,00	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	24 534	24 485,50	99,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	925 000	925 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	860	860,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	860	860,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	860	860,00	100,0
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi	9 891 475	10 192 209	9 953 815,26	97,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 891 475	10 192 209	9 953 815,26	97,7
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 113 915	8 139 942	7 921 172,12	97,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	11 400	10 900,54	95,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 796	5 597 796	5 555 035,17	99,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 929	429 940	429 940,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980 870	980 870	934 596,02	95,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	139 798	139 798	87 501,25	62,6
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 035	2 526	1 630,00	64,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 048	2 047,90	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 300	200 300	190 426,56	95,1
	4260		Zakup energii	107 300	109 245	100 250,60	91,8
	4270		Zakup usług remontowych	29 000	50 096	43 544,36	86,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 320	4 320	2 280,00	52,8
	4300		Zakup usług pozostałych	188 550	202 465	182 356,16	90,1
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	48 700	47 297,85	97,1
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	0	0,00	X
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 820	106 628	102 097,89	95,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	9 482,90	55,8
	4430		Różne opłaty i składki	1 150	1 150	326,68	28,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 817	145 861	141 981,09	97,3
	4480		Podatek od nieruchomości	12 870	12 955	12 949,72	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 930	5 122	4 766,28	93,1
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	3 000	617,79	20,6
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 870	61 262	54 829,56	89,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460	7 460	6 313,80	84,6
	01008		Melioracje wodne	1 720 810	1 995 517	1 995 515,64	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	1 320 810	1 051 656	1 051 655,02	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	265 321	265 321,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	678 540	678 539,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	56 750	56 750	37 127,50	65,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 830	13 430	9 433,79	70,2
	4260		Zakup energii	7 290	9 890	9 078,92	91,8
	4270		Zakup usług remontowych	12 200	11 940	1 320,95	11,1
	4300		Zakup usług pozostałych	10 440	10 440	6 442,93	61,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 100	934,26	84,9
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	10	10	3,00	30,0
	4480		Podatek od nieruchomości	4 820	4 832	4 832,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	2 108	2 094,45	99,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 987,20	99,6
010408			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	97,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	97,3
92502			Parki krajobrazowe	3 115 518	3 739 861	3 638 124,16	97,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000	71 000	70 801,13	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 748	1 893 042	1 860 477,05	98,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	129 706	129 705,37	100,0
	4090		Honoraria	2 000	16 600	16 600,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 295	334 295	325 196,42	97,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	37 486,52	91,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	1 084,00	21,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	12 500	12 500,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	31 493	30 611,95	97,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	153 615	148 764,28	96,8
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	11 904	11 899,55	100,0
	4260		Zakup energii	52 000	54 000	53 185,85	98,5
	4270		Zakup usług remontowych	42 500	48 609	48 565,66	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100	7 650	7 469,00	97,6
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	386 583	381 331,00	98,6
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	25 000	23 026,99	92,1
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 246	680,19	54,6
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	13 369,56	95,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	4 985,83	71,2
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	474,03	47,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 875	52 875	49 496,67	93,6
	4480		Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	8 250,24	97,1
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 580	6 571,00	99,9
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00	10,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	761,40	76,1
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 900	2 168,00	55,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	20 970	18 849,00	89,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	174 913,21	87,5
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	199 793	198 800,26	99,5
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	5 182 138	5 495 965	5 315 192,84	96,7
750			Administracja publiczna	5 182 138	5 495 965	5 315 192,84	96,7
75018			Urzędy marszałkowskie	546 000	504 305	481 045,21	95,4
	4090		Honoraria	55 000	39 720	36 870,00	92,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	257,85	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,75	99,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 675	10 650,00	91,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 500	4 673,00	62,3
	4300		Zakup usług pozostałych	428 000	381 055	375 652,34	98,6
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 500	2 200,28	88,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 720	7 134,78	92,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	8 060	5 594,83	69,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 861,03	57,2
	4430		Różne opłaty i składki	9 500	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	13 280	13 040,00	98,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 500	22 074,35	83,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 636 138	4 991 660	4 834 147,63	96,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	0	0,00	X
	4090		Honoraria	0	290	290,00	100,0
	4099		Honoraria	0	30	30,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	81 324	54 547,40	67,1
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	989	988,80	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	44 000	44 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 200	181 977	159 380,97	87,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 604	354	354,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 566 350	4 045 794	4 005 311,08	99,0
	4309		Zakup usług pozostałych	371 611	317 929	317 927,49	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	240,68	48,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 800	16 280	11 000,76	67,6
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 370	23 370,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 750	14 250	11 617,82	81,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	340 000	219 000	159 633,46	72,9
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 700	3 328	3 327,19	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 882,98	99,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923	7 245	7 245,00	100,0
0106			Kancelaria Sejmiku	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
750			Administracja publiczna	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
75017			Samorządowe sejmiki województw	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	906 000	844 500	822 237,45	97,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 500	15 429,15	93,5
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	49 977,03	87,7
	4430		Różne opłaty i składki	88 363	88 363	87 958,26	99,5
0107			Departament Organizacyjny	4 092 323	3 970 072	3 334 299,01	84,0
750			Administracja publiczna	4 092 323	3 970 072	3 334 299,01	84,0
75018			Urzędy marszałkowskie	4 092 323	3 970 072	3 334 299,01	84,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 311 800	1 305 800	1 059 668,40	81,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 350	40 491	31 633,25	78,1
	4260		Zakup energii	3 000	8 000	4 793,97	59,9
	4269		Zakup energii	0	4 050	2 182,59	53,9
	4270		Zakup usług remontowych	253 000	243 000	180 343,95	74,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	52 000	41 600	39 279,71	94,4
	4300		Zakup usług pozostałych	875 200	689 350	573 937,90	83,3
	4309		Zakup usług pozostałych	11 400	9 465	6 798,41	71,8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	285 000	220 450,53	77,4
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	8 040	4 859,56	60,4
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200 000	0	0,00	X
	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	500	100,00	20,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871 500	757 500	753 636,64	99,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	93 705	60 124,07	64,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000	20 000	15 004,20	75,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	900	1 800	825,00	45,8
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	X
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	X
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	195 546	170 282,65	87,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 523	54 848	36 412,08	66,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	210 377	173 966,10	82,7
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	9 088 455	24 826 280	24 582 399,95	99,0
750			Administracja publiczna	21 500	12 189	12 188,64	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	21 500	12 189	12 188,64	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240	7 932	7 931,66	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	21 260	4 257	4 256,98	100,0
851			Ochrona zdrowia	9 066 955	24 814 091	24 570 211,31	99,0
	85111		Szpitala ogólne	3 272 005	16 764 353	16 584 074,71	98,9
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 000	391 566	372 773,52	95,2
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 589	17 506	14 629,44	83,6
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 703 355	12 842 295	12 758 967,65	99,4
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	489 061	3 512 986	3 437 704,10	97,9
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	248 318	247 111,50	99,5
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	248 318	247 111,50	99,5
	85148		Medycyna pracy	4 929 950	4 917 587	4 889 995,10	99,4
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 129 950	2 117 587	2 089 995,10	98,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	730 000	630 000	605 066,00	96,0
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0	9 690	9 280,00	95,8
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	730 000	154 171	145 211,00	94,2
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	466 139	450 575,00	96,7
	85195		Pozostała działalność	135 000	218 833	208 964,00	95,5
	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	135 000	218 833	208 964,00	95,5
0110			Departament Kultury i Edukacji	72 034 687	75 030 157	74 967 407,58	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	578 512	353 523	340 817,82	96,4
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	0	16 238	15 796,24	97,3
4890			Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 238	15 796,24	97,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 689	0	0,00	X
4300			Zakup usług pozostałych	154 689	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	423 823	337 285	325 021,58	96,4
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 886	4 749	0,00	0,0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680	1 680	1 680,00	100,0
3250			Stypendia różne	250 000	250 000	250 000,00	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257	0	0,00	X
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 000	8 000,00	100,0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	105	255	255,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	25 000	27 456	19 942,10	72,6
4309			Zakup usług pozostałych	32 895	43 145	43 144,48	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 456 175	74 676 634	74 626 589,76	99,9
92106			Teatry	37 970 000	38 204 750	38 199 694,25	100,0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 900 000	38 050 000	38 050 000,00	100,0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	154 750	149 694,25	96,7
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 940 000	13 715 800	13 700 809,30	99,9
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 000	13 400 000	13 400 000,00	100,0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	315 800	300 809,30	95,3
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
92116			Biblioteki	4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
92118			Muzea	10 684 600	10 891 675	10 891 675,00	100,0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 572 250	10 761 675	10 761 675,00	100,0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 350	130 000	130 000,00	100,0
92195			Pozostała działalność	1 261 575	2 776 446	2 762 519,70	99,5
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	632 000	630 052,35	99,7
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	0	0,00	X
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 712 958	1 700 980,70	99,3
2730			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	227 042	227 042,00	100,0
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	32 500	32 500,00	100,0
3250			Stypendia różne	70 000	70 000	70 000,00	100,0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980	960	960,00	100,0
4099			Honoraria	195	435	435,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	856	191	190,80	99,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	122	24	23,52	98,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 355	3 657	3 657,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	7 500	7 500,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	525	398	397,42	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	79 425	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	123 117	88 781	88 780,91	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	0	0,00	X
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 176 792	2 151 999	2 133 794,43	99,2
801			Oświata i wychowanie	2 170 792	2 145 999	2 127 798,43	99,2
80130			Szkoły zawodowe	2 170 792	2 136 447	2 118 251,88	99,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 632,60	93,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000	1 295 000	1 294 428,86	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 661	98 372	98 371,27	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 711	235 011	229 528,64	97,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 166	30 600	27 018,10	88,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	30 692,12	99,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000	92 000	91 492,63	99,4
	4260		Zakup energii	120 000	140 000	134 939,14	96,4
	4270		Zakup usług remontowych	14 000	14 000	13 663,61	97,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	311,50	62,3
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	44 000	42 748,69	97,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000	3 709,12	92,7
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	468,00	93,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 934	88 934	88 934,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320	4 320,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 784,00	89,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	50 210	50 209,60	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 294	9 288,76	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 918	3 917,55	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 046	1 046,00	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 107	1 106,21	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 223	3 219,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	0	258	257,79	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	258	257,79	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	5 996,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	5 996,00	99,9
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	5 996,00	99,9
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	2 041 972	2 122 060	1 921 190,51	90,5
801			Oświata i wychowanie	1 795 679	1 875 767	1 687 578,66	90,0
80130			Szkoły zawodowe	1 795 679	1 858 047	1 669 970,98	89,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	3 081	3 081,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 448	1 219 635	1 090 920,50	89,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 736	96 550	96 549,05	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 607	231 607	189 832,98	82,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	21 537,12	74,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	979	978,99	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	2 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 034	35 740	35 737,42	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	54 270	54 269,05	100,0
	4260		Zakup energii	36 000	62 000	52 427,03	84,6
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	5 500	5 500,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 390	1 275,00	91,7
	4300		Zakup usług pozostałych	22 350	24 589	24 442,06	99,4
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 179	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	4 279	4 097,34	95,8
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 696,94	94,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 315	84 546	84 546,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 081	1 080,50	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 000	6 889,38	98,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	150	120,00	80,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 103	1 102,38	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 747	5 667,00	98,6
	80195		Pozostała działalność	0	10 720	10 718,30	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 219	3 218,14	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 400	6 400,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 101	1 100,16	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 293	246 293	233 611,85	94,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	239 993	239 993	227 311,85	94,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	302	302,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 272	133 672	125 965,05	94,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825	9 803	9 802,62	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100	24 700	21 729,46	88,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 580	1 900	1 707,41	89,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	131	130,01	99,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 454	3 454	3 450,39	99,9
	4260		Zakup energii	35 577	39 924	38 360,19	96,1
	4270		Zakup usług remontowych	2 160	2 160	2 013,91	93,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	190	190	160,00	84,2
	4300		Zakup usług pozostałych	11 723	12 833	12 766,81	99,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662	10 879	10 879,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	45	45,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 300	6 300	6 300,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	6 300	6 300	6 300,00	100,0
011013			Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	688 913	790 577	767 986,67	97,1
801			Oświata i wychowanie	611 689	713 353	699 366,65	98,0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	611 689	712 968	698 982,39	98,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138	97 117	92 848,59	95,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 692	332 592	332 451,79	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 050	87 050	84 257,03	96,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 011	66 611	66 591,87	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 100	5 700	5 449,16	95,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	14 400	14 398,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 600	6 392,49	84,1
	4260		Zakup energii	66 368	54 368	51 483,88	94,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	21 200	19 239,36	90,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	2 530	2 268,31	89,7
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 790	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 351,91	96,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600	22 200	22 200,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	0	385	384,26	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	385	384,26	99,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 224	77 224	68 620,02	88,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	74 224	74 224	65 620,02	88,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	100	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 986	21 986	21 968,03	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358	8 358	7 396,20	88,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188	5 188	5 177,99	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	325,43	65,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	4 804,53	68,6
	4260		Zakup energii	16 498	16 498	12 956,95	78,5
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	13 623	12 019,89	88,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294	971	971,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	011015		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	1 067 921	1 031 721	981 842,74	95,2
	801		Oświata i wychowanie	1 065 921	1 029 721	979 842,74	95,2
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 065 921	1 027 521	977 760,74	95,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	118 530	118 529,76	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 157	597 047	584 437,37	97,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 355	66 089	66 088,98	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 858	115 858	102 128,62	88,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 221	19 221	12 265,11	63,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16 000	15 655,00	97,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000	9 977,14	99,8
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	920,35	92,0
	4260		Zakup energii	60 000	20 000	19 353,80	96,8
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	113,16	11,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	500	35,00	7,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	14 500	9 706,13	66,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 000	3 726,52	62,1
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	237,00	11,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 830	33 776	33 776,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	410,80	13,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	400,00	13,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 200	2 082,00	94,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	510	392,00	76,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 690	1 690,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	011017		Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 018 997	2 298 161	2 294 199,13	99,8
	801		Oświata i wychowanie	2 018 997	2 298 161	2 294 199,13	99,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 018 997	2 298 161	2 294 199,13	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	27 500	27 498,25	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 650	1 248 650	1 248 631,19	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 035	101 896	101 895,57	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 371	231 029	230 721,98	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 053	17 472	14 672,86	84,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 410	25 110	24 671,00	98,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	178 420	178 420,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	27 684	27 664,71	99,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 999,14	100,0
	4260		Zakup energii	140 000	195 776	195 776,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 999,44	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 310	1 017,60	77,7
	4300		Zakup usług pozostałych	68 856	137 056	137 056,00	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 230	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	21 230	21 168,62	99,7
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 800	3 778,77	99,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 072	69 569	69 569,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320	4 320,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 339	1 339,00	100,0
011018			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 822 740	1 952 372	1 944 733,73	99,6
801			Oświata i wychowanie	1 822 740	1 952 372	1 944 733,73	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 822 740	1 951 624	1 943 986,63	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327	1 327	1 242,44	93,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 401	1 142 161	1 141 597,92	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	89 193	89 192,64	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 775	203 127	200 700,09	98,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 500	18 227	18 054,94	99,1
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 708	122 733	119 538,39	97,4
	4190		Nagrody konkursowe	0	2 700	2 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 203	69 192,99	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	38 615	38 614,29	100,0
	4260		Zakup energii	59 500	70 581	70 581,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 560	1 510,00	96,8
	4300		Zakup usług pozostałych	70 724	109 786	109 549,73	99,8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 754	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	9 554	9 554,00	100,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	8 407	7 641,03	90,9
	4430		Różne opłaty i składki	200	350	218,00	62,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 451	60 960	60 959,17	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 140	3 140,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	748	747,10	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	748	747,10	99,9
011019			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 527 430	1 611 398	1 609 600,51	99,9
801			Oświata i wychowanie	1 527 430	1 611 398	1 609 600,51	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 527 430	1 611 398	1 609 600,51	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000	1 009 000	1 008 940,05	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600	75 157	75 156,76	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 160	196 882	196 782,41	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 240	23 485	23 189,48	98,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	81 751	81 630,00	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	45 933	45 932,60	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	0,00	X
	4260		Zakup energii	29 950	32 950	32 847,95	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	672,00	96,0
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000	62 492	62 421,48	99,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	8 200	7 765,57	94,7
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	8 300	7 714,29	92,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000	63 468	63 468,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080	3 080	3 079,92	100,0
011020			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 223 200	1 359 602	1 347 116,15	99,1
801			Oświata i wychowanie	1 223 200	1 359 602	1 347 116,15	99,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 223 200	1 357 050	1 344 565,54	99,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	120	120,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 002	878 940	866 940,00	98,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 670	65 069	65 069,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 390	147 416	147 416,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 276	14 276,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	69 550	69 550,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	28 768	28 767,89	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50	48,00	96,0
	4260		Zakup energii	18 000	20 000	20 000,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	0	7 000	6 994,08	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 500	1 389,00	92,6
	4300		Zakup usług pozostałych	28 712	62 200	62 159,66	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 286	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330	8 496	8 496,00	100,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 630	0	0,00	X
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	330	327,94	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	545	2 864	2 541,66	88,7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	587	587,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 695	48 478	48 477,31	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 406	1 406,00	100,0
80195			Pozostała działalność	0	2 552	2 550,61	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 552	2 550,61	99,9
011021			Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	2 953 462	2 967 649	2 928 950,84	98,7
801			Oświata i wychowanie	2 953 462	2 967 649	2 928 950,84	98,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 774	10 749,26	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	1 600,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	751	750,30	99,9
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 723	1 722,00	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 300	2 286,56	99,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 400	4 390,40	99,8
80147			Biblioteki pedagogiczne	2 953 462	2 954 073	2 915 400,68	98,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	2 131	2 129,77	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 900	1 937 002	1 931 507,26	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 526	152 853	152 852,09	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 752	361 752	348 960,26	96,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 186	50 186	39 008,36	77,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700	37 806	37 806,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	250,00	27,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	13 995,17	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	82 166	82 157,18	100,0
	4260		Zakup energii	50 000	52 593	46 751,12	88,9
	4270		Zakup usług remontowych	12 000	12 000	10 632,00	88,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 219,00	92,5
	4300		Zakup usług pozostałych	30 200	30 200	30 199,04	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 250	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	16 850	16 427,09	97,5
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	516,60	51,7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 200	55 547	55 546,92	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 700	3 696,72	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 698	140 157	140 157,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	330	329,10	99,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	260,00	52,0
	80195		Pozostała działalność	0	2 802	2 800,90	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 802	2 800,90	100,0
011022			Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 770 964	1 868 458	1 827 885,47	97,8
801			Oświata i wychowanie	1 770 964	1 868 458	1 827 885,47	97,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 700	4 338,26	92,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 400,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 479	2 248,66	90,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	821	689,60	84,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 770 964	1 862 853	1 822 642,46	97,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 682	1 680,20	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 999	1 105 125	1 081 581,38	97,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 965	88 267	88 266,27	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 149	195 217	180 354,17	92,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 082	19 649	18 100,34	92,1
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 785	2 762,00	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 500	1 498,00	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 494	19 494	19 494,00	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	39 900	39 899,82	100,0
	4260		Zakup energii	68 000	83 037	83 036,99	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	1 230	1 230,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 113	1 113,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	9 700	11 800	11 785,15	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	14 970	14 760,65	98,6
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 200	182 118	182 117,88	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 993	1 989,61	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 355	92 678	92 678,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	295	295,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	905	904,75	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	905	904,75	100,0
011023			Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 335 649	2 358 448	2 249 521,19	95,4
801			Oświata i wychowanie	2 335 649	2 358 448	2 249 521,19	95,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 700	6 059,84	90,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	5 750	5 109,84	88,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	950	950,00	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	2 335 649	2 348 149	2 239 863,97	95,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500	159,79	32,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 718	1 469 208	1 407 995,67	95,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 309	110 974	110 973,52	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 323	265 323	237 322,88	89,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 014	38 014	26 522,04	69,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200	43 200	42 370,00	98,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 500	24 499,84	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 333	40 333	40 332,51	100,0
	4260		Zakup energii	80 000	92 000	91 600,71	99,6
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	11 200	11 170,53	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900	900	580,00	64,4
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000	45 000	44 989,41	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	11 400	10 667,90	93,6
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 335	0,00	0,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 600	81 600	81 222,96	99,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	4 000	3 946,56	98,7
	4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 350	1 240,15	91,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 819	98 979	98 979,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 433	1 433	1 390,50	97,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	3 599	3 597,38	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 599	3 597,38	100,0
011024			Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 349 061	1 415 143	1 394 501,06	98,5
801			Oświata i wychowanie	1 349 061	1 415 143	1 394 501,06	98,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 000	5 999,49	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	720	719,49	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480	480,00	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	1 349 061	1 408 562	1 387 921,26	98,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	140,00	35,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000	925 500	923 642,77	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700	75 604	75 603,67	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 411	168 411	167 200,68	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 460	19 115,30	85,1
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 200	3 199,89	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 000	15 983,40	99,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	24 300	24 299,48	100,0
	4260		Zakup energii	46 950	46 950	34 358,90	73,2
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 813,37	76,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	840	808,00	96,2
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	37 400	37 346,66	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	8 700	8 672,11	99,7
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	7 900	7 886,00	99,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 694,28	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	62 697	62 696,75	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	460,00	92,0
	80195		Pozostała działalność	0	581	580,31	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	581	580,31	99,9
011026			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 056 171	1 098 356	1 077 215,08	98,1
801			Oświata i wychowanie	0	1 254	1 196,47	95,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	936	936,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	136	136,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	800,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	318	260,47	81,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	318	260,47	81,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 171	1 097 102	1 076 018,61	98,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 056 171	1 097 102	1 076 018,61	98,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	3 267	3 050,62	93,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 800	501 300	488 363,92	97,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	38 317	38 316,82	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	86 550	79 329,57	91,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500	5 750	5 163,66	89,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	26 000	25 929,17	99,7
	4260		Zakup energii	323 446	363 388	363 388,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	1 800	1 800,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450	760	760,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000	37 900	37 849,11	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	4 124	4 123,72	100,0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	598,02	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100	17 133	17 133,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750	6 688	6 688,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525	525	525,00	100,0
011027			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	259 545	313 441	304 993,36	97,3
801			Oświata i wychowanie	0	700	700,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	700	700,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	700,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 545	312 741	304 293,36	97,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	259 545	312 741	304 293,36	97,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	275,00	68,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 740	169 600	165 621,96	97,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 882	13 881,53	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 853	33 120	32 480,22	98,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 324	4 493	4 394,09	97,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 300	9 294,98	99,9
	4260		Zakup energii	56 000	49 000	46 071,25	94,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 993,54	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	80,00	80,0
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	19 545	19 526,31	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 988	1 729,26	87,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	192,22	96,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040	7 813	7 813,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 300	940,00	72,3
011028			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	505 000	505 000	490 910,57	97,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 000	505 000	490 910,57	97,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 000	505 000	490 910,57	97,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 100	1 099,80	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 456	315 456	315 454,02	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 635	25 438	25 437,76	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 198	59 198	58 480,39	98,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 907	6 907	6 408,25	92,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	4260		Zakup energii	50 777	50 777	41 415,96	81,6
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	5 437	3 179,36	58,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410	410	390,00	95,1
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	11 430,22	95,3
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816	2 760	2 695,32	97,7
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 344	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 090	1 450	1 323,89	91,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 764	13 764	13 764,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303	2 303	1 831,60	79,5
011029			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	293 731	426 998	414 047,17	97,0
801			Oświata i wychowanie	0	3 466	3 430,00	99,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 466	3 430,00	99,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 920	1 920,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	90	54,00	60,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 456	1 456,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 731	423 532	410 617,17	97,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	293 731	423 532	410 617,17	97,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	400	399,13	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 805	270 141	265 434,39	98,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339	22 294	22 293,93	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811	51 271	46 872,56	91,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 674	4 709	4 274,39	90,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 800	4 178,50	72,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 960	28 020	28 020,00	100,0
	4260		Zakup energii	1 437	8 073	6 729,47	83,4
	4270		Zakup usług remontowych	500	800	645,00	80,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	260,00	86,7
	4300		Zakup usług pozostałych	5 810	13 914	13 912,46	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	835	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 341	2 341,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	900	707,60	78,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110	13 669	13 668,74	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	880,00	97,8
011030			Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	953 930	1 226 830	1 167 685,30	95,2
801			Oświata i wychowanie	951 690	1 224 590	1 166 585,30	95,3
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	951 690	1 224 590	1 166 585,30	95,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470	193 170	179 661,42	93,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 119	587 619	563 480,35	95,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 126	124 926	116 611,71	93,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 168	112 368	112 368,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 417	15 417	12 882,65	83,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 700	2 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	6 100	5 466,69	89,6
	4260		Zakup energii	118 785	105 785	103 113,56	97,5
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	200	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	100	80,00	80,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 820	15 020	11 302,50	75,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 125	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	4 155	3 739,82	90,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	1 500,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	337,00	18,7
	4430		Różne opłaty i składki	500	200	41,60	20,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430	52 430	52 430,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 100	870,00	79,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240	2 240	1 100,00	49,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 240	2 240	1 100,00	49,1
	3240		Stypendia dla uczniów	2 240	2 240	1 100,00	49,1
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 127 033	3 950 414	3 756 380,15	95,1
801			Oświata i wychowanie	4 107 033	3 930 414	3 736 380,15	95,1
80130			Szkoły zawodowe	2 895 414	2 415 585	2 245 828,82	93,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 854	1 723 292	1 613 526,82	93,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	143 933	143 932,66	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 100	312 100	265 587,21	85,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 660	37 660	27 371,43	72,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 000	7 000,00	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000	62 000	61 999,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	590,00	19,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 600	4 987,60	89,1
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	6 000,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 937,60	96,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	105 000	104 896,50	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 170 343	1 435 660	1 414 748,08	98,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000	469 870	460 541,55	98,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600	33 600	33 599,62	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300	115 300	106 763,88	92,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	8 923,57	89,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	56 100	56 048,00	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	146 300	145 647,60	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	33 000	32 982,84	99,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	24 000	23 996,04	100,0
	4260		Zakup energii	120 267	170 334	170 334,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	37 000	37 000	36 946,06	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	1 100	859,50	78,1
	4300		Zakup usług pozostałych	51 276	85 876	85 793,65	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	4 300	3 952,99	91,9
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 342,56	93,7
	4430		Różne opłaty i składki	1 500	2 380	2 234,82	93,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	210 500	210 361,40	99,9
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	24 600,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 276	57 732	54 367,10	94,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 146	32 146	29 819,00	92,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	6 030	5 493,33	91,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 534	1 494,01	97,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 205	2 204,76	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 717	12 256,00	96,4
	80195		Pozostała działalność	0	21 437	21 436,15	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 437	21 436,15	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	20 000,00	100,0
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 773 830	1 950 252	1 749 410,17	89,7
801			Oświata i wychowanie	1 766 830	1 943 252	1 742 415,17	89,7
	80130		Szkoły zawodowe	766 199	569 962	422 334,49	74,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 712	388 164	302 502,66	77,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 805	33 116	33 115,89	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 152	106 152	52 812,14	49,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 130	15 130	7 006,92	46,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800	20 800	20 776,88	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600	120,00	20,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 000 631	1 357 100	1 304 187,75	96,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 650	2 412,98	91,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 750	588 250	574 372,41	97,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 195	39 012	39 011,64	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 334	104 334	97 883,21	93,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 870	14 870	11 506,35	77,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	9 461,34	86,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	106 000	105 993,97	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800	34 100	34 100,00	100,0
	4260		Zakup energii	25 500	30 000	27 420,78	91,4
	4270		Zakup usług remontowych	17 709	189 609	177 452,70	93,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	348,00	69,6
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	47 910	47 845,44	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	5 101	4 983,11	97,7
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 270	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 670	3 446,12	93,9
	4430		Różne opłaty i składki	0	10 719	10 719,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 722	75 722	66 007,00	87,2
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	2 153	1 536,00	71,3
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 140,00	76,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	88 547,70	98,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 200	9 904,08	97,1
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 320	4 320,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 664	2 369,00	88,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 216	2 215,08	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	5 990	5 988,85	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 990	5 988,85	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	7 000	6 995,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000	7 000	6 995,00	99,9
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000	7 000	6 995,00	99,9
011034			Zespół Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	968 754	972 474	901 373,58	92,7
801			Oświata i wychowanie	968 754	972 474	901 373,58	92,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	712 891	700 541	648 733,40	92,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 930	42 930	40 938,36	95,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 606	457 506	427 786,67	93,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 252	39 602	39 598,66	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 011	97 011	82 472,15	85,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 826	13 826	8 865,45	64,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 000	13 859,05	99,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	7 400	7 083,80	95,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	165,00	55,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 498,26	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 466	26 466	26 466,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	118 423	113 963	103 353,35	90,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 599	2 599	2 149,56	82,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820	79 820	73 569,89	92,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643	2 183	2 173,09	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441	15 441	12 281,50	79,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 201	2 201	1 750,45	79,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	3 876,88	96,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 877,98	93,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	55,00	55,0
	4300		Zakup usług pozostałych	900	900	900,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719	4 719	4 719,00	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	137 440	155 250	146 567,33	94,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	79 444,20	94,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426	6 576	6 574,61	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544	15 544	13 984,84	90,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 215	2 215	654,77	29,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 760	4 760,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000	9 466,53	94,7
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	897,00	89,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	100	55,00	55,0
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500	10 500	10 483,65	99,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	270,00	90,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 600	3 323,73	92,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755	14 755	14 755,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	1 898,00	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 400	2 400,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 400	2 400,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	320	319,50	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	320	319,50	99,8
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	2 112 471	2 182 153	2 044 141,60	93,7
801			Oświata i wychowanie	2 107 171	2 176 853	2 038 841,60	93,7
80130			Szkoły zawodowe	994 203	956 169	859 815,39	89,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 250	1 243,21	99,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 877	702 132	623 619,75	88,8
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 073	6 072,05	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 120	58 349	58 348,53	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 246	123 246	108 725,68	88,2
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 201	2 199,82	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 930	14 930	11 784,09	78,9
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	266	264,55	99,5
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 725	6 725,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 470	20 470	20 467,12	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410	410	400,00	97,6
	4301		Zakup usług pozostałych	0	16 229	16 228,80	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	150	250	104,99	42,0
	4431		Różne opłaty i składki	0	638	631,80	99,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 112 968	1 214 579	1 172 922,52	96,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380	1 380	1 373,73	99,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500	526 500	508 179,91	96,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 845	38 957	38 956,30	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 975	94 975	85 848,06	90,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 158	5 158	4 328,71	83,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	511	509,00	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 074	35 933	35 932,84	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	10 500	10 499,92	100,0
	4260		Zakup energii	228 250	253 250	241 142,75	95,2
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	70 000	69 996,15	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410	381	280,00	73,5
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	69 500	69 451,88	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	752	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 396	5 017,71	93,0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 644	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	126,06	42,0
	4430		Różne opłaty i składki	135	435	272,50	62,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 555	98 613	98 613,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	990	594,00	60,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 600	5 599,48	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 206	2 205,48	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 394	3 394,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	505	504,21	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	505	504,21	99,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300	5 300	5 300,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 300	5 300	5 300,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	5 300	5 300	5 300,00	100,0
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 490 693	1 504 182	1 411 184,03	93,8
801			Oświata i wychowanie	1 486 693	1 500 182	1 407 184,03	93,8
80130			Szkoły zawodowe	223 175	190 395	153 372,23	80,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	141 220	117 231,91	83,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	27 400	18 393,95	67,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	2 538,14	65,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250	3 250,00	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 625	14 625	11 958,23	81,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 263 518	1 294 026	1 238 053,82	95,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	332,90	66,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 433	715 783	693 886,17	96,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 745	74 123	74 122,71	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 176	136 176	120 728,43	88,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 410	19 410	9 383,44	48,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 900	19 240	19 106,50	99,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 750	22 750	22 747,30	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 375	11 375	11 066,13	97,3
	4260		Zakup energii	100 000	138 700	133 221,44	96,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	355,00	71,0
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	74 551,39	99,4
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	5 251	4 416,33	84,1
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	3 492,96	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 594	66 594	66 594,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084	3 084	2 669,12	86,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 040	1 380,00	67,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 706	6 705,13	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 500,00	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 206	2 205,13	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	9 055	9 052,85	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 554	1 552,69	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 400	6 400,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 101	1 100,16	99,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	4 000,00	100,0
011037			Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	2 802 987	2 881 247	2 789 342,12	96,8
801			Oświata i wychowanie	2 802 987	2 881 247	2 789 342,12	96,8
80130			Szkoły zawodowe	827 900	748 905	719 187,36	96,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 770	532 435	526 090,08	98,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 340	100 660	80 081,22	79,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 520	11 540	8 841,33	76,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	11 871,58	99,8
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 870	55 870	55 869,23	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	31 500	36 500	36 433,92	99,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 975 087	2 121 250	2 059 064,45	97,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 100	1 092,61	99,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 710	1 153 710	1 126 965,95	97,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 150	157 462	157 461,23	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500	217 561	189 152,93	86,9
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 650	11 495,10	98,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 587	27 995	23 101,47	82,5
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	1 669	1 646,95	98,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	11 934	11 889,15	99,6
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	68 127	67 222,70	98,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	26 900	26 296,39	97,8
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 130	79 500	79 438,55	99,9
	4260		Zakup energii	150 000	184 000	183 844,28	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 499,99	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 560	2 830	2 830,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	65 000	64 938,28	99,9
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	3 850	3 765,87	97,8
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	4 500	4 472,16	99,4
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0	9 892	9 891,84	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	89 770	89 770,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 300	1 289,00	99,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 270	8 269,18	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 270	2 269,18	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	2 822	2 821,13	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 822	2 821,13	100,0
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	4 945 172	5 303 399	5 272 183,39	99,4
801			Oświata i wychowanie	4 939 172	5 297 399	5 266 191,39	99,4
80130			Szkoły zawodowe	739 998	611 418	606 002,19	99,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 746	229 386	225 318,05	98,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 569	3 209	3 208,11	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 619	40 619	39 652,50	97,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 404	5 404	5 030,48	93,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 736	100 736	100 732,73	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 000	116 000	115 999,71	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	74 924	86 064	86 060,61	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	2 009 120	2 270 885	2 265 819,02	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	451 740	451 740,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 569	1 216 078	1 216 078,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 723	159 239	159 238,15	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 483	240 483	237 231,38	98,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 275	24 275	22 471,36	92,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	65 000	64 999,68	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	3 000	2 990,85	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	12 999,60	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 070	98 070	98 070,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 502 560	1 498 736	1 495 376,29	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620	18 620	18 619,34	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 937	822 179	822 179,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 398	47 802	47 801,86	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 133	140 849	140 848,15	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 972	19 972	17 021,05	85,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000	57 232	57 232,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 920	10 920,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	48 000	47 999,51	100,0
	4260		Zakup energii	140 000	168 689	168 689,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 984,50	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 320,00	92,8
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	102 973	102 973,00	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 500	10 294,76	98,0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 494,12	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	27 500	27 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 494	910 218	892 853,06	98,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 622	461 156	461 005,15	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 833	12 730	12 729,89	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 557	100 803	88 804,37	88,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 482	14 387	9 609,42	66,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	140 898	140 864,93	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	49 640	49 595,74	99,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	14 999,34	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	64 927	64 919,47	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 174	3 105,49	97,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 205	2 204,76	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 298	18 014,50	98,5
80195			Pozostała działalność	0	6 142	6 140,83	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 142	6 140,83	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	5 992,00	99,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	5 992,00	99,9
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	5 992,00	99,9
0111			Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	11 885 000	11 761 493	11 691 356,85	99,4
630			Turystyka	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
63095			Pozostała działalność	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
	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	146 956	144 366,86	98,2
	4090		Honoraria	0	50	50,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400	2 400,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 566	17 565,24	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	0	2 952	2 952,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	623 000	551 688	540 680,79	98,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	24 605	23 502,64	95,5
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 791	9 790,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 965,43	99,7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	16 000	8 250	8 249,80	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	170 000	170 850	170 850,00	100,0
926			Kultura fizyczna	10 850 000	10 816 385	10 760 983,52	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 850 000	10 816 385	10 760 983,52	99,5
	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	4 500 000	4 497 242	4 442 164,37	98,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000	789 860	789 860,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	24 283	23 982,70	98,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 976,45	99,5
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
0112			Departament Geodezji i Kartografii	1 254 700	1 214 650	926 773,05	76,3
	750		Administracja publiczna	1 254 700	1 214 650	926 773,05	76,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 254 700	1 214 650	926 773,05	76,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 750	21 003,29	96,6
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 191,25	14,6
	4300		Zakup usług pozostałych	776 500	570 400	298 686,03	52,4
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 000	10 184,40	84,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	73 500	73 431,00	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	522 000	521 277,08	99,9
011201			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	30 246,75	94,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 200	4 080 200	4 054 548,18	99,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	335 030	335 021,12	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000	714 150	693 552,09	97,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 900	75 920	60 155,61	79,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000	93 000	82 561,00	88,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	20 929,08	99,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 800	225 300	221 526,15	98,3
	4260		Zakup energii	98 000	107 000	105 654,25	98,7
	4270		Zakup usług remontowych	42 600	59 900	58 413,26	97,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 900	7 900	6 590,00	83,4
	4300		Zakup usług pozostałych	191 400	201 400	199 700,13	99,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 600	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	35 100	33 025,47	94,1
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 400	135 400	132 926,17	98,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	32 600	19 600	16 993,66	86,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400	89 400	88 903,68	99,4
	4480		Podatek od nieruchomości	11 200	11 200	10 700,40	95,5
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	13 325,00	88,8
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	85 000	78 149,03	91,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	97,47	19,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	16 000	14 590,50	91,2
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	21 750	19 663	11 285,77	57,4
750			Administracja publiczna	21 750	19 663	11 285,77	57,4
75018			Urzędy marszałkowskie	21 750	19 663	11 285,77	57,4
	4099		Honoraria	405	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	30	530	39,26	7,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	15	70	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	3 920	1 401,00	35,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	15	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 500	1 215	463,40	38,1
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	88	87,48	99,4
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 780	3 025	1 627,09	53,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	6 750	9 300	7 667,54	82,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0,00	0,0
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	453 891	656 003	526 009,70	80,2
750			Administracja publiczna	453 891	635 276	505 283,10	79,5
75018			Urzędy marszałkowskie	202 341	173 546	148 622,52	85,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152	1 146	1 145,28	99,9
	4090		Honoraria	0	600	200,00	33,3
	4099		Honoraria	45	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	207	197	196,86	99,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	36	29	28,02	96,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 400	1 800,00	33,3
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	16 000	15 421,25	96,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18	223	222,58	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	54 500	26 037	18 648,80	71,6
	4309		Zakup usług pozostałych	24 000	18 238	18 237,13	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	19 500	18 510,86	94,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	4 900	1 930,51	39,4
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	300	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 100	1 053,43	95,8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 083	15 944	15 943,74	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 479,41	98,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000	41 573,35	83,1
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	269	268,68	99,9
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	13 000	11 963	11 962,62	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	0,00	0,0
75095			Pozostała działalność	251 550	461 730	356 660,58	77,2
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	10 800	10 224,17	94,7
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	600	2 930	2 539,45	86,7
	4121		Składki na Fundusz Pracy	120	570	389,74	68,4
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	69 000	63 513,72	92,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	14 000	12 093,35	86,4
	4301		Zakup usług pozostałych	156 030	325 430	267 852,15	82,3
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	39 000	48,00	0,1
758			Różne rozliczenia	0	20 727	20 726,60	100,0
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 727	20 726,60	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 727	20 726,60	100,0
0115			Departament ds. PO Kapitał Ludzki	109 892	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	109 892	0	0,00	X
	75018		Urzędy marszałkowskie	109 892	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	39	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy	6	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 075	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	60 122	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	7 200	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00	X
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00	X
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,00	X
0116			Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	390 000	128 530	128 319,78	99,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 000	128 530	128 319,78	99,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	390 000	128 530	128 319,78	99,8
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	322	321,54	99,9
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	642	640,25	99,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 690	5 482	5 481,79	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	1 150	256	255,43	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	252 230	74 447	74 242,88	99,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830	1 557	1 556,12	99,9
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 440	43 416	43 415,21	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	205	204,38	99,7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	471	471,00	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	91	91,00	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	41	41,00	100,0
	4980		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 600	1 599,18	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	0,00	X
0118			Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	36 500	36 500	36 334,00	99,5
750			Administracja publiczna	36 500	36 500	36 334,00	99,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	36 500	36 500	36 334,00	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	18 600	18 574,00	99,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	17 900	17 760,00	99,2
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	17 321 189	20 285 291	20 282 288,07	100,0
750			Administracja publiczna	17 321 189	20 285 291	20 282 288,07	100,0
	75095		Pozostała działalność	17 321 189	20 285 291	20 282 288,07	100,0
	4090		Honoraria	0	200	200,00	100,0
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 020 830	1 020 830	1 020 829,08	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	19 125	19 124,66	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	525	450	450,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	398 963	139 344	139 196,51	99,9
	4309		Zakup usług pozostałych	431 634	430 626	430 611,43	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 900	5 900	5 874,39	99,6
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	11 971	11 971,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 137	17 637	16 722,00	94,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	10	9,66	96,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	25 000	18 500	16 601,85	89,7
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	474	473,73	99,9
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 393 200	18 592 546	18 592 545,76	100,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	22 878	22 878,00	100,0
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	1 033 860	1 028 688	1 027 942,50	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 860	1 028 688	1 027 942,50	99,9
	75495		Pozostała działalność	1 033 860	1 028 688	1 027 942,50	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 690	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	207	206,28	99,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	58 638	58 555,00	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	75 170	68 643	68 642,50	100,0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000	900 000	899 338,72	99,9
0131			Departament Cyfryzacji	23 236 062	16 575 505	14 854 597,04	89,6
750			Administracja publiczna	23 236 062	16 575 505	14 854 597,04	89,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	23 236 062	16 575 505	14 854 597,04	89,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 486	29 588	26 750,53	90,4
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540	2 525	2 524,52	100,0
	4090		Honoraria	1 500	900	900,00	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440	5 517	5 001,81	90,7
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 203	750	683,28	91,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	11 500	1 500,00	13,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	444 148	506 231	396 870,04	78,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 106	192 706	191 401,87	99,3
	4260		Zakup energii	311 683	219 168	128 674,62	58,7
	4270		Zakup usług remontowych	414 610	162 743	64 062,22	39,4
	4279		Zakup usług remontowych	1 350	2 343	1 487,67	63,5
	4300		Zakup usług pozostałych	4 082 284	3 904 968	3 170 841,49	81,2
	4309		Zakup usług pozostałych	55 081	54 129	50 862,27	94,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	146 900	0	0,00	X
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	91 366	79 682,93	87,2
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	225	210,36	93,5
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	25 000	20 399,55	81,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	10 000	232,47	2,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	50 620	30 997	20 326,01	65,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	7 000	0,00	0,0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	3 561	3 559,00	99,9
	4580		Pozostałe odsetki	0	662	662,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	154 817	49 048,21	31,7
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	919	627,65	68,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450 336	4 697 692	4 332 021,05	92,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 615	6 460 198	6 306 267,49	97,6
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	37 988	35 177,10	92,6
750			Administracja publiczna	0	33 593	30 782,21	91,6
75018			Urzędy marszałkowskie	0	33 593	30 782,21	91,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37	36,91	99,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	6	5,96	99,3
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	25	24,90	99,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	660	567,63	86,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	8 478	7 368,66	86,9
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 013	9 991,04	99,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	10 866	10 327,75	95,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 830	1 066,73	58,3
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	224	60,00	26,8
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 454	1 332,63	91,7
758			Różne rozliczenia	0	4 395	4 394,89	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	0	4 395	4 394,89	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	1 436	1 435,89	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 959	2 959,00	100,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	9 566 841	9 658 646	8 552 228,22	88,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 566 841	9 658 646	8 552 228,22	88,5
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	9 566 841	9 658 646	8 552 228,22	88,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	20 000	16 310,92	81,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 600	5 708 700	5 200 748,24	91,1
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 856	810 636	694 815,88	85,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 000	392 885	389 235,01	99,1
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770	43 117	43 116,34	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 510	1 033 510	908 836,00	87,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 533	146 762	123 891,66	84,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 340	147 340	85 622,95	58,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy	16 037	20 915	13 229,03	63,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	390	390,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	300	4 533	3 183,00	70,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	123 000	111 215,89	90,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	900	12 788	2 258,65	17,7
	4260		Zakup energii	310 000	212 888	152 328,72	71,6
	4269		Zakup energii	0	39 873	23 687,80	59,4
	4270		Zakup usług remontowych	115 000	113 350	96 000,29	84,7
	4279		Zakup usług remontowych	510	1 873	482,21	25,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200	6 820	3 775,00	55,4
	4300		Zakup usług pozostałych	298 000	298 000	246 538,66	82,7
	4309		Zakup usług pozostałych	129 801	64 042	47 586,80	74,3
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	44 000	32 516,47	73,9
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 500	1 500,00	100,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	150	0,00	0,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	19 800	19 619,96	99,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	21 000	16 830,92	80,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 150	5 555	3 001,68	54,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 210,26	52,1
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	300	1 125	816,42	72,6
	4430		Różne opłaty i składki	3 400	4 500	2 885,14	64,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 813	261 813	253 840,92	97,0
	4480		Podatek od nieruchomości	34 000	34 150	33 387,47	97,8
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 495	3 495,00	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	12	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	22,40	2,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	19 000	12 474,77	65,7
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 124	3 373,76	11,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	8 269 322	8 817 115	8 313 230,21	94,3
851			Ochrona zdrowia	1 210 000	1 210 000	1 189 023,90	98,3
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	110 000	110 000	109 835,12	99,9
	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	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	5 000	4 995,00	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	42 840,12	99,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	297 392,16	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	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	19 100	17 550,00	91,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	794	793,50	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000	180 106	179 048,66	99,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	781 796,62	97,7
	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	300 000	300 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	30 000	27 740,00	92,5
	4190		Nagrody konkursowe	0	1 155	1 154,92	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 845	27 791,02	96,3
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000	439 600	424 710,68	96,6
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 371 880	6 862 406	6 389 175,93	93,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 000	185 000	183 679,83	99,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	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	10 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 972,90	99,5
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000	100 000	98 706,93	98,7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 708 150	4 978 644	4 530 625,84	91,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	47 061	46 684,08	99,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 700	3 283 846	2 973 485,05	90,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 300	229 356	229 355,41	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556 400	556 400	515 883,56	92,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79 800	79 800	52 343,60	65,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	14 140,00	87,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 600	129 036	114 643,34	88,8
	4260		Zakup energii	97 200	87 200	84 711,05	97,1
	4270		Zakup usług remontowych	23 600	28 600	26 767,24	93,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 081	1 851,20	89,0
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000	287 550	273 377,35	95,1
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	28 500	27 465,51	96,4
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	10 358,13	69,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	1 055,50	10,6
	4430		Różne opłaty i składki	0	1 109	1 108,18	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 250	92 250	92 159,94	99,9
	4480		Podatek od nieruchomości	12 500	12 864	12 864,00	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	8 537	8 535,76	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 254	25 252,18	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	13 570,00	54,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	5 014,76	38,6
	85295		Pozostała działalność	1 493 730	1 698 762	1 674 870,26	98,6
	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	1 046 000	1 046 000	1 045 066,67	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	0,00	X
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 010	1 798,70	44,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	686	0,00	0,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	99	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 300	88 422	81 122,00	91,7
	4190		Nagrody konkursowe	0	28 271	28 170,01	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 080	11 329	9 922,76	87,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	385	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	336 250	516 298	508 628,12	98,5
	4309		Zakup usług pozostałych	0	162	162,00	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600	2 600	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 442	744 709	735 030,38	98,7
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	612 442	612 442	609 362,90	99,5
	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	230 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 002	246 002	246 002,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9 500	9 448,00	99,5
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 739	3 738,75	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 140	3 401	3 001,66	88,3
	4300		Zakup usług pozostałych	124 300	119 800	117 172,49	97,8
	85395		Pozostała działalność	75 000	132 267	125 667,48	95,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 041	4 037,16	99,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	691	690,36	99,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	99	98,91	99,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	225	225,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 039,50	86,6
	4309		Zakup usług pozostałych	75 000	115 211	109 076,55	94,7
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 800	10 500,00	97,2
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 391 766	1 353 310	1 307 044,56	96,6
750			Administracja publiczna	1 391 766	1 353 310	1 307 044,56	96,6
	75095		Pozostała działalność	1 391 766	1 353 310	1 307 044,56	96,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	7 958	7 517,90	94,5
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	195	81,60	41,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700	37 740	37 740,00	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 600	695 247	685 496,01	98,6
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 415	48 228	48 225,45	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	403	402,03	99,8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 475	123 588	121 050,20	97,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	58	57,60	99,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy	17 895	15 804	15 550,24	98,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 400	81 800	81 157,00	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 352	2 351,05	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 510	6 873	5 802,30	84,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	47 916	47 691	44 561,63	93,4
	4269		Zakup energii	29 325	28 185	25 683,22	91,1
	4279		Zakup usług remontowych	6 465	8 040	7 425,21	92,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 600	2 376,00	91,4
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0	30	12,00	40,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 474	1 143,01	77,5
	4309		Zakup usług pozostałych	53 190	96 771	79 841,79	82,5
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 210	0	0,00	X
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	4 860	4 808,00	98,9
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	5 355	4 274,70	79,8
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	15	15,00	100,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 230	4 746	4 339,23	91,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 250	996	959,89	96,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	100 088	96 790,93	96,7
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540	467,84	86,6
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	11 300	10 880,59	96,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850	13 038	10 893,54	83,6
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095	7 335	7 140,60	97,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
20			Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	63 214 553	70 534 135	69 141 657,91	98,0
0101			Departament Finansów	6 528 000	4 702 520	4 702 157,02	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 180 000	3 337 700	3 337 339,76	100,0
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 180 000	3 337 700	3 337 339,76	100,0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 336	1 888 613	1 888 451,00	100,0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 394	629 538	629 483,83	100,0
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 230	216 044	216 031,90	100,0
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 075	72 012	72 010,64	100,0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	526 259	354 120	354 035,33	100,0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 628	118 040	118 011,96	100,0
4128			Składki na Fundusz Pracy	75 068	44 498	44 486,16	100,0
4129			Składki na Fundusz Pracy	31 010	14 835	14 828,94	100,0
750			Administracja publiczna	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000	936 088	936 088,00	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	123 067	123 067,00	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	160 000,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000,00	100,0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900	18 269	18 269,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	29 810	29 809,58	100,0
4260			Zakup energii	11 500	6 525	6 524,74	100,0
4270			Zakup usług remontowych	800	15	15,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	17 000	10 039	10 038,74	100,0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 016	5 015,93	100,0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0	0,00	X
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	3 564	3 563,38	100,0
4410			Podróże służbowe krajowe	14 000	19 327	19 326,20	100,0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	36 100	36 099,69	100,0
0102			Departament Polityki Regionalnej	44 000	44 000	44 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000,00	100,0
75095			Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000,00	100,0
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000	44 000,00	100,0
0103			Departament Infrastruktury	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
600			Transport i łączność	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
60095			Pozostała działalność	43 000	61 000	54 477,55	89,3
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	43 000	58 000	51 477,55	88,8
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	149 000	276 362	272 232,28	98,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	111 035	111 028,62	100,0
01095			Pozostała działalność	2 000	111 035	111 028,62	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	X
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	111 035	111 028,62	100,0
710			Działalność usługowa	40 000	40 000	39 999,99	100,0
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	39 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	7 000	7 000	2 876,67	41,1
	75046		Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	2 876,67	41,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	413,65	41,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143	143	56,72	39,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 851	5 851	2 406,30	41,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 327	118 327,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	18 327	18 327,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	18 327	18 327,00	100,0
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Łodzi	21 688 684	32 934 293	32 288 227,60	98,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 372 684	32 412 193	31 777 161,07	98,0
	01008		Melioracje wodne	21 372 684	31 978 370	31 343 339,26	98,0
	4260		Zakup energii	40 000	55 000	39 244,82	71,4
	4270		Zakup usług remontowych	3 737 000	10 850 005	10 663 185,49	98,3
	4300		Zakup usług pozostałych	860 000	286 000	277 348,08	97,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 100	2 922,48	94,3
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	16 605	16 605,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	9 440	9 426,34	99,9
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	860	254,90	29,6
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00	X
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	1 200,00	40,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 278	4 917 885	4 537 725,02	92,3
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 406	11 890 873	11 860 400,68	99,7
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000	3 900 602	3 890 438,95	99,7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	44 587,50	99,1
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	426 397	426 396,47	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426 397	426 396,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	7 426	7 425,34	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	1 055	1 054,46	99,9
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 678	4 678,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 693	1 692,88	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	206 100	198 730,00	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	206 100	198 730,00	96,4
	4300		Zakup usług pozostałych	0	206 100	198 730,00	96,4
710			Działalność usługowa	316 000	316 000	312 336,53	98,8
	71095		Pozostała działalność	316 000	316 000	312 336,53	98,8
	4270		Zakup usług remontowych	311 000	315 500	312 336,53	99,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	500	0,00	0,0
0107			Departament Organizacyjny	666 920	260 000	259 926,99	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 920	260 000	259 926,99	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	666 920	260 000	259 926,99	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	29 114	16 215	16 209,28	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 887	5 405	5 403,11	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	46 944	13 821	13 791,74	99,8
	4309		Zakup usług pozostałych	20 858	4 607	4 597,48	99,8
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495	5 082	5 074,18	99,8
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104	1 694	1 691,46	99,9
	4378		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 820	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 018	0	0,00	X
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 889	141 582	141 571,22	100,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 711	47 194	47 190,44	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 720	18 300	18 298,56	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360	6 100	6 099,52	100,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	57 000	855 000	832 125,52	97,3
600			Transport i łączność	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	37 000	835 000	812 125,52	97,3
	85141		Ratownictwo medyczne	0	798 000	792 217,64	99,3
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	798 000	792 217,64	99,3
	85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	19 907,88	53,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	9 907,88	36,7
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 247	2 434	2 433,60	100,0
	851		Ochrona zdrowia	2 247	2 434	2 433,60	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	2 434	2 433,60	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247	2 434	2 433,60	100,0
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	562	47	46,80	99,6
	851		Ochrona zdrowia	562	47	46,80	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	47	46,80	99,6
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	47	46,80	99,6
011015			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	562	234	234,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	562	234	234,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	234	234,00	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	234	234,00	100,0
011030			Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	422	0	0,00	X
	851		Ochrona zdrowia	422	0	0,00	X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	0	0,00	X
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422	0	0,00	X
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 616	3 461	3 461,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	5 616	3 461	3 461,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 616	3 461	3 461,00	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 616	3 461	3 461,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 685	48	46,80	97,5
851			Ochrona zdrowia	1 685	48	46,80	97,5
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	48	46,80	97,5
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	48	46,80	97,5
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	281	843	842,40	99,9
851			Ochrona zdrowia	281	843	842,40	99,9
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281	843	842,40	99,9
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281	843	842,40	99,9
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 124	702	702,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 124	702	702,00	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	702	702,00	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	702	702,00	100,0
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	3 370	1 779	1 778,40	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 370	1 779	1 778,40	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370	1 779	1 778,40	100,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370	1 779	1 778,40	100,0
0111			Departament Kultury Fizycznej, 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
0112			Departament Geodezji i Kartografii	100 000	100 000	100 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000,00	100,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
0116			Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750	0	0,00	X
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	1 710	1 703,55	99,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	570	567,86	99,6
	4308		Zakup usług pozostałych	1 417 868	363 975	363 947,76	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	686 961	121 324	121 315,95	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	57 757	26 414	26 309,44	99,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	23 495	8 804	8 770,88	99,6
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	16 386	8 440	8 435,92	100,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 613	2 813	2 812,01	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	6 000	6 000	5 980,00	99,7
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	5 980,00	99,7
75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 980,00	99,7
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 600	2 600,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	2 000	3 400	3 380,00	99,4
0131			Departament Cyfryzacji	42 000	6 950	6 050,97	87,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000	6 950	6 050,97	87,1
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	42 000	6 950	6 050,97	87,1
4278			Zakup usług remontowych	3 522	840	832,91	99,2
4279			Zakup usług remontowych	1 477	280	277,65	99,2
4308			Zakup usług pozostałych	11 842	4 373	3 705,28	84,7
4309			Zakup usług pozostałych	5 159	1 457	1 235,13	84,8
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00	X
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0,00	X
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	1 516 000	1 970 873	1 956 867,78	99,3
852			Pomoc społeczna	1 516 000	1 970 873	1 956 867,78	99,3
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	1 163 878	1 149 872,78	98,8
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 793	816 040	813 786,59	99,7
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590	52 118	52 117,03	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 870	147 176	145 478,80	98,8
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 747	19 482	18 346,83	94,2
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 831	3 829,29	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	0	99 558	96 086,57	96,5
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 754	2 728,05	99,1
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	1 043,38	34,8
4430			Różne opłaty i składki	0	4 332	2 011,38	46,4
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	587	144,86	24,7
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 300,00	95,3
85226			Ośrodki adopcyjne	650 000	806 995	806 995,00	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	650 000	806 995	806 995,00	100,0
05			Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
852			Pomoc społeczna	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
85226			Ośrodki adopcyjne	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 054	764 420	764 419,15	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 943	50 600	50 599,70	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 695	133 000	133 000,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 497	10 497	10 497,00	100,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	35 450	35 450,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 330	29 083	29 082,90	100,0
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 977	1 976,62	100,0
4270			Zakup usług remontowych	0	763	762,60	99,9
4280			Zakup usług zdrowotnych	300	1 895	1 895,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000	49 330	49 330,00	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	0	0,00	X
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704	6 350	6 350,00	100,0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 537	0	0,00	X
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 004	148 998	148 997,28	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 051	32 551	32 549,95	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 625	15 625	15 625,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	7 000,00	100,0
30	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			222 000	1 498 484	1 494 341,21	99,7
0103	Departament Infrastruktury			0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
600	Transport i łączność			0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			222 000	198 484	194 341,21	97,9
750	Administracja publiczna			222 000	198 484	194 341,21	97,9
	75018	Urzędy marszałkowskie		222 000	198 484	194 341,21	97,9
	4090	Honoraria		500	60	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	9 484	9 480,29	100,0
	4260	Zakup energii		20 000	31 800	28 706,92	90,3
	4270	Zakup usług remontowych		4 000	60	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000	11 700	11 648,92	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	35 700	35 671,37	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 000	0	0,00	X
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	60	0,00	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		103 000	108 740	108 213,77	99,5
	4430	Różne opłaty i składki		1 500	880	619,94	70,4
40	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego			270 000	270 000	269 840,75	99,9
0130	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa			270 000	270 000	269 840,75	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			270 000	270 000	269 840,75	99,9
	75495	Pozostała działalność		270 000	270 000	269 840,75	99,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		270 000	270 000	269 840,75	99,9
50	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			126 011	2 660 469	2 453 288,98	92,2
0101	Departament Finansów			0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
010	Roľnictwo i łowiectwo			0	1 556 000	1 509 472,26	97,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 927	9 888,06	99,6
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 673	5 651,94	99,6
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	818 997	800 195,14	97,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	468 913	457 380,30	97,5
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140 419	133 545,42	95,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 527	76 332,79	94,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	20 078	16 848,25	83,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	11 466	9 630,36	84,0
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	80 000	70 362,50	88,0
750			Administracja publiczna	0	80 000	70 362,50	88,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	80 000	70 362,50	88,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	70 000	60 362,50	86,2
0107			Departament Organizacyjny	0	429 020	385 339,33	89,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	429 020	385 339,33	89,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	429 020	385 339,33	89,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 227	12 425,13	76,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 774	7 102,07	80,9
	4308		Zakup usług pozostałych	0	18 198	10 338,51	56,8
	4309		Zakup usług pozostałych	0	10 394	5 909,55	56,9
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 866	2 823,55	48,1
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 351	1 613,99	48,2
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	201 983	200 668,28	99,3
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	115 417	114 699,25	99,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 060	18 935,64	61,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 750	10 823,36	61,0
0116			Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	149 980	54 879,34	36,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	149 980	54 879,34	36,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	149 980	54 879,34	36,6
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 910	0,00	0,0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 090	0,00	0,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 501	2 862,79	81,8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 999	1 636,36	81,9
	4308		Zakup usług pozostałych	0	46 760	5 126,33	11,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	26 720	2 930,17	11,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	33 725	26 928,72	79,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	19 275	15 394,97	79,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	9 550	0,00	0,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	5 450	0,00	0,0
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	126 011	355 469	355 463,35	100,0
500			Handel	126 011	355 469	355 463,35	100,0
	50005		Promocja eksportu	126 011	355 469	355 463,35	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347	55 201	55 200,31	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120	9 742	9 741,69	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095	12 381	12 380,24	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135	2 185	2 184,74	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937	11 021	11 020,77	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107	1 945	1 944,53	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 079	989	988,31	99,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	191	175	174,29	99,6
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	425	425,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	75	75,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4307		Zakup usług pozostałych	25 000	198 779	198 778,96	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 000	35 079	35 078,65	100,0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	23 351	23 350,23	100,0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 121	4 120,63	100,0
0131			Departament Cyfryzacji	0	34 000	22 872,30	67,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	34 000	22 872,30	67,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 000	22 872,30	67,3
	4278		Zakup usług remontowych	0	3 817	890,64	23,3
	4279		Zakup usług remontowych	0	2 182	509,10	23,3
	4308		Zakup usług pozostałych	0	5 092	2 181,49	42,8
	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 909	1 246,97	42,9
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 481,46	95,7
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	6 562,64	82,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	56 000	54 899,90	98,0
852			Pomoc społeczna	0	56 000	54 899,90	98,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	56 000	54 899,90	98,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 760	5 760,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	4 600,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	44 938	43 951,30	97,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	702	588,60	83,8
60			Środki na zadania w ramach PO KL	25 076 841	26 043 720	25 118 924,75	96,4
0101			Departament Finansów	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
750			Administracja publiczna	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 832	4 574 150	4 570 258,01	99,9
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 642	324 003	324 002,76	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	767 443	837 340	818 840,74	97,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	109 380	104 622	99 735,43	95,3
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	283 735	283 561,88	99,9
750			Administracja publiczna	0	283 735	283 561,88	99,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	283 735	283 561,88	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	0	283 735	283 561,88	99,9
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	180 200	155 384	135 259,70	87,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 200	155 384	135 259,70	87,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 200	155 384	135 259,70	87,0
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	684	683,17	99,9
	4268		Zakup energii	145 350	120 190	102 344,19	85,2
	4308		Zakup usług pozostałych	34 850	34 510	32 232,34	93,4
0107			Departament Organizacyjny	177 777	177 355	165 925,02	93,6
750			Administracja publiczna	177 777	177 355	165 925,02	93,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	177 777	177 355	165 925,02	93,6
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	62 900	60 449,79	96,1
	4308		Zakup usług pozostałych	51 000	27 200	25 719,47	94,6
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	16 575	14 147,44	85,4
	4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827	70 680	65 608,32	92,8
0115			Departament ds. PO Kapitał Ludzki	9 477 324	0	0,00	X
710			Działalność usługowa	3 796 000	0	0,00	X
	71095		Pozostała działalność	3 796 000	0	0,00	X
	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	3 796 000	0	0,00	X
730			Nauka	289 000	0	0,00	X
	73095		Pozostała działalność	289 000	0	0,00	X
	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	289 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	622 724	0	0,00	X
	75018		Urzędy marszałkowskie	622 724	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0	0,00	X
	4128		Składki na Fundusz Pracy	32	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	17 425	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	340 697	0	0,00	X
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 250	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	40 800	0	0,00	X
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	0	0,00	X
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	0	0,00	X
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0,00	X
758			Różne rozliczenia	854 600	0	0,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	854 600	0	0,00	X
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	823 000	0	0,00	X
	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	31 600	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	3 915 000	0	0,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000	0	0,00	X
	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	102 000	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	3 813 000	0	0,00	X
	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	3 713 000	0	0,00	X
	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	100 000	0	0,00	X
0131			Departament Cyfryzacji	57 800	44 200	34 802,37	78,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	57 800	44 200	34 802,37	78,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 800	44 200	34 802,37	78,7
	4278		Zakup usług remontowych	2 550	6 800	4 036,66	59,4
	4308		Zakup usług pozostałych	44 200	36 125	29 573,87	81,9
	4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	0	0,00	X
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 275	1 191,84	93,5
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0,00	X
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	10 051 341	9 542 836,67	94,9
710			Działalność usługowa	0	4 021 243	3 938 281,08	97,9
	71095		Pozostała działalność	0	4 021 243	3 938 281,08	97,9
	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	4 021 243	3 938 281,08	97,9
730			Nauka	0	212 288	211 563,65	99,7
	73095		Pozostała działalność	0	212 288	211 563,65	99,7
	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	212 288	211 563,65	99,7
750			Administracja publiczna	0	161 080	155 838,23	96,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	161 080	155 838,23	96,7
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 601	11 600,36	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	210	209,17	99,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	34	33,73	99,2
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	142	141,09	99,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 720	2 212,89	81,4
	4308		Zakup usług pozostałych	0	19 990	19 321,85	96,7
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	54 274	54 273,99	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	61 577	58 523,81	95,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	6 120	6 044,84	98,8
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 275	340,00	26,7
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 137	3 136,50	100,0
758			Różne rozliczenia	0	707 021	656 003,11	92,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	707 021	656 003,11	92,8
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	666	665,76	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	690 653	642 335,94	93,0
	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	14 939	12 544,92	84,0
	4579		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	263	230,40	87,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	500	226,09	45,2
801			Oświata i wychowanie	0	4 949 709	4 581 150,60	92,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	93 000	92 433,86	99,4
	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	93 000	92 433,86	99,4
	80195		Pozostała działalność	0	4 856 709	4 488 716,74	92,4
	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	4 089 709	3 822 828,13	93,5
	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	767 000	665 888,61	86,8
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	8 925 440	8 414 612	8 066 737,32	95,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
	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	1 407 621	485 662	476 410,44	98,1
	4589		Pozostałe odsetki	0	42	41,55	98,9
852			Pomoc społeczna	1 389 934	1 279 627	1 275 752,95	99,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 072	74 975	73 105,97	97,5
	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	66 072	73 672	71 803,33	97,5
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 303	1 302,64	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 561	367 121	365 511,16	99,6
	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	157 561	366 001	364 391,85	99,6
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 120	1 119,31	99,9
	85295		Pozostała działalność	1 166 301	837 531	837 135,82	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	1 166 301	832 793	832 398,04	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 738	4 737,78	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 127 885	6 649 281	6 314 532,38	95,0
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 350	2 748 806	2 716 830,46	98,8
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 030	244 326	244 325,90	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 380	514 531	497 376,73	96,7
	4128		Składki na Fundusz Pracy	64 600	73 319	54 009,96	73,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	9 350	7 199,18	77,0
	4268		Zakup energii	0	169 830	109 484,89	64,5
	4278		Zakup usług remontowych	2 890	2 890	1 338,79	46,3
	4308		Zakup usług pozostałych	149 600	195 342	140 566,64	72,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	17 850	20 400	13 208,13	64,7
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	0,00	0,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	42 500	10 996,98	25,9
85395			Pozostała działalność	2 793 685	2 626 287	2 519 194,72	95,9
	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	1 936 283	1 442 835	1 374 299,29	95,2
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 633	4 632,69	100,0
	3117		Świadczenia społeczne	170 093	215 317	215 316,04	100,0
	3119		Świadczenia społeczne	30 016	37 997	37 996,92	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 898	168 944	163 696,05	96,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983	29 814	28 887,72	96,9
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 042	21 841	21 218,08	97,1
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	3 855	3 744,36	97,1
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 849	87 308	86 013,18	98,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 443	15 407	15 178,85	98,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 959	9 323	9 091,40	97,5
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 228	1 645	1 604,42	97,5
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	24 687	19 950	17 824,50	89,3
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 356	3 521	3 145,50	89,3
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 120	971	289,42	29,8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	550	173	51,08	29,5
	4267		Zakup energii	608	1 349	1 348,11	99,9
	4269		Zakup energii	107	238	237,89	100,0
	4277		Zakup usług remontowych	425	425	376,38	88,6
	4279		Zakup usług remontowych	75	75	66,42	88,6
	4307		Zakup usług pozostałych	314 986	475 729	453 213,57	95,3
	4309		Zakup usług pozostałych	55 587	83 952	79 978,85	95,3
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	837	836,40	99,9
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	148	147,60	99,7
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 275	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	225	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	917 003	1 076 978	1 076 964,85	100,0
758			Różne rozliczenia	0	5 450	5 449,31	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	5 450	5 449,31	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 632	4 631,91	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	818	817,40	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
85395			Pozostała działalność	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 631	116 548	116 547,93	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 522	20 568	20 567,31	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 064	18 831	18 830,30	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366	3 323	3 323,00	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086	21 285	21 284,85	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429	3 757	3 756,11	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 107	2 673	2 672,07	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	551	472	471,56	99,9
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	71 995	8 500	8 500,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 705	1 500	1 500,00	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 117	2 859	2 858,10	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 785	505	504,37	99,9
	4267		Zakup energii	2 462	2 327	2 326,27	100,0
	4269		Zakup energii	433	411	410,54	99,9
	4277		Zakup usług remontowych	0	153	153,00	100,0
	4279		Zakup usług remontowych	0	27	27,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	509 981	719 886	719 885,38	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	89 995	127 039	127 038,57	100,0
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	0	0,00	X
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	120	0	0,00	X
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575	1 640	1 639,06	99,9
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101	290	289,23	99,7
	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	0	0,00	X
	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	0	0,00	X
	4417		Podróże służbowe krajowe	7 905	5 216	5 215,28	100,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 395	921	920,31	99,9
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 877	10 876,01	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 920	1 919,29	100,0
61			Środki na zadania w ramach PO KL - Komponent Centralny	203 104	291 773	213 637,68	73,2
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	56	55,20	98,6
710			Działalność usługowa	0	56	55,20	98,6
71003			Biura planowania przestrzennego	0	56	55,20	98,6
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	56	55,20	98,6
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	203 104	291 717	213 582,48	73,2
710			Działalność usługowa	203 104	291 717	213 582,48	73,2
71003			Biura planowania przestrzennego	203 104	291 717	213 582,48	73,2
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 404	165 404	98 522,76	59,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600	18 600	15 180,02	81,6
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	20 800	18 120,48	87,1
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	2 269,29	98,7
	4307		Zakup usług pozostałych	0	64 685	63 535,00	98,2
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	2 700	1 787,43	66,2
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 000	8 940,00	74,5
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 228	5 227,50	100,0
70	Środki na zadania w ramach RPO			115 245 541	120 158 416	118 638 144,86	98,7
0101	Departament Finansów			6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
750	Administracja publiczna			6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
75018	Urzędy marszałkowskie			6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900	28 900	27 608,00	95,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 400	6 978 245	6 976 878,45	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 350	482 800	482 623,66	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	853 230	1 255 450	1 253 540,08	99,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	137 164	189 269	156 832,79	82,9
0102	Departament Polityki Regionalnej			2 331 412	1 261 705	1 194 940,74	94,7
750	Administracja publiczna			2 331 412	1 261 705	1 194 940,74	94,7
75018	Urzędy marszałkowskie			2 331 412	1 261 705	1 194 940,74	94,7
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 481	2 479,20	99,9
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	170	141,10	83,0
	4098		Honoraria	1 785	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	51 850	8 925	8 920,75	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 410	6 936	6 289,92	90,7
	4268		Zakup energii	4 250	4 182	3 943,14	94,3
	4308		Zakup usług pozostałych	1 461 012	1 062 345	1 017 332,45	95,8
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 025	13 906	5 274,65	37,9
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	497 930	63 920	63 670,95	99,6
	4418		Podróże służbowe krajowe	26 775	23 715	21 215,98	89,5
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	166 175	74 885	65 432,60	87,4
	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	240	240,00	100,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200	0	0,00	X
010201	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			510 000	331 075	317 341,79	95,9
710	Działalność usługowa			510 000	331 075	317 341,79	95,9
71003	Biura planowania przestrzennego			510 000	331 075	317 341,79	95,9
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 520	193 979	193 322,14	99,7
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445	18 496	18 479,93	99,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 335	35 560	35 348,73	99,4
	4128		Składki na Fundusz Pracy	10 200	3 990	3 966,22	99,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 950	5 911,65	99,4
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	69 700	57 011,12	81,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	3 400	3 302,00	97,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	0	0,00	X
0103	Departament Infrastruktury			751 825	553 486	553 462,80	100,0
600	Transport i łączność			0	45 101	45 099,70	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	45 101	45 099,70	100,0
	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	1 282	1 282,00	100,0
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	43 819	43 817,70	100,0
	750		Administracja publiczna	751 825	508 385	508 363,10	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	751 825	508 385	508 363,10	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	747 575	499 953	499 931,10	100,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	8 432	8 432,00	100,0
	010301		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	13 434 977	21 627 384	21 620 268,48	100,0
	600		Transport i łączność	13 434 977	21 627 384	21 620 268,48	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 434 977	21 627 384	21 620 268,48	100,0
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	3,48	87,0
	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	42 345	42 344,27	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	315	315,00	100,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009 977	15 149 249	15 148 993,93	100,0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	367 345	360 488,40	98,1
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	6 066 160	6 066 158,34	100,0
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	1 966	1 965,06	100,0
	010302		Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	170 000	152 006	141 779,68	93,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000	152 006	141 779,68	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	152 006	141 779,68	93,3
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	706	705,14	99,9
	4268		Zakup energii	141 100	114 920	107 360,08	93,4
	4308		Zakup usług pozostałych	28 900	36 380	33 714,46	92,7
	0105		Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	1 925 797	1 698 129	1 698 125,20	100,0
	750		Administracja publiczna	1 925 797	1 698 129	1 698 125,20	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 925 797	1 698 129	1 698 125,20	100,0
	4097		Honoraria	0	170	170,00	100,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	5 604	5 603,20	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 757	2 007	2 006,02	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	1 868 412	1 645 965	1 645 963,79	100,0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	5 700	3 328	3 327,19	100,0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228	41 055	41 055,00	100,0
0107			Departament Organizacyjny	274 550	733 839	622 276,20	84,8
750			Administracja publiczna	274 550	733 839	622 276,20	84,8
75018			Urzędy marszałkowskie	274 550	733 839	622 276,20	84,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	72 250	131 699	109 581,73	83,2
	4268		Zakup energii	0	17 000	12 367,84	72,8
	4308		Zakup usług pozostałych	13 600	15 810	12 804,68	81,0
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	24 735	13 389,58	54,1
	4378		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800	0	0,00	X
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	352 495	340 702,95	96,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	4 675,00	91,7
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 800	187 000	128 754,42	68,9
0110			Departament Kultury i Edukacji	935 850	781 120	781 116,68	100,0
801			Oświata i wychowanie	187 000	245 931	245 930,34	100,0
80195			Pozostała działalność	187 000	245 931	245 930,34	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	595	1 445	1 445,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	186 405	244 486	244 485,34	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 850	535 189	535 186,34	100,0
92195			Pozostała działalność	748 850	535 189	535 186,34	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 220	5 440	5 440,00	100,0
	4097		Honoraria	1 105	2 465	2 465,00	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852	1 082	1 081,26	99,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy	692	134	133,28	99,5
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 345	20 723	20 723,00	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975	2 253	2 252,01	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	697 661	503 092	503 091,79	100,0
0112			Departament Geodezji i Kartografii	0	399 997	399 985,78	100,0
750			Administracja publiczna	0	399 997	399 985,78	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	0	399 997	399 985,78	100,0
	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	111 647	111 636,13	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	1 547	1 547,00	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	2 251	2 250,90	100,0
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	284 552	284 551,75	100,0
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	123 250	4 760 122	4 536 555,35	95,3
630			Turystyka	0	2 872 567	2 872 566,27	100,0
63095			Pozostała działalność	0	2 872 567	2 872 566,27	100,0
	4588		Pozostałe odsetki	0	371 704	371 704,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6200		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	2 336 992	2 336 991,49	100,0
	6668		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	163 871	163 870,78	100,0
750	Administracja publiczna			123 250	87 272	66 215,89	75,9
75018	Urzędy marszałkowskie			123 250	87 272	66 215,89	75,9
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 732	4 731,36	100,0
	4098		Honoraria	2 295	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	170	220	219,78	99,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy	85	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 780	6 070	5 899,00	97,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	85	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	8 500	6 885	2 625,87	38,1
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 420	9 265	9 220,13	99,5
	4418		Podróże służbowe krajowe	38 250	51 000	43 004,75	84,3
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0,00	0,0
	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	515	515,00	100,0
758	Różne rozliczenia			0	1 340 561	1 340 542,57	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe			0	1 340 561	1 340 542,57	100,0
	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	5 608	5 607,11	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 895	12 893,42	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	271 762	271 762,00	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	140 614	140 608,46	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	438 099	438 093,90	100,0
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	471 583	471 577,68	100,0
851	Ochrona zdrowia			0	459 722	257 230,62	56,0
85111	Szpitala ogólne			0	459 722	257 230,62	56,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 360	3 360,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	456 362	253 870,62	55,6
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	279 601	204 243	204 239,59	100,0
750			Administracja publiczna	279 601	204 243	204 239,59	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	279 601	204 243	204 239,59	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528	6 490	6 489,72	100,0
	4097		Honoraria	255	0	0,00	X
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	1 116	1 115,58	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	204	160	159,06	99,4
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	0,00	X
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	102	1 262	1 261,26	99,9
	4307		Zakup usług pozostałych	136 000	103 344	103 343,77	100,0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	0,00	X
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 139	90 348	90 347,69	100,0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	1 523	1 522,51	100,0
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	2 584 906	2 575 142	2 575 062,58	100,0
750			Administracja publiczna	2 584 906	2 575 142	2 575 062,58	100,0
75095			Pozostała działalność	2 584 906	2 575 142	2 575 062,58	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975	2 550	2 550,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	159 431	100 432	100 431,75	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	2 286 500	2 339 778	2 339 699,64	100,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	55	54,74	99,5
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 685	2 684,45	100,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	129 642	129 642,00	100,0
0131			Departament Cyfryzacji	34 154 265	37 870 433	37 729 666,51	99,6
750			Administracja publiczna	34 154 265	37 870 433	37 729 666,51	99,6
75018			Urzędy marszałkowskie	34 154 265	37 870 433	37 729 666,51	99,6
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60 629	60 628,08	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 997	167 660	151 586,16	90,4
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 391	14 306	14 305,59	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 824	31 257	28 343,66	90,7
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 817	4 248	3 871,97	91,1
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 809	2 979	2 978,40	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	40 460	1 089 020	1 081 632,06	99,3
	4278		Zakup usług remontowych	5 100	6 477	4 393,05	67,8
	4307		Zakup usług pozostałych	114 897	78 783	78 781,70	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	118 150	113 679	101 723,71	89,5
	4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190	0	0,00	X
	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	78 941	78 940,91	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	667	0,00	0,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 205	3 556,68	68,3
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 348 285	35 552 430	35 463 488,99	99,7
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 345	428 476	419 762,91	98,0
	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	1 037	1 036,27	99,9
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	234 639	234 636,37	100,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	425 000	505 988	505 988,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0	4 250	4 250,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	4 250	4 250,00	100,0
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 250	4 250,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000	501 738	501 738,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	425 000	501 738	501 738,00	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	425 000	501 738	501 738,00	100,0
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	50 753 064	37 769 083	36 859 852,50	97,6
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 109 380	32 341 510	31 535 383,28	97,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	44 109 380	32 341 510	31 535 383,28	97,5
	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	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
630			Turystyka	193 510	0	0,00	X
	63095		Pozostała działalność	193 510	0	0,00	X
	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	193 510	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	6 450 174	5 427 573	5 324 469,22	98,1
	75095		Pozostała działalność	6 450 174	5 427 573	5 324 469,22	98,1
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 400	3 476 483	3 443 840,21	99,1
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 685	273 292	273 277,49	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 025	623 611	614 057,58	98,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	101 405	80 002	79 203,40	99,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	19 890	22 780	21 037,50	92,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	271 524	203 269	187 984,42	92,5
	4268		Zakup energii	166 175	159 715	145 537,32	91,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4278		Zakup usług remontowych	36 635	43 010	42 010,65	97,7
	4308		Zakup usług pozostałych	301 410	352 886	340 793,89	96,6
	4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 190	0	0,00	X
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	27 540	27 243,94	98,9
	4378		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 150	0	0,00	X
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450	29 495	24 223,30	82,1
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	23 970	23 103	22 930,74	99,3
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	12 750	5 100	4 928,09	96,6
	4528		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060	3 060	2 650,55	86,6
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 150	64 022	55 412,82	86,6
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 205	40 205	39 337,32	97,8
71	Srodki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020			50 150 000	40 199 401	36 937 175,46	91,9
0101	Departament Finansów			0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
750	Administracja publiczna			0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
75018	Urzędy marszałkowskie			0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 780 750	1 373 359,13	77,1
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	361 930	229 064,10	63,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	44 828	28 573,34	63,7
0102	Departament Polityki Regionalnej			25 925 000	1 046 997	240 912,63	23,0
750	Administracja publiczna			25 925 000	1 046 997	240 912,63	23,0
75018	Urzędy marszałkowskie			25 925 000	1 046 997	240 912,63	23,0
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 125	164,00	7,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	0,00	0,0
	4198		Nagrody konkursowe	0	10 200	0,00	0,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	25 407 000	928 592	235 359,78	25,3
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 100	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	42 500	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	8 500	5 388,85	63,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	43 180	0,00	0,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000	0	0,00	X
010201	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			0	255 000	209 837,69	82,3
710	Działalność usługowa			0	255 000	209 837,69	82,3
71003	Biura planowania przestrzennego			0	255 000	209 837,69	82,3
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 050	177 059,46	82,3
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 700	29 282,24	82,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	4 250	3 495,99	82,3
010301	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
600	Transport i łączność			24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225 000	29 748 297	29 678 615,34	99,8
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 326 066	3 317 866,16	99,8
010302	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			0	11 900	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	11 900	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	11 900	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4268		Zakup energii	0	9 639	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	2 261	0,00	0,0
0107			Departament Organizacyjny	0	292 400	21 194,94	7,2
750			Administracja publiczna	0	292 400	21 194,94	7,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	292 400	21 194,94	7,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 850	9 222,69	26,5
	4268		Zakup energii	0	5 950	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	10 625	0,00	0,0
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 250	0,00	0,0
	4408		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	178 500	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	5 100	0,00	0,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	53 125	11 972,25	22,5
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	28 900	2 480,38	8,6
750			Administracja publiczna	0	28 900	2 480,38	8,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	28 900	2 480,38	8,6
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 776	0,00	0,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	396	0,00	0,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 150	2 040,00	12,6
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 878	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 700	440,38	25,9
0131			Departament Cyfryzacji	0	731 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0	731 000	0,00	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	731 000	0,00	0,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	731 000	0,00	0,0
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	40 885	30 194,52	73,9
750			Administracja publiczna	0	40 885	30 194,52	73,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	40 885	30 194,52	73,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 020	1 003,68	98,4
	4308		Zakup usług pozostałych	0	28 050	22 433,85	80,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 465	2 341,92	95,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 250	0,00	0,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 100	4 415,07	86,6
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	1 406 750	866 217,43	61,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 406 750	866 217,43	61,6
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 406 750	866 217,43	61,6
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 028 753	669 962,64	65,1
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	176 843	111 922,77	63,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	25 204	11 499,41	45,6
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	0,00	0,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 600	3 783,05	12,4
	4268		Zakup energii	0	20 485	11 296,95	55,1
	4278		Zakup usług remontowych	0	2 380	693,29	29,1
	4308		Zakup usług pozostałych	0	70 465	47 332,18	67,2
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	850	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	4 845	778,87	16,1
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 675	4 626,28	99,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	34 000	4 321,99	12,7
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	275 313	219 209,09	79,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0	27 538	8 831,49	32,1
85295			Pozostała działalność	0	27 538	8 831,49	32,1
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0,00	0,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 038	900,00	86,7
	4307		Zakup usług pozostałych	0	25 000	7 931,49	31,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	247 775	210 377,60	84,9
85395			Pozostała działalność	0	247 775	210 377,60	84,9
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 899	22 877,16	99,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 916	3 912,00	99,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	562	560,49	99,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 275	1 275,00	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800	5 890,50	86,6
	4308		Zakup usług pozostałych	0	151 123	116 362,45	77,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	61 200	59 500,00	97,2
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	848 385	719 650,71	84,8
750			Administracja publiczna	0	848 385	719 650,71	84,8
75095			Pozostała działalność	0	848 385	719 650,71	84,8
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 105	462,40	41,8
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	463 250	440 636,64	95,1
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76 721	71 892,94	93,7
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	9 554	8 914,11	93,3
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 167	11 842,20	73,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 980	64 530,10	96,3
	4278		Zakup usług remontowych	0	2 550	63,77	2,5
	4288		Zakup usług zdrowotnych	0	170	68,00	40,0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	195 483	111 639,09	57,1
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	850	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	3 791	1 647,14	43,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	544	511,13	94,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 860	6 317,11	64,1
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 360	1 126,08	82,8
72			Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020	2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	2 464 000	1 197 198	733 514,00	61,3
	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	679 000	0	0,00	X
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 394	772 074	520 832,31	67,5
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 375	132 719	87 755,15	66,1
	4128		Składki na Fundusz Pracy	24 863	18 915	8 945,64	47,3
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 067	17 067,00	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 762	1 718,81	5,6
	4268		Zakup energii	0	33 712	12 724,11	37,7
	4278		Zakup usług remontowych	0	5 057	662,80	13,1
	4308		Zakup usług pozostałych	554 368	91 866	77 354,04	84,2
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	5 900	2 859,87	48,5
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	89 126	3 594,27	4,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0,00	X
80			Srodki na zadania w ramach PO PT	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
0101			Departament Finansów	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
750			Administracja publiczna	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
75018			Urzędy marszałkowskie	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 450	778 324	761 558,82	97,8
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 550	137 351	134 392,85	97,8
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475	28 139	28 138,30	100,0
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025	4 966	4 965,59	100,0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 975	138 618	132 840,26	95,8
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525	24 462	23 442,45	95,8
4128			Składki na Fundusz Pracy	22 100	19 754	17 916,42	90,7
4129			Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 486	3 161,85	90,7
0102			Departament Polityki Regionalnej	470 000	509 320	433 878,60	85,2
750			Administracja publiczna	470 000	509 320	433 878,60	85,2
75018			Urzędy marszałkowskie	470 000	509 320	433 878,60	85,2
4098			Honoraria	0	1 064	1 062,50	99,9
4099			Honoraria	0	188	187,50	99,7
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 189	3 187,50	100,0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	563	562,50	99,9
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	38 596	36 904,35	95,6
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 811	6 512,58	95,6
4308			Zakup usług pozostałych	167 960	180 763	132 044,15	73,0
4309			Zakup usług pozostałych	29 640	31 900	23 302,05	73,0
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	11 091	5 121,25	46,2
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 957	903,75	46,2
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 790	130 389	130 373,52	100,0
4409			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 610	23 009	23 007,10	100,0
4418			Podróże służbowe krajowe	17 000	32 130	31 473,87	98,0
4419			Podróże służbowe krajowe	3 000	5 670	5 555,98	98,0
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250	35 700	28 628,00	80,2
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	6 300	5 052,00	80,2

Razem:

787 768 719 786 757 034 749 749 703,63

w tym:**Wydatki majątkowe**

258 758 108 271 582 786 256 987 144,91 94,6

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

232 964 908 248 923 240 234 327 599,15 94,1

Wydatki bieżące

529 010 611 515 174 248 492 762 558,72 95,6

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok
Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				108 532 967	119 563 717	107 221 996,47	89,7
INWESTYCJE BUDOWLANE				30 065 859	23 333 905	12 813 809,10	54,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			403 000	681 540	681 526,82	100,0
	01008	Melioracje wodne		400 000	678 540	678 539,62	100,0
			Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	400 000	519 907	519 906,62	100,0
			Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	0	158 633	158 633,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		3 000	3 000	2 987,20	99,6
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Chojne, ul. Piaskowa 12, pow. sieradzki	3 000	3 000	2 987,20	99,6
600	Transport i łączność			28 601 081	21 818 298	11 324 758,31	51,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 601 081	21 818 298	11 324 758,31	51,9
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	100 000	100 000	10 830,15	10,8
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	3 000 000	9 339 819	7 521 236,22	80,5
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	2 000 000	1 194 356	265 360,19	22,2
			Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich	500 000	160 000	156 528,61	97,8
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	170 000	86 000	85 906,77	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	250 000	2 555 230	363 443,35	14,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	1 000 000	330 000	14 930,20	4,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	400 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny	150 000	68 880	9 225,00	13,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa	300 000	211 000	33 021,83	15,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów	200 000	125 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	300 000	50 000	39 360,00	78,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	828 532	63 532	8 856,00	13,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek	1 000 000	74 249	72 456,43	97,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	50 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa	6 000 000	1 104 506	411 453,74	37,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki	300 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	50 000	195 000	103 912,64	53,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa	1 800 000	1 100 000	470 980,57	42,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki	1 702 549	291 959	116 341,07	39,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	1 500 000	244 000	128 659,23	52,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	5 400 000	4 519 767	1 507 828,31	33,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728	1 400 000	5 000	4 428,00	88,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn	200 000	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa			946 778	469 257	469 253,46	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		946 778	469 257	469 253,46	100,0
			Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji dla wydzielonych pomieszczeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	35 027	35 026,07	100,0
			Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3	32 108	11 075	11 073,41	100,0
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi - montaż agregatu prądotwórczego jako elementu zasilania rezerwowego	0	388 334	388 333,84	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	700 000	0	0,00	X
			Przebudowa budynków położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 58 w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów p.poż.	112 500	0	0,00	X
			Rozbudowa sieci logicznej oraz instalacji monitoringu w budynkach zajmowanych przez Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wycieczkowej 86	0	19 680	19 679,75	100,0
			Wymiana stolarki okiennej znajdującej się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	87 000	0	0,00	X
			Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23	15 170	15 141	15 140,39	100,0
801	Oświata i wychowanie			115 000	164 810	163 357,30	99,1
	80130	Szkoły zawodowe		115 000	50 210	50 209,60	100,0
			Modernizacja sieci instalacji gazowej w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	115 000	50 210	50 209,60	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	114 600	113 147,70	98,7
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	0	24 600	24 600,00	100,0
			Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	0	90 000	88 547,70	98,4
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	200 000	174 913,21	87,5
		92502	Parki krajobrazowe	0	200 000	174 913,21	87,5
			Termomodernizacja budynku siedziby OT NPK w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatów	0	200 000	174 913,21	87,5
ZAKUPY INWESTYCYJNE				27 548 496	19 558 839	19 142 407,17	97,9
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 600	16 000	15 965,40	99,8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 600	0	0,00	X
			Wydatki niekwalifikowalne przy realizacji zadań pn. Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III	4 600	0	0,00	X
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000	16 000	15 965,40	99,8
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 000	16 000	15 965,40	99,8
	600		Transport i łączność	16 000 000	12 774 000	12 773 935,69	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 700 000	12 574 000	12 574 000,00	100,0
			Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	15 700 000	12 574 000	12 574 000,00	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	200 000	199 935,69	100,0
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	300 000	200 000	199 935,69	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	393 000	25 917	25 916,10	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000	25 917	25 916,10	100,0
			Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Łódź	393 000	0	0,00	X
			Zakup i instalacja serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	25 917	25 916,10	100,0
	710		Działalność usługowa	133 560	133 560	133 553,40	100,0
		71095	Pozostała działalność	133 560	133 560	133 553,40	100,0
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej	133 560	133 560	133 553,40	100,0
	750		Administracja publiczna	10 885 336	6 396 569	5 989 221,56	93,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75018	Urzędy marszałkowskie	10 870 336	6 381 569	5 974 338,58	93,6
			Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne	2 926 662	935 490	831 210,26	88,9
			ePromocja	0	26 500	22 074,35	83,3
			Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura) - wydatki niekwalifikowalne	0	112 001	112 000,08	100,0
			Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi) - wydatki niekwalifikowalne	550 000	1 711 718	1 711 717,20	100,0
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"- wsparcie projektu	72 000	71 340	71 340,00	100,0
			Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" - wydatki niekwalifikowalne	4 534 074	53 104	0,00	0,0
			Utrzymanie środowiska informatycznego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	250 000	250 000	249 490,13	99,8
			Utrzymanie trwałości projektu pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)	175 000	272 000	271 786,95	99,9
			Wsparcie projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	595 480	595 480,00	100,0
			Wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	28 210	28 210,00	100,0
			Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego	15 000	10 377	10 376,10	100,0
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	1 000 000	1 000 000	871 418,08	87,1
			Zachowanie trwałości projektu "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego"	100 000	25 000	0,00	0,0
			Zachowanie trwałości projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	147 600	84 202	29 658,54	35,2
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	120 000	81 147	80 986,89	99,8
			Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	980 000	925 000	925 000,00	100,0
			Zakup samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego	0	200 000	163 590,00	81,8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	14 882,98	99,2
			Materiały promocyjne i reklamowe	15 000	15 000	14 882,98	99,2
852	Pomoc społeczna			13 000	13 000	5 014,76	38,6
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	13 000	13 000	5 014,76	38,6
			Zakup urządzenia UTM do centralnego zarządzania	13 000	13 000	5 014,76	38,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			113 000	199 793	198 800,26	99,5
		92502	Parki krajobrazowe	113 000	199 793	198 800,26	99,5
			Zakup aparatu cyfrowego na potrzeby OT BPK	3 000	5 830	5 659,99	97,1
			Zakup Bike Busa	0	19 963	19 962,60	100,0
			Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych	96 000	160 000	159 390,60	99,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	14 000	14 000	13 787,07	98,5
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				9 389 766	42 693 289	41 448 360,40	97,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			250 000	17 954 140	16 889 073,60	94,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000	17 954 140	16 889 073,60	94,1
			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)	150 000	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	17 868 160	16 804 776,35	94,0
			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	85 980	84 297,25	98,0
851	Ochrona zdrowia			3 192 416	18 638 599	18 478 783,25	99,1
	85111	Szpitaly ogólne		3 192 416	16 355 281	16 196 671,75	99,0
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	840 000	830 624,95	98,9
			Budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia budynków szpitalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - Etap II (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	231 465	231 465,00	100,0
			Budowa ładowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach	1 123 255	1 123 255	1 121 464,05	99,8
			Dostosowanie Poradni onkologicznej do prowadzenia chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	198 000	198 000	198 000,00	100,0
			Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	43 170	43 169,64	100,0
			Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	70 966	70 965,47	100,0
			Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007 - 2013	45 046	36 134	36 133,88	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup kompatybilnego sprzętu medycznego na potrzeby rozszerzenia działalności pracowni endoskopowych WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi	0	160 000	160 000,00	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dosprzętowanie komórek organizacyjnych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi w niezbędny sprzęt - etap II	0	107 900	102 533,31	95,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi	0	318 837	318 836,50	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wdrożenie e-radiologii	344 015	344 015	344 014,86	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowe wyposażenie pracowni histopatologii WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	412 500	382 544,04	92,7
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG dla WSS w Zgierzu	0	300 000	299 700,00	99,9
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	371 134	331 848,78	89,4
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSS w Zgierzu	0	59 962	59 959,73	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie	0	82 563	82 562,28	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	40 459	40 459,00	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu zarządzania wydrukiem w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	7 808	7 807,80	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Włączenie w system RIS-PACS Pracowni Diagnostycznych Oddziału Kardiologii w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	97 027	97 026,92	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego, w szczególności Powiatu Łódzkiego Wschodniego, poprzez zmodernizowanie bazy sprzętowo-aparaturowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	1 074 647	1 074 647,00	100,0
			Modernizacja centrali sprężonego powietrza medycznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	46 500	41 380,20	89,0
			Modernizacja Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	500 000	447 584	447 584,00	100,0
			Modernizacja Oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala w Belchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie)	0	196 904	196 903,79	100,0
			Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz z Oddziałem Noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach	100 000	100 000	100 000,00	100,0
			Modernizacja poczekalni Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Belchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie)	0	40 000	40 000,00	100,0
			Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1H obiektu głównego szpitala w Belchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie)	0	110 000	107 811,00	98,0
			Prace modernizacyjno - adaptacyjne pionu ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi	0	435 755	435 202,24	99,9
			Prace modernizacyjno - adaptacyjne w części południowej budynku ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	400 000	389 910,00	97,5
			Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	120 000	120 000,00	100,0
			Przebudowa związana z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych budynków B i F Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (lokalizacja przy ul. Wileńskiej - etap III)	0	750 535	750 535,00	100,0
			Rozbudowa WSS 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	99 630,00	99,6
			Wykonanie robót budowlanych w części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	424 179	424 177,70	100,0
			Wymiana i modernizacja dźwigu szpitalnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	84 264	80 822,45	95,9
			Wymiana oprzyrządowania w rezonansie magnetycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	262 778	262 777,20	100,0
			Zabezpieczenie szpitalnej sieci komputerowej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie)	0	90 000	90 000,00	100,0
			Zakup aparatów do hemodializ dla Stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	0	240 000	239 500,80	99,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup aparatów do znieczulenia (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	0	342 020	342 019,84	100,0
			Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	100 000	100 000,00	100,0
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	424 000	416 758,37	98,3
			Zakup aparatu kardiologicznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	10 000	10 000,00	100,0
			Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	240 000	218 162,70	90,9
			Zakup dwóch autoklawów parowych na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji przy ul. Wileńskiej 37	0	140 000	140 000,00	100,0
			Zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	100 000	100 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	19 784	19 784,00	100,0
			Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	41 202	36 141,19	87,7
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach	0	20 000	19 314,61	96,6
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	2 637 657	2 637 657,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	772 200	764 290,91	99,0
			Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	528 766	521 235,00	98,6
			Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	20 000	20 000,00	100,0
			Zakup stołów operacyjnych oraz kolumny endoskopowej-urologicznej (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	409 211	409 210,54	100,0
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	782 100	782 100	782 100,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
			Kompleksowa modernizacja Oddziału D, zlokalizowanego na I piętrze Pawilonu IX Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	785 000	785 000,00	100,0
			Modernizacja Budynku B wraz z usunięciem skutków rozszczelnienia sieci wodociągowej (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	248 318	247 111,50	99,5
			Modernizacja parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach	0	248 318	247 111,50	99,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		447 350	600 550	580 503,55	96,7
		92106	Teatry	70 000	154 750	149 694,25	96,7
			Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja konstrukcji wsporczej czoła dużej sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	30 000	26 201	26 200,50	100,0
			Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja zasilania oświetlenia awaryjnego na dużej scenie i scenie kameralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	40 000	40 000	40 000,00	100,0
			Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Multimedialna Mała Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	0	49 200	45 340,16	92,2
			Modernizacja systemu sprzedaży biletów w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	39 349	38 153,59	97,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	140 000	315 800	300 809,30	95,3
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wyciszenie agregatu wody lodowej"	0	75 800	61 000,00	80,5
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji wyciągowej zaplecza kawiarni"	35 000	35 000	35 000,00	100,0
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wentylacja szybu windowego"	5 000	5 000	4 809,30	96,2
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup instrumentów muzycznych"	100 000	0	0,00	X
			Dotacja na udział własny dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych na Stulecie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	200 000	200 000,00	100,0
		92118	Muzea	112 350	130 000	130 000,00	100,0
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	112 350	130 000	130 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	125 000	0	0,00	X
			Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2015 roku	125 000	0	0,00	X
	926	Kultura fizyczna		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			25 793 200	22 659 546	22 659 545,76	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność		10 400 000	4 067 000	4 067 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 400 000	536 000	536 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	10 400 000	536 000	536 000,00	100,0
		60002	Infrastruktura kolejowa	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu pod zapleczem technicznym	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna		15 393 200	18 592 546	18 592 545,76	100,0
		75095	Pozostała działalność	15 393 200	18 592 546	18 592 545,76	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	3 500 000	1 246 000	1 246 000,00	100,0
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	3 000 000	3 650 496	3 650 495,76	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.	790 000	2 759 500	2 759 500,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	703 200	536 550	536 550,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	400 000	400 000	400 000,00	100,0
			WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	900 000	900 000	899 338,72	99,9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900 000	900 000	899 338,72	99,9
		75495	Pozostała działalność	900 000	900 000	899 338,72	99,9
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	450 000	450 000	449 338,72	99,9
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji	450 000	450 000	450 000,00	100,0
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA	14 835 646	10 418 138	10 258 535,32	98,5
	600	Transport i łączność		6 645 880	3 917 540	3 912 183,60	99,9
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 645 880	3 917 540	3 912 183,60	99,9
			Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	75 000	64 825	63 615,60	98,1
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14	150 000	95 583	95 538,41	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	555 000	332 284	331 041,96	99,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	1 485 000	793 498	790 833,53	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	2 235 000	35 290	35 096,22	99,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-RPLD.01.01.00-00-007/14	621 523	540 624	540 623,01	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14	296 966	167 662	167 661,07	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap	0	992 052	992 052,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzecza - Inowódz - WND-RPLD.01.01.00-00-006/14	1 227 391	895 722	895 721,80	100,0
750	Administracja publiczna			8 186 595	6 500 598	6 346 351,72	97,6
	75018	Urzędy marszałkowskie		8 154 577	6 463 140	6 309 088,12	97,6
			Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	1 908 663	1 912 997	1 893 837,90	99,0
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	7 800	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	120 000	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	750	1 488	1 488,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	900	779,13	86,6
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	0	9 000	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	26 355	75 614	74 075,83	98,0
			Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)	9 500	9 500	9 500,00	100,0
			Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)	2 384 342	620 494	620 493,21	100,0
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"	764 250	745 178	745 177,05	100,0
			Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"	2 957 005	2 967 415	2 963 183,50	99,9
			Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	3 000	0	0,00	X
			Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	0	554	553,50	99,9
			Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	1 500	0	0,00	X
			Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - wkład własny województwa	91 412	0	0,00	X
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		923	7 245	7 245,00	100,0
			Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 -współfinansowanie	923	7 245	7 245,00	100,0
	75095	Pozostała działalność		31 095	30 213	30 018,60	99,4

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	24 000	22 878	22 878,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	0	240	198,72	82,8
			Zakup kserokopiarki - szt 1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	3 000	2 860	2 859,75	100,0
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	4 095	4 235	4 082,13	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 171	0	0,00	X
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 171	0	0,00	X
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	3 171	0	0,00	X
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1
INWESTYCJE BUDOWLANE				200 000	1 166 387	1 114 874,28	95,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000	1 166 387	1 114 874,28	95,6
	01008	Melioracje wodne		200 000	739 990	688 477,81	93,0
			Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	0	1 000	0,00	0,0
			Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	0	15 217	0,00	0,0
			Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	0	2 500	51,33	2,1
			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	0	81 700	81 485,30	99,7
			Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	100 000	47 283	16 198,20	34,3
			Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski	0	539 990	539 990,00	100,0
			Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	100 000	52 300	50 752,98	97,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	426 397	426 396,47	100,0
			Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590 - 1+710 oraz km 15+490 - 15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)	0	426 397	426 396,47	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				45 000	60 000	58 887,50	98,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			45 000	45 000	44 587,50	99,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne		45 000	45 000	44 587,50	99,1
			Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcenia bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio	45 000	45 000	44 587,50	99,1
	852	Pomoc społeczna		0	15 000	14 300,00	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	15 000	14 300,00	95,3
			Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	15 000	14 300,00	95,3
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				0	798 000	792 217,64	99,3
	851	Ochrona zdrowia		0	798 000	792 217,64	99,3
	85141	Ratownictwo medyczne		0	798 000	792 217,64	99,3
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	57 000	52 102,28	91,4
			Zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	700 000	699 935,32	100,0
			Zakup urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	41 000	40 180,04	98,0
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				16 287 684	19 969 370	19 600 086,84	98,2
	010	Rolnictwo i łowiectwo		16 287 684	19 969 370	19 600 086,84	98,2
	01008	Melioracje wodne		16 267 684	19 969 370	19 600 086,84	98,2
			Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	456 031	491 246	420 668,04	85,6
			Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
			Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki	978 165	978 165	957 014,27	97,8
			Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	3 238 578	3 249 077	3 239 322,58	99,7
			Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2
			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	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
			Góra Baldrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
			Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski	0	2 122 232	2 121 563,47	100,0
			Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi	0	355 013	284 226,15	80,1
			Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna"	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
			Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie	188 598	188 598	188 596,06	100,0
			Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski	0	263 993	199 026,58	75,4
			Swędznia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki	0	801 425	716 253,62	89,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	10 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat III: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	10 000	0	0,00	X
Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	600	Transport i łączność		0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Gminy Opoczno na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego				270 000	270 000	269 840,75	99,9
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				270 000	270 000	269 840,75	99,9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000	270 000	269 840,75	99,9
		75495	Pozostała działalność	270 000	270 000	269 840,75	99,9
			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	270 000	270 000	269 840,75	99,9
Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				0	20 000	18 044,10	90,2
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				0	20 000	18 044,10	90,2
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	20 000	18 044,10	90,2

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	20 000	18 044,10	90,2
			Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	0	20 000	18 044,10	90,2
Środki na zadania w ramach PO KL				125 500	770 137	669 025,11	86,9
ZAKUPY INWESTYCYJNE				25 500	3 137	3 136,50	100,0
750	Administracja publiczna			25 500	3 137	3 136,50	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		25 500	3 137	3 136,50	100,0
			Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	17 000	0	0,00	X
			Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	0	3 137	3 136,50	100,0
			Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1	8 500	0	0,00	X
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				100 000	767 000	665 888,61	86,8
801	Oświata i wychowanie			100 000	767 000	665 888,61	86,8
	80195	Pozostała działalność		100 000	767 000	665 888,61	86,8
			Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wyszktałenia i kompetencji w regionach	3 000	0	0,00	X
			Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wyszktałenia i kompetencji w regionach	95 000	0	0,00	X
			Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wyszktałenia i kompetencji w regionach	0	767 000	665 888,61	86,8
			Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wyszktałenia i kompetencji w regionach	2 000	0	0,00	X
Środki na zadania w ramach PO KL - Komponent Centralny				0	5 228	5 227,50	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				0	5 228	5 227,50	100,0
710	Działalność usługowa			0	5 228	5 227,50	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego		0	5 228	5 227,50	100,0
			Realizacja projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" w ramach Poddziałania 5.2.1 Działania 5.2 Priorytet V Dobre rządzenie POKL	0	5 228	5 227,50	100,0
Środki na zadania w ramach RPO				90 301 957	83 796 066	82 883 159,49	98,9
INWESTYCJE BUDOWLANE				13 434 977	15 516 594	15 509 482,33	100,0
600	Transport i łączność			13 434 977	15 516 594	15 509 482,33	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 434 977	15 516 594	15 509 482,33	100,0
			Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	425 000	367 345	360 488,40	98,1
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14	850 000	669 135	668 884,22	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygy - WND-RPLD.01.01.00-00-003/14	0	480 336	480 334,68	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-RPLD.01.01.00-00-007/14	3 521 962	5 232 732	5 232 730,33	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14	1 682 803	1 859 538	1 859 537,85	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - WND-RPLD.01.01.00-00-006/14	6 955 212	6 907 508	6 907 506,85	100,0
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	33 727 513	36 200 240	36 101 718,22	99,7
	750		Administracja publiczna	33 727 513	36 200 240	36 101 718,22	99,7
		75018	Urzędy marszałkowskie	33 546 080	35 989 338	35 891 683,90	99,7
			Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	10 772 156	10 796 710	10 731 748,10	99,4
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	44 200	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	4 250	8 432	8 432,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	149 345	428 476	419 762,91	98,0
			Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)	0	28 500	28 499,92	100,0
			Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)	1 489 017	3 252 865	3 252 864,52	100,0
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"	4 330 750	4 222 670	4 222 669,95	100,0
			Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"	16 756 362	17 251 685	17 227 706,50	99,9
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 228	41 055	41 055,00	100,0
			Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 – wydatki w ramach projektu	5 228	41 055	41 055,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	176 205	169 847	168 979,32	99,5
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	136 000	129 642	129 642,00	100,0
			Zakup kserokopiarki - szt.1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	17 000	16 206	16 205,25	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7	23 205	23 999	23 132,07	96,4
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				43 139 467	32 079 232	31 271 958,94	97,5
150	Przetwórstwo przemysłowe			42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.1 - Wsparcie jednostek B+R - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	565 076	49 049	49 048,16	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	14 433 353	12 241 711	11 744 512,60	95,9
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	20 887 710	11 627 710	11 627 710,00	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	5 714 880	7 080 880	7 080 879,33	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	1 344 938	623 520	515 938,23	82,7
630	Turystyka			193 510	0	0,00	X
	63095	Pozostała działalność		193 510	0	0,00	X
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	193 510	0	0,00	X
851	Ochrona zdrowia			0	456 362	253 870,62	55,6
	85111	Szpital ogólny		0	456 362	253 870,62	55,6
			Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	456 362	253 870,62	55,6
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				24 743 000	33 811 823	33 002 022,65	97,6
INWESTYCJE BUDOWLANE				24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
600	Transport i łączność			24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	3 145 000	6 313 393	6 289 796,89	99,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	8 415 000	15 076 456	15 025 836,74	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	12 665 000	670 493	666 828,00	99,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap	0	11 014 021	11 014 019,87	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				518 000	737 460	5 541,15	0,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	750	Administracja publiczna		518 000	737 460	5 541,15	0,8
		75018	Urzędy marszałkowskie	518 000	736 100	4 415,07	0,6
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	680 000	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	5 100	4 415,07	86,6
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	0	51 000	0,00	0,0
			Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	518 000	0	0,00	X
		75095	Pozostała działalność	0	1 360	1 126,08	82,8
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	0	1 360	1 126,08	82,8
	Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020			17 000	0	0,00	X
	ZAKUPY INWESTYCYJNE			17 000	0	0,00	X
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 000	0	0,00	X
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 000	0	0,00	X
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	17 000	0	0,00	X
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			240 523 108	261 530 728	246 935 382,33	94,4

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2015 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 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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	73 900 250	73 900 250	0	74 955 065	74 955 065	0	74 910 831,03	74 910 831,03	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
		Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 603 000	3 603 000	0	3 355 427	3 355 427	0	3 327 264,52	3 327 264,52	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	73 000	73 000	0	391 566	391 566	0	372 773,52	372 773,52	0,00
		Działania inwestycyjne na potrzeby sal chorych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	52 416	52 416	0	50 812,47	50 812,47	0,00
		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	68 486,95	68 486,95	0,00
		Wyposażenie meblowe Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	25 650	25 650	0	25 649,33	25 649,33	0,00
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	41 000	41 000	0	30 333,88	30 333,88	0,00
		Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	196 000	196 000	0	194 025,89	194 025,89	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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	3 500	0	3 465,00	3 465,00	0,00
		85148 Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	730 000	730 000	0	163 861	163 861	0	154 491,00	154 491,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia	90 000	90 000	0	23 261	23 261	0	23 261,00	23 261,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	90 000	90 000	0	68 100	68 100	0	66 300,00	66 300,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	170 000	170 000	0	72 500	72 500	0	64 930,00	64 930,00	0,00
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie rehabilitacji leczniczej	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 997 250	69 997 250	0	71 299 638	71 299 638	0	71 283 566,51	71 283 566,51	0,00
		92106 Teatry	37 900 000	37 900 000	0	38 050 000	38 050 000	0	38 050 000,00	38 050 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	8 900 000	8 900 000	0	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIII Łódzkich Spotkań Baletowych 2015	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 800 000	12 800 000	0	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	12 000 000	12 000 000	0	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 16. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 700 000	3 700 000	0	4 074 313	4 074 313	0	4 058 396,52	4 058 396,52	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	3 700 000	3 700 000	0	3 827 513	3 827 513	0	3 827 513,00	3 827 513,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2015 - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego"	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "38 Łódzkie Spotkania Teatralne. Komunikacja w ruchu"	0	0	0	35 000	35 000	0	29 241,74	29 241,74	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kultura mediów - warsztaty e-medialne dla sektora kultury woj. łódzkiego"	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000,00	9 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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 pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Wpływ zmiany formuły działania ŁDK na partycypację w kulturze woj. łódzkiego"	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800,00	12 800,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego"	0	0	0	150 000	150 000	0	139 841,78	139 841,78	0,00
		92116 Biblioteki	4 900 000	4 900 000	0	5 013 650	5 013 650	0	5 013 494,99	5 013 494,99	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	4 900 000	4 900 000	0	4 998 000	4 998 000	0	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Digitalizacja tygodnika "Odgłosy" i doposażenie pracowni"	0	0	0	15 650	15 650	0	15 494,99	15 494,99	0,00
		92118 Muzea	10 572 250	10 572 250	0	10 761 675	10 761 675	0	10 761 675,00	10 761 675,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Digitalizacja zbiorów Muzeum cz. 5"	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	6 572 250	6 572 250	0	6 606 675	6 606 675	0	6 606 675,00	6 606 675,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów druku publikacji pn.: "Muzeum Pałac Herbsta"	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wystawy pn.: "Wszyscy ludzie będą siostrami"	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		92195 Pozostała działalność	125 000	125 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2015 roku	125 000	125 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		III. Dotacje Celowe	9 270 705	100 000	9 170 705	41 889 365	341 062	41 548 303	40 713 776,23	341 061,54	40 372 714,69
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000	100 000	250 000	18 068 160	114 020	17 954 140	17 003 093,14	114 019,54	16 889 073,60
		01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000	100 000	250 000	18 068 160	114 020	17 954 140	17 003 093,14	114 019,54	16 889 073,60
		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)	150 000	0	150 000	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	17 868 160	0	17 868 160	16 804 776,35	0,00	16 804 776,35
		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	14 020	85 980	98 316,79	14 019,54	84 297,25

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Opoczno na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	269 840,75	0,00	269 840,75
		75495 Pozostała działalność	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	269 840,75	0,00	269 840,75
		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	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	269 840,75	0,00	269 840,75
851		Ochrona zdrowia	2 703 355	0	2 703 355	15 923 613	0	15 923 613	15 833 296,79	0,00	15 833 296,79
		85111 Szpitale ogólne	2 703 355	0	2 703 355	12 842 295	0	12 842 295	12 758 967,65	0,00	12 758 967,65
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	840 000	0	840 000	830 624,95	0,00	830 624,95
		Budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia budynków szpitalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - Etap II (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	231 465	0	231 465	231 465,00	0,00	231 465,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa ładowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach	1 123 255	0	1 123 255	1 123 255	0	1 123 255	1 121 464,05	0,00	1 121 464,05
		Dostosowanie Poradni onkologicznej do prowadzenia chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
		Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	43 170	0	43 170	43 169,64	0,00	43 169,64
		Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	70 966	0	70 966	70 965,47	0,00	70 965,47
		Modernizacja centrali sprężonego powietrza medycznego (Wojewódzki Szpital Zespołony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	46 500	0	46 500	41 380,20	0,00	41 380,20
		Modernizacja Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	500 000	0	500 000	447 584	0	447 584	447 584,00	0,00	447 584,00
		Modernizacja Oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	196 904	0	196 904	196 903,79	0,00	196 903,79

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz z Oddziałem Noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja poczekalni Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1H obiektu głównego szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	110 000	0	110 000	107 811,00	0,00	107 811,00
		Prace modernizacyjno - adaptacyjne pionu ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	435 755	0	435 755	435 202,24	0,00	435 202,24
		Prace modernizacyjno - adaptacyjne w części południowej budynku ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	400 000	0	400 000	389 910,00	0,00	389 910,00
		Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa związana z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych budynków B i F Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (lokalizacja przy ul. Wileńskiej - etap III)	0	0	0	750 535	0	750 535	750 535,00	0,00	750 535,00
		Wykonanie robót budowlanych w części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	424 179	0	424 179	424 177,70	0,00	424 177,70

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana i modernizacja dźwigu szpitalnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	84 264	0	84 264	80 822,45	0,00	80 822,45
		Wymiana oprzyrządowania w rezonansie magnetycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	0	0	262 778	0	262 778	262 777,20	0,00	262 777,20
		Zabezpieczenie szpitalnej sieci komputerowej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup aparatów do hemodializ dla Stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	240 000	0	240 000	239 500,80	0,00	239 500,80
		Zakup aparatów do znieczulenia (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	0	0	0	342 020	0	342 020	342 019,84	0,00	342 019,84
		Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	424 000	0	424 000	416 758,37	0,00	416 758,37
		Zakup apartu kardiologicznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup apartu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	240 000	0	240 000	218 162,70	0,00	218 162,70
		Zakup dwóch autoklawów parowych na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji przy ul. Wileńskiej 37	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	19 784	0	19 784	19 784,00	0,00	19 784,00
		Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	0	0	41 202	0	41 202	36 141,19	0,00	36 141,19
		Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach	0	0	0	20 000	0	20 000	19 314,61	0,00	19 314,61
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	2 637 657	0	2 637 657	2 637 657,00	0,00	2 637 657,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	772 200	0	772 200	764 290,91	0,00	764 290,91
		Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	528 766	0	528 766	521 235,00	0,00	521 235,00
		Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup stołów operacyjnych oraz kolumny endoskopowej-urologicznej (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	409 211	0	409 211	409 210,54	0,00	409 210,54

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	782 100	0	782 100	782 100	0	782 100	782 100,00	0,00	782 100,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	2 035 000	0	2 035 000	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
		Kompleksowa modernizacja Oddziału D, zlokalizowanego na I piętrze Pawilonu IX Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
		Modernizacja Budynku B wraz z usunięciem skutków rozszczelnienia sieci wodociągowej (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	248 318	0	248 318	247 111,50	0,00	247 111,50
		Modernizacja parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach	0	0	0	248 318	0	248 318	247 111,50	0,00	247 111,50
		85141 Ratownictwo medyczne	0	0	0	798 000	0	798 000	792 217,64	0,00	792 217,64
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	57 000	0	57 000	52 102,28	0,00	52 102,28
		Zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	700 000	0	700 000	699 935,32	0,00	699 935,32
		Zakup urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	41 000	0	41 000	40 180,04	0,00	40 180,04

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 350	0	447 350	827 592	227 042	600 550	807 545,55	227 042,00	580 503,55
	92106	Teatry	70 000	0	70 000	154 750	0	154 750	149 694,25	0,00	149 694,25
		Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja konstrukcji wsporczej czoła dużej sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	30 000	0	30 000	26 201	0	26 201	26 200,50	0,00	26 200,50
		Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja zasilania oświetlenia awaryjnego na dużej scenie i scenie kameralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Multimedialna Mała Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	0	0	0	49 200	0	49 200	45 340,16	0,00	45 340,16
		Modernizacja systemu sprzedaży biletów w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	0	0	39 349	0	39 349	38 153,59	0,00	38 153,59
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	140 000	0	140 000	315 800	0	315 800	300 809,30	0,00	300 809,30
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wyciszenie agregatu wody lodowej"	0	0	0	75 800	0	75 800	61 000,00	0,00	61 000,00
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji wyciągowej zaplecza kawiarni"	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wentylacja szybu windowego"	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 809,30	0,00	4 809,30
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup instrumentów muzycznych"	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych na Stulecie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
	92118	Muzea	112 350	0	112 350	130 000	0	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	112 350	0	112 350	130 000	0	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 000	0	125 000	227 042	227 042	0	227 042,00	227 042,00	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	227 042	227 042	0	227 042,00	227 042,00	0,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2015 roku	125 000	0	125 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje realizowane przy współdziale funduszy z budżetu UE	58 211 378	14 482 850	43 728 528	49 162 922	12 362 317	36 800 605	47 542 233,90	11 725 301,18	35 816 932,72
150		Przetwórstwo przemysłowe	45 517 001	2 571 044	42 945 957	32 827 172	1 204 302	31 622 870	32 011 793,72	993 705,40	31 018 088,32
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	45 517 001	2 571 044	42 945 957	32 827 172	1 204 302	31 622 870	32 011 793,72	993 705,40	31 018 088,32
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.1 - Wsparcie jednostek B+R - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	565 076	0	565 076	49 049	0	49 049	49 048,16	0,00	49 048,16
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	15 431 616	998 263	14 433 353	12 919 644	677 933	12 241 711	12 236 064,54	491 551,94	11 744 512,60
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	21 052 870	165 160	20 887 710	11 668 417	40 707	11 627 710	11 653 453,02	25 743,02	11 627 710,00
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	5 714 880	0	5 714 880	7 080 880	0	7 080 880	7 080 879,33	0,00	7 080 879,33
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	1 344 938	0	1 344 938	623 520	0	623 520	515 938,23	0,00	515 938,23
		Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	1 079	1 079	0	1 078,23	1 078,23	0,00
		Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.2	1 407 621	1 407 621	0	484 583	484 583	0	475 332,21	475 332,21	0,00
630		Turystyka	193 510	0	193 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	193 510	0	193 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	193 510	0	193 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	3 796 000	3 796 000	0	4 021 243	4 021 243	0	3 938 281,08	3 938 281,08	0,00
		71095 Pozostała działalność	3 796 000	3 796 000	0	4 021 243	4 021 243	0	3 938 281,08	3 938 281,08	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	3 040 000	3 040 000	0	2 427 539	2 427 539	0	2 417 126,98	2 417 126,98	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	581 000	581 000	0	974 000	974 000	0	923 418,80	923 418,80	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.2 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	175 000	175 000	0	619 704	619 704	0	597 735,30	597 735,30	0,00
730		Nauka	289 000	289 000	0	212 288	212 288	0	211 563,65	211 563,65	0,00
		73095 Pozostała działalność	289 000	289 000	0	212 288	212 288	0	211 563,65	211 563,65	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	289 000	289 000	0	212 288	212 288	0	211 563,65	211 563,65	0,00
750		Administracja publiczna	0	0	0	3 288	0	3 288	3 287,17	0,00	3 287,17
		75018 Urzędy marszałkowskie	0	0	0	3 288	0	3 288	3 287,17	0,00	3 287,17
		Wydatki z tytułu zwrotu środków dotacji rozwojowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	0	0	2 251	0	2 251	2 250,90	0,00	2 250,90
		Zwrot dotacji rozwojowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	0	0	1 037	0	1 037	1 036,27	0,00	1 036,27
758		Różne rozliczenia	0	0	0	443 707	5 608	438 099	443 701,01	5 607,11	438 093,90
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	443 707	5 608	438 099	443 701,01	5 607,11	438 093,90
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	0	0	62	62	0	61,91	61,91	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	0	0	7 468	0	7 468	7 467,31	0,00	7 467,31
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	0	0	59 172	0	59 172	59 170,66	0,00	59 170,66
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	0	0	0	205 954	0	205 954	205 952,72	0,00	205 952,72
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	0	0	1 886	1 886	0	1 885,20	1 885,20	0,00
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	0	0	109 083	3 660	105 423	109 082,02	3 660,00	105 422,02
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	0	0	60 082	0	60 082	60 081,19	0,00	60 081,19
801	Oświata i wychowanie		3 915 000	3 815 000	100 000	4 949 709	4 182 709	767 000	4 581 150,60	3 915 261,99	665 888,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000	102 000	0	93 000	93 000	0	92 433,86	92 433,86	0,00
		Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	93 000	93 000	0	92 433,86	92 433,86	0,00
		Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	102 000	102 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 813 000	3 713 000	100 000	4 856 709	4 089 709	767 000	4 488 716,74	3 822 828,13	665 888,61
		Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	708 000	708 000	0	706 593,95	706 593,95	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	848 000	845 000	3 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	29 085	29 085	0	9 388,76	9 388,76	0,00
		Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	8 000	8 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 236 000	2 236 000	0	3 160 840	3 160 840	0	2 949 073,18	2 949 073,18	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	95 000	0	95 000	767 000	0	767 000	665 888,61	0,00	665 888,61
		Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	552 000	550 000	2 000	156 234	156 234	0	122 231,09	122 231,09	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego"	20 000	20 000	0	800	800	0	792,25	792,25	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	30 000	30 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	33 750	33 750	0	33 749,15	33 749,15	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.3 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	24 000	24 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.3 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	0	1 000	1 000	0	999,75	999,75	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	Ochrona zdrowia		495 650	6 589	489 061	3 990 214	20 866	3 969 348	3 709 564,16	17 989,44	3 691 574,72
	85111	Szpitala ogólne	495 650	6 589	489 061	3 990 214	20 866	3 969 348	3 709 564,16	17 989,44	3 691 574,72
		Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007 - 2013	49 913	4 867	45 046	37 388	1 254	36 134	37 387,69	1 253,81	36 133,88
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup kompatybilnego sprzętu medycznego na potrzeby rozszerzenia działalności pracowni endoskopowych WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dosprzętowanie komórek organizacyjnych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi w niezbędny sprzęt - etap II	0	0	0	110 000	2 100	107 900	102 533,31	0,00	102 533,31
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	319 437	600	318 837	319 436,13	599,63	318 836,50
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wdrożenie e-radiologii	345 737	1 722	344 015	345 737	1 722	344 015	345 736,86	1 722,00	344 014,86

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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 - Kompleksowe wyposażenie pracowni histopatologii WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	414 000	1 500	412 500	384 042,03	1 497,99	382 544,04
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG dla WSS w Zgierzu	0	0	0	300 000	0	300 000	299 700,00	0,00	299 700,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	371 134	0	371 134	331 848,78	0,00	331 848,78
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSS w Zgierzu	0	0	0	61 992	2 030	59 962	61 217,88	1 258,15	59 959,73
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie	0	0	0	86 341	3 778	82 563	86 339,51	3 777,23	82 562,28

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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 - Wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	42 195	1 736	40 459	42 194,78	1 735,78	40 459,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu zarządzania wydrukiem w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	7 928	120	7 808	7 926,83	119,03	7 807,80
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Włączenie w system RIS-PACS Pracowni Diagnostycznych Oddziału Kardiologii w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	99 693	2 666	97 027	99 692,74	2 665,82	97 026,92
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego, w szczególności Powiatu Łódzkiego Wschodniego, poprzez zmodernizowanie bazy sprzętowo-aparaturowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	1 074 647	0	1 074 647	1 074 647,00	0,00	1 074 647,00
		Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	0	0	459 722	3 360	456 362	257 230,62	3 360,00	253 870,62

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa WSS 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	99 630,00	0,00	99 630,00
852	Pomoc społeczna		1 389 934	1 389 934	0	1 272 466	1 272 466	0	1 268 593,22	1 268 593,22	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 072	66 072	0	73 672	73 672	0	71 803,33	71 803,33	0,00
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2	66 072	66 072	0	73 672	73 672	0	71 803,33	71 803,33	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 561	157 561	0	366 001	366 001	0	364 391,85	364 391,85	0,00
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1	157 561	157 561	0	366 001	366 001	0	364 391,85	364 391,85	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 166 301	1 166 301	0	832 793	832 793	0	832 398,04	832 398,04	0,00
		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1	1 094 133	1 094 133	0	745 325	745 325	0	744 954,83	744 954,83	0,00
		Wsparcie ekonomii społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.2	72 168	72 168	0	87 468	87 468	0	87 443,21	87 443,21	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 615 283	2 615 283	0	1 442 835	1 442 835	0	1 374 299,29	1 374 299,29	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	679 000	679 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych	679 000	679 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 936 283	1 936 283	0	1 442 835	1 442 835	0	1 374 299,29	1 374 299,29	0,00
		Niepełnosprawni na rynku pracy - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.4	707 257	707 257	0	466 906	466 906	0	465 918,91	465 918,91	0,00
		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1	1 229 026	1 229 026	0	975 929	975 929	0	908 380,38	908 380,38	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			141 382 333	88 483 100	52 899 233	166 007 352	87 658 444	78 348 908	163 166 841,16	86 977 193,75	76 189 647,41
B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	I.	Dotacje Podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	466 139	466 139	0	450 575,00	450 575,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	466 139	466 139	0	450 575,00	450 575,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	466 139	466 139	0	450 575,00	450 575,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia	0	0	0	66 739	66 739	0	65 568,00	65 568,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	0	0	0	21 900	21 900	0	21 350,00	21 350,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	0	0	0	97 500	97 500	0	95 160,00	95 160,00	0,00
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	0	0	0	80 000	80 000	0	73 810,00	73 810,00	0,00
		Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie rehabilitacji leczniczej	0	0	0	200 000	200 000	0	194 687,00	194 687,00	0,00
	II.	Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 000 000	29 000 000	0	27 482 000	27 482 000	0	26 788 668,63	26 788 668,63	0,00
600		Transport i łączność	29 000 000	29 000 000	0	27 482 000	27 482 000	0	26 788 668,63	26 788 668,63	0,00
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	29 000 000	0	27 482 000	27 482 000	0	26 788 668,63	26 788 668,63	0,00
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	29 000 000	29 000 000	0	27 482 000	27 482 000	0	26 788 668,63	26 788 668,63	0,00
	III.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	86 821 002	86 821 002	0	100 712 018	100 712 018	0	100 626 888,38	100 626 888,38	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	1 000 000	0	1 979 500	1 979 500	0	1 978 014,93	1 978 014,93	0,00
		01009 Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	0	1 979 500	1 979 500	0	1 978 014,93	1 978 014,93	0,00
		Dotacje dla Spółek wodnych	1 000 000	1 000 000	0	1 979 500	1 979 500	0	1 978 014,93	1 978 014,93	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	77 600 000	77 600 000	0	88 631 532	88 631 532	0	88 630 281,50	88 630 281,50	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77 600 000	77 600 000	0	88 631 532	88 631 532	0	88 630 281,50	88 630 281,50	0,00
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	0	0	0	5 493 532	5 493 532	0	5 493 531,73	5 493 531,73	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	28 200 000	28 200 000	0	33 738 000	33 738 000	0	33 737 270,88	33 737 270,88	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	49 400 000	49 400 000	0	49 400 000	49 400 000	0	49 399 478,89	49 399 478,89	0,00
630		Turystyka	150 000	150 000	0	146 956	146 956	0	144 366,86	144 366,86	0,00
	63095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	146 956	146 956	0	144 366,86	144 366,86	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	0	146 956	146 956	0	144 366,86	144 366,86	0,00
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000,00	44 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000,00	44 000,00	0,00
		Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000,00	44 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	585 000	585 000	0	668 833	668 833	0	658 964,00	658 964,00	0,00
	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	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85195 Pozostała działalność	135 000	135 000	0	218 833	218 833	0	208 964,00	208 964,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikające z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011 - 2015 oraz zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	135 000	135 000	0	218 833	218 833	0	208 964,00	208 964,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 766 000	1 766 000	0	1 922 995	1 922 995	0	1 922 061,67	1 922 061,67	0,00
		<i>Zadania w zakresie</i>									
		85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		85226 Ośrodki adopcyjne	650 000	650 000	0	806 995	806 995	0	806 995,00	806 995,00	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	650 000	0	806 995	806 995	0	806 995,00	806 995,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	1 046 000	1 046 000	0	1 046 000	1 046 000	0	1 045 066,67	1 045 066,67	0,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	196 000	196 000	0	196 000	196 000	0	195 944,16	195 944,16	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	299 192,51	299 192,51	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
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 930,00	99 930,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 002	476 002	0	476 002	476 002	0	476 002,00	476 002,00	0,00
		<i>Rehabilitacja zawodowa i</i>									
		85311 społeczna osób niepełnosprawnych	476 002	476 002	0	476 002	476 002	0	476 002,00	476 002,00	0,00
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	246 002	246 002	0	246 002	246 002	0	246 002,00	246 002,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2015 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2015 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2015 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	230 000,00	230 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	2 344 958	2 344 958	0	2 331 033,05	2 331 033,05	0,00
		92195 Pozostała działalność	700 000	700 000	0	2 344 958	2 344 958	0	2 331 033,05	2 331 033,05	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	1 712 958	1 712 958	0	1 700 980,70	1 700 980,70	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	632 000	632 000	0	630 052,35	630 052,35	0,00
926		Kultura fizyczna	4 500 000	4 500 000	0	4 497 242	4 497 242	0	4 442 164,37	4 442 164,37	0,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000	4 500 000	0	4 497 242	4 497 242	0	4 442 164,37	4 442 164,37	0,00
		Powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zlecanych organizacjom pozarządowym	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 529 422,37	3 529 422,37	0,00
		Realizacja ogólnopolskich programów dotyczących rozwoju sportu powszechnego jako podstawy nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie kultury fizycznej przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki	950 000	950 000	0	947 242	947 242	0	912 742,00	912 742,00	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	115 821 002	115 821 002	0	128 660 157	128 660 157	0	127 866 132,01	127 866 132,01	0,00
		RAZEM DOTACJE :	257 203 335	204 304 102	52 899 233	294 667 509	216 318 601	78 348 908	291 032 973,17	214 843 325,76	76 189 647,41

Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw za 2015 rok

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			22 350 380,00	21 643 616,13	96,8
Dochody bieżące			22 350 380,00	21 643 616,13	96,8
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	18 100 000,00	17 406 959,43	96,2
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	1 100 000,00	1 172 200,00	106,6
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	756	75618	1 232 000,00	1 155 206,70	93,8
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	1 909 250,00	1 909 250,00	100,0
Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników społecznych	756	75618	9 130,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			22 350 380,00	21 168 413,97	94,7
Wydatki bieżące			4 370 990,00	4 254 124,97	97,3
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	100 000,00	100,0
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	9 000,00	2 860,00	31,8
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	6 840,00	2 849,95	41,7
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	14 020,00	14 019,54	100,0
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	851	85153	300 000,00	297 392,16	99,1
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	800 000,00	781 796,62	97,7
Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	852	85295	9 130,00	0,00	0,0
Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	1 232 000,00	1 155 206,70	93,8
Wydatki majątkowe			17 979 390,00	16 914 289,00	94,1
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	16 000,00	15 965,40	99,8
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)	010	01042	85 980,00	84 297,25	98,0
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	17 868 160,00	16 804 776,35	94,0
Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	750	75018	9 250,00	9 250,00	100,0

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2015 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+12)	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.	12.	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM				a	3 691	3 137	3 137	0	554	554	0	0
				b	3 690,00	3 136,50	3 136,50	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
Priorytet X												
Działanie: 10.1												
1.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	86	750	a	3 691	3 137	3 137	0	554	554	0	0
			75018	b	3 690,00	3 136,50	3 136,50	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
II. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM				a	14 802 630	12 919 788	11 006 999	1 912 789	1 882 842	1 882 842	0	0
				b	14 409 592,34	12 579 920,05	10 699 908,67	1 880 011,38	1 829 672,29	1 829 672,29	0,00	0,00
Priorytet VI												
Działanie: 6.1												
1.	Nazwa zadania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	66	853	a	714 268	714 268	107 140	607 128	0	0	0	0
			85395	b	675 720,47	675 720,47	101 358,24	574 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	66	853	a	464 551	464 551	69 685	394 866	0	0	0	0
			85395	b	464 542,27	464 542,27	69 681,37	394 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VII												
Działanie: 7.1												
3.	Nazwa zadania: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	65	853	a	1 071 528	1 071 528	160 733	910 795	0	0	0	0
			85395	b	1 071 515,54	1 071 515,54	160 727,29	910 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:		
					Wydatki razem (7+8)	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.	12.	
Priorytet X												
Działanie: 10.1												
4.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85	700	a	182 000	154 700	154 700	0	27 300	27 300	0	0
			70005	b	158 325,37	134 576,53	134 576,53	0,00	23 748,84	23 748,84	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85,86	750	a	7 637 349	6 491 747	6 491 747	0	1 145 602	1 145 602	0	0
			75018	b	7 574 385,55	6 438 227,58	6 438 227,58	0,00	1 136 157,97	1 136 157,97	0,00	0,00
6.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85,86	853	a	4 732 934	4 022 994	4 022 994	0	709 940	709 940	0	0
			85332	b	4 465 103,14	3 795 337,66	3 795 337,66	0,00	669 765,48	669 765,48	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)				a	14 806 321	12 922 925	11 010 136	1 912 789	1 883 396	1 883 396	0	0
				b	14 413 282,34	12 583 056,55	10 703 045,17	1 880 011,38	1 830 225,79	1 830 225,79	0,00	0,00
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM - KOMPONENT CENTRALNY			a	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0
				b	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet V												
Działanie 5.2												
1.	Nazwa zadania: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	81	710	a	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0
			71003	b	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM - KOMPONENT CENTRALNY			a	371 587	286 489	0	286 489	85 098	85 098	0	0
				b	279 652,84	208 354,98	0,00	208 354,98	71 297,86	71 297,86	0,00	0,00
Priorytet V												
Działanie 5.2												
1.	Nazwa zadania: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	81	710	a	371 587	286 489	0	286 489	85 098	85 098	0	0
			71003	b	279 652,84	208 354,98	0,00	208 354,98	71 297,86	71 297,86	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II + III + IV)				a	15 183 136	13 214 642	11 010 136	2 204 506	1 968 494	1 968 494	0	0
				b	14 698 162,68	12 796 639,03	10 703 045,17	2 093 593,86	1 901 523,65	1 901 523,65	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
						Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)		z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (7+8)		z tego źródła finansowania:				w tym:		Inne
		Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)			Budżet jednostki szczebla regionalnego	Kredyty, obligacje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
w tym	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			a	8 919	8 365	3 137	5 228	554	554	0	0
				b	8 917,50	8 364,00	3 136,50	5 227,50	553,50	553,50	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			a	15 174 217	13 206 277	11 006 999	2 199 278	1 967 940	1 967 940	0	0
				b	14 689 245,18	12 788 275,03	10 699 908,67	2 088 366,36	1 900 970,15	1 900 970,15	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2015 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+12)	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.	12.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			a	767 000	767 000	767 000	0	0	0	0	0
				b	665 888,61	665 888,61	665 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX												
Działanie: 9.1												
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.1)	73	801	a	767 000	767 000	767 000	0	0	0	0	0
			80195	b	665 888,61	665 888,61	665 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			a	11 617 203	11 617 203	11 617 203	0	0	0	0	0
				b	11 184 409,67	11 184 409,67	11 184 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VI												
Działanie: 6.1												
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Poddziałanie 6.1.1)	63,66,67,69	853	a	975 929	975 929	975 929	0	0	0	0	0
			85395	b	908 380,38	908 380,38	908 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Działanie: 6.2												
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150	a	484 583	484 583	484 583	0	0	0	0	0
			15011	b	475 332,21	475 332,21	475 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	<u>Nazwa zadania:</u> Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68	150	a	1 079	1 079	1 079	0	0	0	0	0
			15011	b	1 078,23	1 078,23	1 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Priorytet VII												
Działanie: 7.1												
4.	<u>Nazwa zadania:</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (Poddziałanie 7.1.1)	66,71	852	a	366 001	366 001	366 001	0	0	0	0	0
			85219	b	364 391,85	364 391,85	364 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				z tego:								
				Wydatki razem				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				(6+9)	(7+8)	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	(10+12)	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	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.	12.	
5.	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2)	70,71	852	a	73 672	73 672	73 672	0	0	0	0	0
			85218	b	71 803,33	71 803,33	71 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Działanie: 7.2												
6.	Nazwa zadania: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1)	65,66,69,70,71	852	a	745 325	745 325	745 325	0	0	0	0	0
			85295	b	744 954,83	744 954,83	744 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.	Nazwa zadania: Wsparcie ekonomii społecznej (Poddziałanie 7.2.2)	68	852	a	87 468	87 468	87 468	0	0	0	0	0
			85295	b	87 443,21	87 443,21	87 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Działanie: 7.4												
8.	Nazwa zadania: Niepełnosprawni na rynku pracy	71	853	a	466 906	466 906	466 906	0	0	0	0	0
			85395	b	465 918,91	465 918,91	465 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Priorytet VIII												
Działanie: 8.1												
9.	Nazwa zadania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.1.1)	62,64	710	a	2 427 539	2 427 539	2 427 539	0	0	0	0	0
			71095	b	2 417 126,98	2 417 126,98	2 417 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.	Nazwa zadania: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (Poddziałanie 8.1.2)	62,64	710	a	974 000	974 000	974 000	0	0	0	0	0
			71095	b	923 418,80	923 418,80	923 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Działanie: 8.2												
11.	Nazwa zadania: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.2.1)	74	730	a	212 288	212 288	212 288	0	0	0	0	0
			73095	b	211 563,65	211 563,65	211 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Priorytet IX												
Działanie: 9.1												
12.	Nazwa zadania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.1)	73	801	a	3 160 840	3 160 840	3 160 840	0	0	0	0	0
			80195	b	2 949 073,18	2 949 073,18	2 949 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok									
				Wydatki razem				z tego:					
								Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				(6+9)	(7+8)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+12)	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.	12.		
13.	Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (Poddziałanie 9.1.2)	73	801	a	157 034	157 034	157 034	0	0	0	0	0	
			80195	b	123 023,34	123 023,34	123 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Działanie: 9.2													
14.	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801	a	708 000	708 000	708 000	0	0	0	0	0	
			80195	b	706 593,95	706 593,95	706 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Działanie: 9.3													
15.	Nazwa zadania: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	73	801	a	29 085	29 085	29 085	0	0	0	0	0	
			80195	b	9 388,76	9 388,76	9 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Działanie: 9.4													
16.	Nazwa zadania: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72	801	a	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	
			80146	b	92 433,86	92 433,86	92 433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Działanie: 9.6													
17.	Nazwa zadania: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (Poddziałanie 9.6.1)	73	801	a	33 750	33 750	33 750	0	0	0	0	0	
			80195	b	33 749,15	33 749,15	33 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
18.	Nazwa zadania: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (Poddziałanie 9.6.2)	73	710	a	619 704	619 704	619 704	0	0	0	0	0	
			71095	b	597 735,30	597 735,30	597 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
19.	Nazwa zadania: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (Poddziałanie 9.6.3)	73	801	a	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
			80195	b	999,75	999,75	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
OGÓŁEM (I + II)				a	12 384 203	12 384 203	12 384 203	0	0	0	0	0	
				b	11 850 298,28	11 850 298,28	11 850 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2015 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				z tego:								
				Wydatki razem				Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
				(6+9)	(7+8)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+12)	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.	12.	
I.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			a	59 370 818	51 236 498	974 100	50 262 398	8 134 320	8 134 320	0	0
				b	59 238 846,13	51 130 865,87	957 662,63	50 173 203,24	8 107 980,26	8 107 980,26	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA I INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA												
Działanie I.1 DROGI												
1	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarów na odcinku Dęborzecзка - Inowódz - WND-RPLD.01.01.00-00-006/14	23	600	a	7 803 230	6 907 508	0	6 907 508	895 722	895 722	0	0
			60013	b	7 803 228,65	6 907 506,85	0,00	6 907 506,85	895 721,80	895 721,80	0,00	0,00
2	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14	23	600	a	2 027 200	1 859 538	0	1 859 538	167 662	167 662	0	0
			60013	b	2 027 198,92	1 859 537,85	0,00	1 859 537,85	167 661,07	167 661,07	0,00	0,00
3	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-RPLD.01.01.00-00-007/14	23	600	a	5 773 356	5 232 732	0	5 232 732	540 624	540 624	0	0
			60013	b	5 773 353,34	5 232 730,33	0,00	5 232 730,33	540 623,01	540 623,01	0,00	0,00
4	Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14	23	600	a	764 718	669 135	0	669 135	95 583	95 583	0	0
			60013	b	764 422,63	668 884,22	0,00	668 884,22	95 538,41	95 538,41	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:				
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												
Działanie III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW												
5	Nazwa zadania: Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 – wydatki w ramach projektu	09	750	a	41 055	41 055	0	41 055	0	0	0	0
			75075	b	41 055,00	41 055,00	0,00	41 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nazwa zadania: Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 - współfinansowanie	09	750	a	7 245	0	0	0	7 245	7 245	0	0
			75075	b	7 245,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE												
Działanie IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO												
7	Nazwa zadania: Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	10	750	a	12 709 707	10 796 710	0	10 796 710	1 912 997	1 912 997	0	0
			75018	b	12 625 586,00	10 731 748,10	0,00	10 731 748,10	1 893 837,90	1 893 837,90	0,00	0,00
8	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"	10	750	a	20 219 100	17 251 685	0	17 251 685	2 967 415	2 967 415	0	0
			75018	b	20 190 890,00	17 227 706,50	0,00	17 227 706,50	2 963 183,50	2 963 183,50	0,00	0,00
9	Nazwa zadania: Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)	11	750	a	38 000	28 500	0	28 500	9 500	9 500	0	0
			75018	b	37 999,92	28 499,92	0,00	28 499,92	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Działanie IV.2 E-USŁUGI PUBLICZNE												
10	Nazwa zadania: Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi)	13	750	a	3 873 359	3 252 865	0	3 252 865	620 494	620 494	0	0
			75018	b	3 873 357,73	3 252 864,52	0,00	3 252 864,52	620 493,21	620 493,21	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok										
				z tego:										
				Wydatki razem				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				(6+9)	(7+8)	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	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.	12.			
11	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"	11	750	a	4 967 848	4 222 670	0	4 222 670	745 178	745 178	0	0		
			75018	b	4 967 847,00	4 222 669,95	0,00	4 222 669,95	745 177,05	745 177,05	0,00	0,00		
OŚ PRIORYTETOWA VII POMOC TECHNICZNA														
Działanie VII.1 POMOC TECHNICZNA WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ RPO WL														
12	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	85, 86	600, 750	a	1 146 000	974 100	974 100	0	171 900	171 900	0	0		
			60013, 75018, 75095	b	1 126 661,94	957 662,63	957 662,63	0,00	168 999,31	168 999,31	0,00	0,00		
II.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			a	28 846 943	24 482 497	21 429 900	3 052 597	4 364 446	4 364 446	0	0		
				b	28 370 112,13	24 077 187,61	21 045 616,04	3 031 571,57	4 292 924,52	4 292 924,52	0,00	0,00		
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ														
Działanie III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW														
1	Nazwa zadania: Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej - wydatki w ramach projektu	09	750	a	36 677	36 677	0	36 677	0	0	0	0		
			75075	b	36 675,47	36 675,47	0,00	36 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Nazwa zadania: Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej - współfinansowanie	09	750	a	36 677	0	0	0	36 677	36 677	0	0		
			75075	b	36 675,47	0,00	0,00	0,00	36 675,47	36 675,47	0,00	0,00		

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem				z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				(6+9)	(7+8)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+12)	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.	12.	
3	Nazwa zadania: Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 – wydatki w ramach projektu	09	750	a	1 620 397	1 620 397	0	1 620 397	0	0	0	0
			75075	b	1 620 394,73	1 620 394,73	0,00	1 620 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nazwa zadania: Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 - współfinansowanie	09	750	a	285 953	0	0	0	285 953	285 953	0	0
			75075	b	285 952,01	0,00	0,00	0,00	285 952,01	285 952,01	0,00	0,00
5	Nazwa zadania: Łódzkie Intelktualne - II edycja - wydatki kwalifikowalne	09	801	a	289 331	245 931	0	245 931	43 400	43 400	0	0
			80195	b	289 329,82	245 930,34	0,00	245 930,34	43 399,48	43 399,48	0,00	0,00
6	Nazwa zadania: TU JEST KINIO! - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim - wydatki w ramach projektu	09	921	a	535 189	535 189	0	535 189	0	0	0	0
			92195	b	535 186,34	535 186,34	0,00	535 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nazwa zadania: "TU JEST KINO!" - Promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	09	921	a	94 446	0	0	0	94 446	94 446	0	0
			92195	b	94 444,65	0,00	0,00	0,00	94 444,65	94 444,65	0,00	0,00
8	Nazwa zadania: Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II"	09	750	a	240 289	204 243	0	204 243	36 046	36 046	0	0
			75018	b	240 281,88	204 239,59	0,00	204 239,59	36 042,29	36 042,29	0,00	0,00
9	Nazwa zadania: Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy	09	750	a	124 380	105 722	0	105 722	18 658	18 658	0	0
			75095	b	124 377,58	105 720,94	0,00	105 720,94	18 656,64	18 656,64	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:				
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne*		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE												
Działanie IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO												
10	Nazwa zadania: Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	10	750	a	6 124	5 205	0	5 205	919	919	0	0
			75018	b	4 184,33	3 556,68	0,00	3 556,68	627,65	627,65	0,00	0,00
11	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"	10	750	a	263 362	223 856	0	223 856	39 506	39 506	0	0
			75018	b	240 579,87	204 492,88	0,00	204 492,88	36 086,99	36 086,99	0,00	0,00
Działanie IV.2 E - USŁUGI PUBLICZNE												
12	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"	11	750	a	102 470	75 377	0	75 377	27 093	27 093	0	0
			75018	b	102 465,10	75 374,60	0,00	75 374,60	27 090,50	27 090,50	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VII POMOC TECHNICZNA												
Działanie VII.1 POMOC TECHNICZNA WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ RPO WŁ												
13	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	85, 86	700, 710, 750, 853	a	25 211 648	21 429 900	21 429 900	0	3 781 748	3 781 748	0	0
			70005, 71003, 75018, 75095, 85395	b	24 759 564,88	21 045 616,04	21 045 616,04	0,00	3 713 948,84	3 713 948,84	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)				a	88 217 761	75 718 995	22 404 000	53 314 995	12 498 766	12 498 766	0	0
				b	87 608 958,26	75 208 053,48	22 003 278,67	53 204 774,81	12 400 904,78	12 400 904,78	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2015 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				z tego:								
				Wydatki razem				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				(6+9)		(7+8)		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		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.	12.	
I.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			a	32 559 568	32 559 568	32 079 232	480 336	0	0	0	0
				b	31 752 293,62	31 752 293,62	31 271 958,94	480 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA I INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA												
Działanie I.1 DROGI												
1	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zyгры - WND-RPLD.01.01.00-00-003/14	23	600	a	480 336	480 336	0	480 336	0	0	0	0
			60013	b	480 334,68	480 334,68	0,00	480 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												
Działanie III.1 WSPARCIE JEDNOSTEK B+R												
3	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.1 - Wsparcie jednostek B+R - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	06, 08, 26	150	a	49 049	49 049	49 049	0	0	0	0	0
			15011	b	49 048,16	49 048,16	49 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW												
4	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	06, 08, 26	150	a	12 241 711	12 241 711	12 241 711	0	0	0	0	0
			15011	b	11 744 512,60	11 744 512,60	11 744 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH												
5	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	04, 07	150	a	11 627 710	11 627 710	11 627 710	0	0	0	0	0
			15011	b	11 627 710,00	11 627 710,00	11 627 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:				
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne*		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Działanie III.4 ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU												
6	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	03, 05	150	a	7 080 880	7 080 880	7 080 880	0	0	0	0	0
			15011	b	7 080 879,33	7 080 879,33	7 080 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW												
7	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	08	150	a	623 520	623 520	623 520	0	0	0	0	0
			15011	b	515 938,23	515 938,23	515 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA V INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA												
Działanie V.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA												
8	<u>Nazwa zadania:</u> Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	76	851	a	456 362	456 362	456 362	0	0	0	0	0
			85111	b	253 870,62	253 870,62	253 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			a	722 000	722 000	722 000	0	0	0	0	0
				b	520 654,96	520 654,96	520 654,96	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	09	150	a	677 933	677 933	677 933	0	0	0	0	0
			15011	b	491 551,94	491 551,94	491 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH												
2	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	04, 07	150	a	40 707	40 707	40 707	0	0	0	0	0
			15011	b	25 743,02	25 743,02	25 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego	w tym:			
					Wydatki razem (7+8)	z tego źródła finansowania:			Kredyty, obligacje	Inne*		
	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
OŚ PRIORYTETOWA V INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA												
Działanie V.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA												
3	<u>Nazwa zadania:</u> Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	76	851	<u>a</u>	3 360	3 360	3 360	0	0	0	0	0
			85111	<u>b</u>	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)				<u>a</u>	33 281 568	33 281 568	32 801 232	480 336	0	0	0	0
				<u>b</u>	32 272 948,58	32 272 948,58	31 792 613,90	480 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 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 2015 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok							
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
			(5+8)	(6+7)	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	1 420 501	1 197 198	1 197 198	0	223 303	223 303	0
			b	870 329,85	733 514,00	733 514,00	0,00	136 815,85	136 815,85	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA										
1.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	853	a	1 420 501	1 197 198	1 197 198	0	223 303	223 303	0
		85332	b	870 329,85	733 514,00	733 514,00	0,00	136 815,85	136 815,85	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	1 420 501	1 197 198	1 197 198	0	223 303	223 303	0
			b	870 329,85	733 514,00	733 514,00	0,00	136 815,85	136 815,85	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 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 2015 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 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.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	867 600	737 460	737 460	0	130 140	130 140	0	0
			b	6 519,00	5 541,15	5 541,15	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
1.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	750	a	867 600	737 460	737 460	0	130 140	130 140	0	0
			b	6 519,00	5 541,15	5 541,15	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	7 515 280,00	6 387 578,00	6 360 040	27 538	1 127 702,00	1 127 702	0	0
			b	4 629 995,25	3 935 152,81	3 926 321,32	8 831,49	694 842,44	694 842,44	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
1.	Nazwa zadania: Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2	852	a	32 880	27 538	0	27 538	5 342	5 342	0	0
			b	10 792,19	8 831,49	0,00	8 831,49	1 960,70	1 960,70	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
2.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 853	a	7 482 400	6 360 040	6 360 040	0	1 122 360	1 122 360	0	0
			b	4 619 203,06	3 926 321,32	3 926 321,32	0,00	692 881,74	692 881,74	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	8 382 880	7 125 038	7 097 500	27 538	1 257 842	1 257 842	0	0
			b	4 636 514,25	3 940 693,96	3 931 862,47	8 831,49	695 820,29	695 820,29	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2015 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 2015 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 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: Kredyty, obligacje	Inne*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	35 227 487	33 074 363	3 326 066	29 748 297	2 153 124	2 153 124	0	0
			b	35 145 505,21	32 996 481,50	3 317 866,16	29 678 615,34	2 149 023,71	2 149 023,71	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT											
1	<u>Nazwa zadania:</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	600	a	15 869 954	15 076 456	1 586 996	13 489 460	793 498	793 498	0	0
			b	15 816 670,27	15 025 836,74	1 581 667,02	13 444 169,72	790 833,53	790 833,53	0,00	0
2	<u>Nazwa zadania:</u> "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów"	600	a	6 645 677	6 313 393	664 568	5 648 825	332 284	332 284	0	0
			b	6 620 838,85	6 289 796,89	662 083,88	5 627 713,01	331 041,96	331 041,96	0,00	0,00
3	<u>Nazwa zadania:</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	600	a	705 783	670 493	70 579	599 914	35 290	35 290	0	0
			b	701 924,22	666 828,00	70 192,42	596 635,58	35 096,22	35 096,22	0,00	0,00
4	<u>Nazwa zadania:</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecznka - Inowódz - II Etap	600	a	12 006 073	11 014 021	1 003 923	10 010 098	992 052	992 052	0	0
			b	12 006 071,87	11 014 019,87	1 003 922,84	10 010 097,03	992 052,00	992 052,00	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	35 227 487	33 074 363	3 326 066	29 748 297	2 153 124	2 153 124	0	0
			b	35 145 505,21	32 996 481,50	3 317 866,16	29 678 615,34	2 149 023,71	2 149 023,71	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności
Wykonanie wydatków za 2015 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2015 rok									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:			Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa			Wydatki finansowane środkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13)	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	Środki Funduszu Spójności	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
I.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X		a	1 644 420	1 644 420	0	246 663	1 397 757	0	0	0	0
				b	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00	231 046,20	1 309 248,94	0,00	0,00	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	XVII 86	750 75018	a	1 135 100,00	1 135 100,00		170 265	964 835	0,00			
				b	1 106 416,54	1 106 416,54		165 962,74	940 453,80	0,00			
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	XVII 86	750 75018	a	509 320,00	509 320,00		76 398	432 922	0,00			
				b	433 878,60	433 878,60		65 083,46	368 795,14	0,00			
OGÓŁEM		X		a	1 644 420	1 644 420	0	246 663	1 397 757	0	0	0	0
				b	1 540 295,14	1 540 295,14	0,00	231 046,20	1 309 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 2015 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Remont nawierzchni dróg wojewódzkich	8 708 368	7 952 303,88
1.	Odnowy nawierzchni:	3 856 036	3 854 572,67
	- nakładki bitumiczne	3 829 683	3 828 219,93
	- obsługa laboratoryjna	26 353	26 352,74
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	4 852 332	4 097 731,21
	- masa na gorąco	4 284 362	3 529 856,21
	- emulsje i grysy	402 087	402 087,00
	- zakup masy na zimno	107 625	107 625,00
	- zakup masy na gorąco	58 258	58 163,00
II.	Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa	2 539 214	2 154 113,82
1.	Oznakowanie pionowe	322 138	287 547,51
2.	Oznakowanie poziome	876 198	876 197,32
3.	Chodniki	614 560	604 056,16
	- zakup kostki brukowej	560	560,00
	- remonty chodników	614 000	603 496,16
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	343 415	316 797,41
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia	196 715	186 335,81
	- remont sygnalizacji świetlnej, naprawa znaków aktywnych	41 000	38 123,17
	- zakup energii	90 700	81 268,43
	- remont oświetlenia dróg	15 000	11 070,00
5.	Bariery energochłonne (remont i montaż barier)	382 903	69 515,42
III.	Zieleń, odwodnienie, sprzątanie	3 664 611	2 880 521,60
1.	Koszenie traw	1 564 793	1 564 792,99
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	1 564 793	1 564 792,99
2.	Zadrzewienie	549 715	87 703,31
	- pielęgnacja zadrzewienia a pasach drogowych	549 595	87 583,31
	- inne zakupy (zakup drzew, krzewów)	120	120,00
3.	Odwodnienie	563 872	260 586,95
	- zakup materiałów (włazy uliczne i kratki)	2 153	952,89
	- remonty odwodnienia	488 700	205 577,61
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	56 679	48 156,14
	- badania fizyko-chemiczne ścieków	16 340	5 900,31
4.	Sprzątanie pasa drogowego	986 231	967 438,35
	- sprzątanie pasa drogowego (pozimowe i letnie)	986 231	967 438,35
IV.	Pozostałe zakupy, roboty i usługi	1 559 249	1 308 506,93
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	239 220	209 893,45
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	517 750	457 367,85
	- usługi samochodowe i inne usługi	8 253	8 252,29

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.
	- zakup części i akcesoriów	73 211	55 212,41
	- remonty sprzętu i samochodów służbowych oraz przeglądy	190 000	142 115,41
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000	4 682,00
	- dzierżawa placu	845	844,37
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 192,80
	- monitoring wskaźników rezultatu zrealizowanych zadań, Generalny Pomiar Ruchu	363 429	306 996,60
	- zakup usług internetowych	27 306	27 306,00
	- ekspertyzy, analizy, opinie	124 235	86 643,75
V.	Akcja zimowa	4 142 757	1 720 126,87
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	2 510 527	1 015 900,83
	- zakup soli	1 208 284	509 028,64
	- pozostałe zakupy (siatka przeciwśnieżna, paliki do siatki)	73 363	73 362,12
	- montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej	350 583	121 835,28
VI.	Remont mostów i przepustów	889 451	217 031,52
	- remont obiektów mostowych i przepustów	850 000	180 317,51
	- zakup elementów mostowych	451	450,01
	- dokumentacja wykonawcza	20 000	20 000,00
	- określenie aktualnej nośności użytkowej obiektów mostowych	19 000,00	16 264,00
VII.	Opłaty za wody opadowe i roztopowe	762 182	761 656,18
	OGÓŁEM	22 265 832	16 994 260,80

Tabela Nr 2

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	9 404 586	8 712 431,72	92,6
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 086 237	2 068 042,28	99,1
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 858 047	1 669 970,98	89,9
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 415 585	2 245 828,82	93,0
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	748 905	719 187,36	96,0
5. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	924 037	827 693,37	89,6
6. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	190 395	153 372,23	80,6
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	569 962	422 334,49	74,1
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	611 418	606 002,19	99,1

Tabela Nr 3

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 208 984	6 977 934,11	96,8
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 411 060	1 390 148,08	98,5
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	2 022 219	1 961 169,64	97,0
3. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 214 579	1 172 922,52	96,6
4. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 294 026	1 238 053,82	95,7
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 267 100	1 215 640,05	95,9

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków w zadaniu: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80141)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	5 235 964	5 109 147,45	97,6
1. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	712 968	698 982,39	98,0
2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	1 027 521	977 760,74	95,2
3. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	1 224 590	1 166 585,30	95,3
4. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	2 270 885	2 265 819,02	99,8

Tabela Nr 5

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 760 513	7 732 894,37	99,6
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 254 170	2 250 606,33	99,8
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 903 781	1 896 206,73	99,6
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 585 698	1 584 131,62	99,9
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 320 450	1 308 012,79	99,1
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	696 414	693 936,90	99,6

Tabela Nr 6

Realizacja wydatków w zadaniu: "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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.		2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego		195 965	190 380,16	97,2
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	2 400	2 400,00	100,0
2.	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	9 294	9 288,76	99,9
3.	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	7 000	6 889,38	98,4
4.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	52 676	49 311,10	93,6
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	8 270	8 269,18	100,0
6.	Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 600	5 599,48	100,0
7.	Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	6 706	6 705,13	100,0
8.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	10 200	9 904,08	97,1
9.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	2 200	2 082,00	94,6
10.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	6 539	6 539,00	100,0
11.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	5 700	5 694,43	99,9
12.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	5 700	5 472,26	96,0
13.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	5 200	5 152,75	99,1
14.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	10 774	10 749,26	99,8
15.	Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	4 700	4 338,26	92,3
16.	Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	6 700	6 059,84	90,4
17.	Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	6 000	5 999,49	100,0
18.	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	936	936,00	100,0
19.	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	700	700,00	100,0
20.	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 466	3 430,00	99,0
21.	Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	35 204	34 859,76	99,0

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w zadaniu: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów - (80146)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	130 995	130 535,90	99,6
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	37 452	37 053,80	98,9
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	42 143	42 085,47	99,9
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	20 000	19 996,63	100,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	31 400	31 400,00	100,0

Tabela Nr 8

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	8 573 637	8 365 828,37	97,6
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	2 954 073	2 915 400,68	98,7
2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 862 853	1 822 642,46	97,8
3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 348 149	2 239 863,97	95,4
4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 408 562	1 387 921,26	98,5

Tabela Nr 9

Realizacja wydatków w zadaniu: "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - (80195)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.		2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		54 137	54 065,07	99,9
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	320	319,50	99,8
2.	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	258	257,79	99,9
3.	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	3 219	3 218,14	100,0
4.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	21 437	21 436,15	100,0
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	2 822	2 821,13	100,0
6.	Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	505	504,21	99,8
7.	Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 554	1 552,69	99,9
8.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	5 990	5 988,85	100,0
9.	Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	385	384,26	99,8
10.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	748	747,10	99,9
11.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	2 552	2 550,61	99,9
12.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	2 802	2 800,90	100,0
13.	Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	905	904,75	100,0
14.	Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	3 599	3 597,38	100,0
15.	Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	581	580,31	99,9
16.	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	318	260,47	81,9
17.	Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	6 142	6 140,83	100,0

Tabela Nr 10

Realizacja wydatków w zadaniu: "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - (85156)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 548	9 545,00	100,0
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 434	2 433,60	100,0
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	47	46,80	99,6
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 461	3 461,00	100,0
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	843	842,40	99,9
5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	702	702,00	100,0
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	48	46,80	97,5
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	234	234,00	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	1 779	1 778,40	100,0

Tabela Nr 11

Realizacja wydatków w zadaniu: "Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych	314 217	292 931,87	93,2
1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	239 993	227 311,85	94,7
2. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	74 224	65 620,02	88,4

Tabela Nr 12

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych	2 338 375	2 281 839,71	97,6
1. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 097 102	1 076 018,61	98,1
2. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	312 741	304 293,36	97,3
3. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	505 000	490 910,57	97,2
4. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	423 532	410 617,17	97,0

Tabela Nr 13

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Wypłata stypendiów dla uczniów	61 840	60 683,00	98,1
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	6 000	5 996,00	99,9
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	6 300	6 300,00	100,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	20 000	20 000,00	100,0
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 300	5 300,00	100,0
5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	4 000	4 000,00	100,0
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	7 000	6 995,00	99,9
7. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	3 000	3 000,00	100,0
8. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	2 000	2 000,00	100,0
9. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	2 240	1 100,00	49,1
10. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	6 000	5 992,00	99,9

Tabela Nr 14

Realizacja wydatków za 2015 rok w zadaniu pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	2 900,00	2 900,00	100,0
	<i>Turystyczny Marsz na Orientację "Orientuj się i licz"</i>	2 900,00	2 900,00	100,0
2.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy	13 500,00	11 044,45	81,8
	<i>Jubileuszowy XXXX Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą</i>	13 500,00	11 044,45	81,8
3.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"	4 756,00	4 755,78	100,0
	<i>I rajd rowerowy Szlakiem Grodzisk Piastów Mazowieckich - Sprzątanie Rawki w Kainie Rawki</i>	4 756,00	4 755,78	100,0
4.	Stowarzyszenie Rozwoju "Na Zielono"	4 650,00	4 525,00	97,3
	<i>Questing - turystyka z zagadkami</i>	4 650,00	4 525,00	97,3
5.	Stowarzyszenie Dolina Pilicy	7 377,00	7 377,00	100,0
	<i>Łódzkie Pilicą słynie... - promocja wodnego szlaku</i>	7 377,00	7 377,00	100,0
6.	Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"	11 600,00	11 600,00	100,0
	<i>Poznaj Nadwarciański Region podczas aktywnego wypoczynku</i>	11 600,00	11 600,00	100,0
7.	Towarzystwo Przyjaciół Pabianic	6 250,00	6 250,00	100,0
	<i>XV Regionalny Rajd Rowerowy "Śladem pomników historii i ekologii"</i>	6 250,00	6 250,00	100,0
8.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Mroga"	12 000,00	12 000,00	100,0
	<i>Rajd rowerowy szlakami turystycznymi regionu Mrogi</i>	12 000,00	12 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka	7 000,00	7 000,00	100,0
	<i>Wędrówka szlakami turystycznymi Załęczańskiego Parku Krajobrazowego</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
10.	Fundacja Młodzi Ludziom	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Promowanie aktywnych form turystyki poprzez organizację spływu kajakowego rzekami Czarna Malenicka oraz Pilica</i>	12 500,00	12 500,00	100,0
11.	Towarzystwo Wspierania Turystyki Konnej	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Od Stajni Wiki do Chaty Prababci</i>	12 500,00	12 500,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Klub Turystyki Rowerowej BIKEORIENT	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>Rajd Bike Orient</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
13.	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego	6 173,00	6 173,00	100,0
	<i>Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla laureatów XII edycji konkursu "Ele-mele, umiem wiele"</i>	6 173,00	6 173,00	100,0
14.	Klub Sportowy "Alaska"	8 200,00	8 200,00	100,0
	<i>Rajd Dog Orient</i>	8 200,00	8 200,00	100,0
15.	Stowarzyszenie Zielona Pomoc	7 950,00	7 941,63	99,9
	<i>Rajd Pieszy "Szlakiem Natury"</i>	7 950,00	7 941,63	99,9
16.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska-Grabica"	7 600,00	7 600,00	100,0
	<i>Ekologiczno-historyczny Rajd Rowerowy - jako forma integracji społecznej</i>	7 600,00	7 600,00	100,0
17.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem"	12 000,00	12 000,00	100,0
	<i>Spływ kajakowy Pilicą - jako forma turystyki aktywnej</i>	12 000,00	12 000,00	100,0
RAZEM		146 956,00	144 366,86	98,2

Tabela Nr 15

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zleczanych organizacjom pozarządowym"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łódzka Federacja Sportu	1 600 000	1 581 175,00	98,8
	Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie łódzkim, realizowany dla kadr wojewódzkich i narodowych w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM)	1 600 000	1 581 175,00	98,8
2.	Łódzki Szkolny Związek Sportowy	390 000	390 000,00	100,0
	Sport Szkolny w województwie łódzkim	270 000	270 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego" w grach i zabawach dziewcząt i chłopców	30 000	30 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców"	50 000	50 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców"	40 000	40 000,00	100,0
3.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	526 500	526 500,00	100,0
	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	490 000	490 000,00	100,0
	Turniej Wojewódzki Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt i Chłopców - 2015	8 500	8 500,00	100,0
	Ogólnopolskie Masowe Biegi Przelajowe Zrzeszenia LZS - Wolbórz 2015	28 000	28 000,00	100,0
4.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	160 000	160 000,00	100,0
	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim	160 000	160 000,00	100,0
5.	Klub Sportowy "BUDOWLANI" - ŁÓDŹ	42 000	42 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego" w Rugby Tag	42 000	42 000,00	100,0
6.	Rudzki Klub Sportowy	38 000	38 000,00	100,0
	Turniej Skoku Wzwyż - "Jump Wszyscy Skaczą!"	38 000	38 000,00	100,0
7.	Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach	40 000	40 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego" w koszykówce	40 000	40 000,00	100,0
8.	Łódzki Związek Piłki Ręcznej	40 000	40 000,00	100,0
	Łódzkie gra w Ręczną	40 000	40 000,00	100,0
9.	Akademia Sport i Zdrowie	90 000	88 247,37	98,1
	Cykl biegów przelajowych na wyznaczonych trasach biegowych Województwa Łódzkiego	50 000	48 247,37	96,5
	13. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run	40 000	40 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	13 000	13 000,00	100,0
	IX Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II	13 000	13 000,00	100,0
11.	Klub Sportowy "Alaska"	25 000	25 000,00	100,0
	5 Bieg Fabrykanta	25 000	25 000,00	100,0
12.	Klub Biegacza "Geotermia Uniejów"	27 000	27 000,00	100,0
	IX Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł "Sanus Per Aquam" - Zdrowie przez wodę	27 000	27 000,00	100,0
13.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	27 000	27 000,00	100,0
	Organizacja 19. Ulicznego Biegu "Bełchatowska Piętnastka"	27 000	27 000,00	100,0
14.	Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie"	50 000	50 000,00	100,0
	DOZ Maraton Łódź	50 000	50 000,00	100,0
15.	ZHP Chorągiew Łódzka; Hufiec Łowicz	22 000	22 000,00	100,0
	XXXIV Łowicki Półmaraton Jesieni	22 000	22 000,00	100,0
16.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	36 000	36 000,00	100,0
	34. Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego	36 000	36 000,00	100,0
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	3 000	3 000,00	100,0
	Jesienne Zawody na Orientację "ZŁOTA IGŁA"	3 000	3 000,00	100,0
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losy" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	4 500	4 500,00	100,0
	REGIONALNY DZIEŃ TRENINGU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ MATP SIERADZ 2015	4 500	4 500,00	100,0
19.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło nr 1 w Kutnie	3 000	3 000,00	100,0
	"X Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"	3 000	3 000,00	100,0
20.	Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie	6 000	6 000,00	100,0
	III Cykl zawodów strzeleckich z broni sportowej	6 000	6 000,00	100,0
21.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krag Dobrych Serc"	6 000	6 000,00	100,0
	Organizacja Wojewódzkiego Integracyjnego Mityngu Lekkoatletycznego	6 000	6 000,00	100,0
22.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów	6 000	6 000,00	100,0
	NIEWIADÓW FOOTBALL CUP 2015	6 000	6 000,00	100,0
23.	Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi	6 000	6 000,00	100,0
	IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF (kwalifikacje do Mistrzostw Polski TKKF w grach zespołowych i konkurencjach indywidualnych)	6 000	6 000,00	100,0
24.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "LAKTOZA"	5 000	5 000,00	100,0
	TURNIJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ LAKTOZA CUP 2015 DLA ROCZNIKA 2000 I MŁODSI Z OKAZJI 50-LECIA GLKS "LAKTOZA" ŁYSZKOWICE	5 000	5 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
25.	Łódzki Okręgowy Związek Rugby	17 000	17 000,00	100,0
	Ogólnopolski Finał Szkolnej Ligi Rugby TAG	17 000	17 000,00	100,0
26.	Klub Sportowy "Triathlon Rawa" Rawa Mazowiecka	27 000	27 000,00	100,0
	Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe Rawa 2015	27 000	27 000,00	100,0
27.	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów	9 000	9 000,00	100,0
	ŻTC Bike Race 2015 "Super Prestige" - wyścig dla wszystkich	9 000	9 000,00	100,0
28.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	6 500	6 500,00	100,0
	XXXII Memoriał J. Ponomarenki i R. Majewskiego	6 500	6 500,00	100,0
29.	Klub Biegacza "Korona Pabianice"	15 000	15 000,00	100,0
	3. Dycha na Piątkę - Górski bieg przełajowy	15 000	15 000,00	100,0
30.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko	6 000	6 000,00	100,0
	II Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej "HARCcup"	6 000	6 000,00	100,0
31.	Stowarzyszenie "Cyklomaniak"	6 000	6 000,00	100,0
	Junior - Cup - wyścig kolarstwa górskiego dla każdego	6 000	6 000,00	100,0
32.	Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient	15 000	15 000,00	100,0
	Maraton Wokół Jeziora Sulejowskiego	15 000	15 000,00	100,0
33.	Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola"	15 000	15 000,00	100,0
	Cykl Ogólnopolskich Turniejów Piłkarskich o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	15 000	15 000,00	100,0
34.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej	15 000	15 000,00	100,0
	Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce	15 000	15 000,00	100,0
35.	Międzyszkolny Klub Sportowy	15 000	15 000,00	100,0
	I Ogólnopolski Turniej w Piłkę Nożną Chłopców Roczniak 2002 i Młodszy o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	15 000	15 000,00	100,0
36.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" w Tomaszowie Mazowieckim	8 000	8 000,00	100,0
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego	8 000	8 000,00	100,0
37.	"HARASUTO" Karate Klub	7 000	7 000,00	100,0
	IX Grand Prix Polski w Karate WKF - Łódź	7 000	7 000,00	100,0
38.	Łódzki Związek Piłki Nożnej	25 000	25 000,00	100,0
	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	25 000	25 000,00	100,0
39.	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Konstancinów	12 000	12 000,00	100,0
	II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego - Konstancinów Łódzki 2015	12 000	12 000,00	100,0
40.	Polska Organizacja Sportowa	12 000	12 000,00	100,0
	Basketmania	12 000	12 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
41.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ABIS - SP 64"	6 000	6 000,00	100,0
	XXI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego	6 000	6 000,00	100,0
42.	Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni"	12 000	12 000,00	100,0
	Dwudniowa Runda Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie w 6 Klasach: Klasa MX - Masters - IV Runda - 4.07.2015, Klasa MX85 - IV Runda - 4.07.2015, Klasa MX2 - IV Runda - 4.07.2015, Klasa MX Open IV Runda - 5.07.2015, Klasa MX65 - IV Runda 5.07.2015, Klasa MX2 Junior - III Runda - 5.07.2015	12 000	12 000,00	100,0
43.	"FUNDACJA VENA SPORT"	20 000	20 000,00	100,0
	Vena Sport Festival 2015	20 000	20 000,00	100,0
44.	Konstantynowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ	18 000	18 000,00	100,0
	Międzynarodowy turniej regionów partnerskich województwa łódzkiego w piłkę nożną	18 000	18 000,00	100,0
45.	Łódzki Klub Hokejowy	8 500	8 500,00	100,0
	IX Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie - Kosyl Cup 2015 w terminie 20-22 listopada 2015 r.	8 500	8 500,00	100,0
46.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	18 000	18 000,00	100,0
	Otwarty Puchar Polski 5. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików - Turniej Judo z okazji "Dnia Dziecka"	18 000	18 000,00	100,0
47.	Centrum Inicjatyw Społecznych "MULTIS MULTUM"	18 000	18 000,00	100,0
	IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Multi Basketmania 2015	18 000	18 000,00	100,0
48.	Polski Związek Karate Tradycyjnego	18 000	18 000,00	100,0
	Organizacja VIII Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym	18 000	18 000,00	100,0
49.	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"	15 000	15 000,00	100,0
	Organizacja 26. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	15 000	15 000,00	100,0
50.	Miejski Klub Tenisowy w Łodzi	40 000	40 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów w Tenisie Ziemnym 2015"	40 000	40 000,00	100,0
RAZEM		3 550 000	3 529 422,37	99,4

Tabela nr 16

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" - nagrody przyznane zawodnikom
reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu Województwa Łódzkiego, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody
przyznane dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym**

(w złotych)

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Nagrody przyznane zawodnikom				
1.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	3 280,00	3 280,00	100,0
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	4 130,00	4 130,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Klub Sportów Rakietowych "Wolant-Łódź"	1 230,00	1 230,00	100,0
4.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	4 950,00	4 950,00	100,0
5.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	5 550,00	5 550,00	100,0
6.	"HARASUTO" Karate Klub	2 215,00	2 215,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	6 065,00	6 065,00	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	1 230,00	1 230,00	100,0
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	5 325,00	5 325,00	100,0
10.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	7 860,00	7 860,00	100,0
11.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	1 350,00	1 350,00	100,0
12.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	3 400,00	3 400,00	100,0
13.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	15 610,00	15 610,00	100,0
14.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	4 780,00	4 780,00	100,0
15.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	4 300,00	4 300,00	100,0
16.	Miejski Klub Łyżwiarski	5 430,00	5 430,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
17.	Klub Sztuk Walki "Alien - Kick"	3 690,00	3 690,00	100,0
18.	Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego	10 140,00	10 140,00	100,0
19.	Klub Sportowy "20"	1 450,00	1 450,00	100,0
20.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli	1 700,00	1 700,00	100,0
21.	Uczniowski Klub Sportowy "Nawa Skierniewice"	2 150,00	2 150,00	100,0
22.	Klub Sportowy "Orzeł"	2 250,00	2 250,00	100,0
23.	Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego	6 600,00	6 600,00	100,0
24.	Łowicka Akademia Sportu	1 550,00	1 550,00	100,0
25.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 850,00	1 850,00	100,0
26.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	2 580,00	2 580,00	100,0
27.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	1 650,00	1 650,00	100,0
28.	Klub Sportowy "Olimp"	9 940,00	9 940,00	100,0
29.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	3 275,00	3 275,00	100,0
30.	Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny	1 290,00	1 290,00	100,0
31.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	11 070,00	11 070,00	100,0
32.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS SP 19" Łódź	1 230,00	1 230,00	100,0
33.	Klub Karate "44"	1 850,00	1 850,00	100,0
34.	Klub Sportowy "Pilica"	14 440,00	14 440,00	100,0
35.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	8 900,00	8 900,00	100,0
36.	Klub Jeździecki "Golden Dream"	4 000,00	4 000,00	100,0
37.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	28 450,00	28 450,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
38.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 230,00	1 230,00	100,0
39.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "TOM CENTER"	2 850,00	2 850,00	100,0
40.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	4 830,00	4 830,00	100,0
41.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	8 000,00	8 000,00	100,0
42.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	1 230,00	1 230,00	100,0
43.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	8 750,00	8 750,00	100,0
44.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	4 650,00	4 650,00	100,0
45.	Klub Sportowy "Społem"	19 805,00	19 805,00	100,0
46.	Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy Gimnazjum Nr 3	2 420,00	2 420,00	100,0
47.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	27 350,00	27 350,00	100,0
48.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	2 580,00	2 580,00	100,0
49.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej w Łodzi	7 750,00	7 750,00	100,0
50.	Budowlani Rugby Spółka Akcyjna	19 700,00	19 700,00	100,0
51.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	23 080,00	23 080,00	100,0
52.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	10 175,00	10 175,00	100,0
53.	Atletyczny Klub Sportowy	25 100,00	25 100,00	100,0
54.	Klub Karate "CHAMPION-TEAM" Łódź	2 215,00	2 215,00	100,0
55.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	2 700,00	2 700,00	100,0
56.	Miejski Klub Tenisowy	5 480,00	5 480,00	100,0
57.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	10 000,00	10 000,00	100,0
58.	Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia TAEKWON-DO	1 875,00	1 875,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
59.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	14 550,00	14 550,00	100,0
60.	Rudzki Klub Sportowy	5 450,00	5 450,00	100,0
61.	Centrum Taekwon-do Łódź	4 300,00	4 300,00	100,0
62.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży - Łódź"	1 230,00	1 230,00	100,0
63.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	1 500,00	1 500,00	100,0
64.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	9 210,00	9 210,00	100,0
65.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	17 650,00	17 650,00	100,0
66.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	49 875,00	49 875,00	100,0
67.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	14 625,00	14 625,00	100,0
68.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	10 150,00	10 150,00	100,0
69.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	4 925,00	4 925,00	100,0
70.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu	1 550,00	1 550,00	100,0
71.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	8 760,00	8 760,00	100,0
72.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	4 490,00	4 490,00	100,0
73.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	3 700,00	3 700,00	100,0
74.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	6 355,00	6 355,00	100,0
75.	Ludowy Klub Kolarski "LUKS SŁAWNO"	3 550,00	3 550,00	100,0
76.	Karate Klub "KUMADE" Łódź	3 000,00	3 000,00	100,0
77.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	4 250,00	4 250,00	100,0
Razem		557 650,00	557 650,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Nagrody przyznane trenerom				
1.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	2 000,00	2 000,00	100,0
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	2 700,00	2 700,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Klub Sportów Rakietowych "Wolant-Łódź"	1 180,00	1 180,00	100,0
4.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	1 300,00	1 300,00	100,0
5.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	3 100,00	3 100,00	100,0
6.	"HARASUTO" Karate Klub	1 400,00	1 400,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	2 740,00	2 740,00	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	1 300,00	1 300,00	100,0
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 500,00	3 500,00	100,0
10.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	2 100,00	2 100,00	100,0
11.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	1 300,00	1 300,00	100,0
12.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	2 000,00	2 000,00	100,0
13.	Klub Kolarski "Tramwajarz" w Łodzi	4 200,00	4 200,00	100,0
14.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	10 330,00	10 330,00	100,0
15.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	2 000,00	2 000,00	100,0
16.	Uczniowski Klub Sportowy "BOKS-TUR"	2 000,00	2 000,00	100,0
17.	Miejski Klub Łyżwiarski	4 100,00	4 100,00	100,0
18.	Klub Sztuk Walki "Alien - Kick"	1 180,00	1 180,00	100,0
19.	Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego	8 100,00	8 100,00	100,0
20.	Klub Sportowy "20"	1 400,00	1 400,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
21.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli	1 450,00	1 450,00	100,0
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Nawa Skierniewice"	1 650,00	1 650,00	100,0
23.	Klub Sportowy "Orzeł"	2 200,00	2 200,00	100,0
24.	Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego	3 800,00	3 800,00	100,0
25.	Łowicka Akademia Sportu	1 300,00	1 300,00	100,0
26.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 800,00	1 800,00	100,0
27.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	1 300,00	1 300,00	100,0
28.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	2 000,00	2 000,00	100,0
29.	Klub Sportowy "Olimp"	3 500,00	3 500,00	100,0
30.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	2 200,00	2 200,00	100,0
31.	Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny	1 300,00	1 300,00	100,0
32.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	5 330,00	5 330,00	100,0
33.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS SP 19" Łódź	1 040,00	1 040,00	100,0
34.	Klub Karate "44"	1 600,00	1 600,00	100,0
35.	Klub Sportowy "Pilica"	4 540,00	4 540,00	100,0
36.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	4 200,00	4 200,00	100,0
37.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	2 100,00	2 100,00	100,0
38.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 180,00	1 180,00	100,0
39.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "TOM CENTER"	2 800,00	2 800,00	100,0
40.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryzycach	4 100,00	4 100,00	100,0
41.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	8 000,00	8 000,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
42.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	1 180,00	1 180,00	100,0
43.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	3 600,00	3 600,00	100,0
44.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	3 200,00	3 200,00	100,0
45.	Klub Sportowy "Społem"	5 300,00	5 300,00	100,0
46.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3	1 160,00	1 160,00	100,0
47.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	4 900,00	4 900,00	100,0
48.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	2 700,00	2 700,00	100,0
49.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej w Łodzi	1 800,00	1 800,00	100,0
50.	Budowlani Rugby Spółka Akcyjna	2 000,00	2 000,00	100,0
51.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	12 050,00	12 050,00	100,0
52.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	3 630,00	3 630,00	100,0
53.	Atletyczny Klub Sportowy	5 600,00	5 600,00	100,0
54.	Klub Karate "CHAMPION TEAM" Łódź	1 040,00	1 040,00	100,0
55.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	1 800,00	1 800,00	100,0
56.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	1 300,00	1 300,00	100,0
57.	Miejski Klub Tenisowy	5 240,00	5 240,00	100,0
58.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	3 650,00	3 650,00	100,0
59.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	5 000,00	5 000,00	100,0
60.	Rudzki Klub Sportowy	4 000,00	4 000,00	100,0
61.	Centrum Taekwon-do Łódź	1 900,00	1 900,00	100,0
62.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży - Łódź"	1 180,00	1 180,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
63.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	1 450,00	1 450,00	100,0
64.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 200,00	3 200,00	100,0
65.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	3 500,00	3 500,00	100,0
66.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	16 080,00	16 080,00	100,0
67.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	2 200,00	2 200,00	100,0
68.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	1 400,00	1 400,00	100,0
69.	Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim	1 180,00	1 180,00	100,0
70.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	1 400,00	1 400,00	100,0
71.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu	1 800,00	1 800,00	100,0
72.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	2 600,00	2 600,00	100,0
73.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	3 300,00	3 300,00	100,0
74.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	3 500,00	3 500,00	100,0
75.	Ludowy Klub Kolarski "LUKS SŁAWNO"	1 650,00	1 650,00	100,0
76.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	1 400,00	1 400,00	100,0
Razem		232 210,00	232 210,00	100,0
Nagrody ogółem		789 860,00	789 860,00	100,0

Tabela Nr 17

Realizacja wydatków w 2015 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi	47 000	47 000,00	100,0
	Koncert Galowy Zamykający IV Rubinstein Piano Festival	47 000	47 000,00	100,0
2.	Towarzystwo Przyjaciół Wąglan	6 000	6 000,00	100,0
	34 Wąglański Maj Pezji	6 000	6 000,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "Agrafa"	33 000	33 000,00	100,0
	XI Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2015	33 000	33 000,00	100,0
4.	Fundacja "Carpe Diem"	7 000	7 000,00	100,0
	Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej	7 000	7 000,00	100,0
5.	Stowarzyszenie "Aktywni Na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej"	4 000	3 845,62	96,1
	Piknik militarny	4 000	3 845,62	96,1
6.	Społeczna Fundacja Miasta Kutna	24 000	24 000,00	100,0
	IX. Festiwal im. Szaloma Asza	24 000	24 000,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeg	9 000	9 000,00	100,0
	Przeгляд Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych	9 000	9 000,00	100,0
8.	Fundacja "Art Industry"	28 000	28 000,00	100,0
	Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit'15	28 000	28 000,00	100,0
9.	Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro - Centrum"	5 000	5 000,00	100,0
	ZNANE/NIEZNANE V Międzynarodowy Plener Malarski	5 000	5 000,00	100,0
10.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Talent"	24 000	24 000,00	100,0
	VI Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata"	24 000	24 000,00	100,0
11.	Stowarzyszenie "Dolina Krzemionki"	7 000	7 000,00	100,0
	Konkurs Kulinary Potraw Regionalnych	7 000	7 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga"	20 000	20 000,00	100,0
	V Międzynarodowy Festiwal Tanga - ŁÓDŹ TANGO SALON FESTIVAL 2015	20 000	20 000,00	100,0
13.	Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków	14 000	14 000,00	100,0
	Przegląd Wiejskiego Folkloru 2015	14 000	14 000,00	100,0
14.	Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki	18 000	18 000,00	100,0
	XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód - Zachód - Zbliżenia" Radomsko 2015	18 000	18 000,00	100,0
15.	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej	15 000	15 000,00	100,0
	Benedykt Polak - Wielki Odkrywca (odkrywca drogi do Azji, pierwszy europejski podróżnik)	15 000	15 000,00	100,0
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego	38 000	38 000,00	100,0
	Warsztaty Orkiestrowe Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego "Sinfonietta" i Dziecięcej Orkiestry Regionu Łódzkiego	38 000	38 000,00	100,0
17.	Fundacja "Lux Pro Monumentis"	30 000	30 000,00	100,0
	V edycja "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. Łódź 2015. Projekcje wielkoformatowe w technologii 3D/2D mapping.	30 000	30 000,00	100,0
18.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń"	7 000	7 000,00	100,0
	Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2015	7 000	7 000,00	100,0
19.	Stowarzyszenie Rozwoju Opoczyńskiej Wsi	39 000	39 000,00	100,0
	V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2015	39 000	39 000,00	100,0
20.	Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki	6 000	6 000,00	100,0
	Festiwal muzyki przyjemnej II edycja	6 000	6 000,00	100,0
21.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz	33 000	33 000,00	100,0
	Wszyscy tak, jak Antoni Cierplikowski jesteśmy nominowani do sukcesu. Utworzenie rzeźby plenerowej Antoine'a w Sieradzu integrującej społeczność miasta i regionu	33 000	33 000,00	100,0
22.	Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych	10 000	10 000,00	100,0
	XXXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyspiewki Ludowej	10 000	10 000,00	100,0
23.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	8 000	6 600,00	82,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	II Miasteczko Złotnickiego	8 000	6 600,00	82,5
24.	Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo	20 000	20 000,00	100,0
	V Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE	20 000	20 000,00	100,0
25.	Stowarzyszenie "Nasza Galeria"	14 000	14 000,00	100,0
	"Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania" - mało znane i jeszcze nieodkryte	14 000	14 000,00	100,0
26.	Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski - Centrum Kultury w Inowłodzu	14 000	14 000,00	100,0
	Festiwal Poezji Śpiewanej w Inowłodzu (Edycja III) wraz z koncertem gwiazdy wieczoru	14 000	14 000,00	100,0
27.	Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	14 000	14 000,00	100,0
	VI Złot Grup Rekonstrukcji Historycznych ODYSEJA HISTORYCZNA Akt VI	14 000	14 000,00	100,0
28.	Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale	6 000	6 000,00	100,0
	Opracowanie i popularyzacja zasobów spalskiej kolekcji poroży wraz z opisem historycznym, klasyfikacyjnym i morfologicznym	6 000	6 000,00	100,0
29.	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku	1 000	999,25	99,9
	Publikacja książki Tomasza Nowaka pt. Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku. Cz. IV Księga zmarłych w latach 1785-1810	1 000	999,25	99,9
30.	Europejskie Centrum Kultury Logos	28 000	28 000,00	100,0
	XIX Festiwal Kultury Chrześcijańskiej "JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI"	28 000	28 000,00	100,0
31.	"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania	20 000	19 607,48	98,0
	Lato na marszową nutę 2015	20 000	19 607,48	98,0
32.	Stowarzyszenie "Łódź Filmowa"	38 000	38 000,00	100,0
	20. Forum Kina Europejskiego Cinergia	38 000	38 000,00	100,0
33.	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Cantores	18 000	18 000,00	100,0
	VI Międzynarodowy Festiwal "Muzyczny Środek Europy"	18 000	18 000,00	100,0
34.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi	15 000	15 000,00	100,0
	XVIII Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO LODZIENSIS	15 000	15 000,00	100,0
35.	Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło	9 000	9 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Spektakl teatralny "Krzyż i korona" o zjazdach panów polskich w Radomsku 1382 i 1384 w 631 lecie wydarzeń	9 000	9 000,00	100,0
36.	Stowarzyszenie "Czuję Sercem"	3 000	3 000,00	100,0
	Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej	3 000	3 000,00	100,0
	RAZEM	632 000	630 052,35	99,7

Tabela Nr 18

Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu pn. "Realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Województwie Łódzkim" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	1 712 958	1 700 980,70	99,3
1.	Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi	12 000	12 000,00	100,0
	Uszczelnienie i zabezpieczenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej kościoła św. Mateusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ul. Piotrkowska 279/283	12 000	12 000,00	100,0
2.	Parafia Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu	58 581	58 581,00	100,0
	Wieluń, XVIII w. kościół parafialny pw. św. Józefa. Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicach: Matki Boskiej Łaskawej i Opatrzności Bożej – kontynuacja prac konserwatorskich powłok malarskich we wnętrzu kościoła	58 581	58 581,00	100,0
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Zgierzu	45 000	45 000,00	100,0
	Remont wieży kościoła od poziomu: 0,00 do poziomu: + 20,57	45 000	45 000,00	100,0
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Strońsku	30 750	30 750,00	100,0
	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza w kaplicy bocznej kościoła p.w. św. Urszuli w Strońsku	30 750	30 750,00	100,0
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie	41 179	41 179,00	100,0
	Wzmocnienie konstrukcji budynku Kościoła w Lututowie - etap II	41 179	41 179,00	100,0
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kałowie	5 254	5 254,00	100,0
	Przeprowadzenie badań konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich Ołtarza Głównego pw. św. Mikołaja Biskupa Miry w kościele pw. św. Mikołaja Bpa i Stanisława BM w Kałowie	5 254	5 254,00	100,0
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi	60 000	60 000,00	100,0
	Konserwatorski remont elewacji frontowej Kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi	60 000	60 000,00	100,0
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie	44 939	44 939,00	100,0
	Konserwacja ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie	44 939	44 939,00	100,0
9.	Janusz Mostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JANUSZ MOSTOWSKI ECO-RESORT w Łowiczu	60 000	60 000,00	100,0
	Wymiana stolarki okiennej willi Kestenberga zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jaracza 62/64	60 000	60 000,00	100,0
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku	59 996	59 996,00	100,0
	Remont wnętrza kościoła zabytkowego p.w. Wszystkich Świętych w Kołacinku	59 996	59 996,00	100,0
11.	Klasztor Franciszkanów w Radomsku	22 050	22 050,00	100,0
	Konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (autorstwa Jana Millmana) wraz z obrazem „Matka Boska z Dzieciątkiem” z Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego / Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej przy Klasztorze OO. Franciszka	22 050	22 050,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Lutomiersku	60 000	60 000,00	100,0
	Lutomiersk, XVII-wieczny dawny klasztor O.O. Reformatów: osuszanie murów i renowacja elewacji – etap I	60 000	60 000,00	100,0
13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia św. Krzyża w Widawie	60 000	60 000,00	100,0
	Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap	60 000	60 000,00	100,0
14.	Parafia Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach	19 080	19 080,00	100,0
	Konserwacja późnobarokowego obrazu „Ecce Homo” z Kościoła parafialnego w Gorzkowicach	19 080	19 080,00	100,0
15.	Diecezja Łowicka w Łowiczu	26 993	26 993,00	100,0
	Konserwacja zabytkowej kapy z XVII i XVIII wieku z fundacji abp. Stanisława Szembeka - Prymasa Polski	26 993	26 993,00	100,0
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy	60 000	60 000,00	100,0
	Prace konserwatorskie gotyckiego wątku ceglanean wieży kościoła parafialnego p.w. św. Łukasza w Drzewicy	60 000	60 000,00	100,0
17.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach	60 000	60 000,00	100,0
	Odwodnienie kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łaniętach	60 000	60 000,00	100,0
18.	Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim	14 925	14 925,00	100,0
	Remont i konserwacja pomnika nagrobnego Rodziny Pogorzelskich na Starym Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim	14 925	14 925,00	100,0
19.	Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim	60 000	60 000,00	100,0
	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej p.w. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim - drugi etap	60 000	60 000,00	100,0
20.	Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Dziepólni	7 500	7 500,00	100,0
	Kontynuacja remontu wieży dzwonnicy kościoła parafialnego w Dziepólni	7 500	7 500,00	100,0
21.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach	22 500	22 500,00	100,0
	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjno - projektowej więzby dachowej kościoła pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Pabianicach	22 500	22 500,00	100,0
22.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rocha w Rząśni	35 250	35 250,00	100,0
	Remont zabytkowych organów w Parafii pw. św. Rocha w Rząśni	35 250	35 250,00	100,0
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzcziciela i św. Trójcy w Budzynku	15 161	15 161,00	100,0
	Badania konserwatorskie drewnianego kościoła pw. Ścięcia Św. Jana Chrzcziciela i Św. Trójcy w Budzynku	15 161	15 161,00	100,0
24.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy	60 000	60 000,00	100,0
	Remont drewnianych sklepień kolebkowych nad prezbiterium, traktem środkowym nawy i chórem oraz drewnianych sklepień płaskich nad kaplicami, traktami bocznymi nawy, krucztą i zakrystią – wraz z układem podpierających je słupów, belek i podciągów w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Rossoszycy	60 000	60 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
25.	Fundacja "MULTIS MULTUM" w Tęczynie	60 000	60 000,00	100,0
	Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza	60 000	60 000,00	100,0
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku	59 925	59 925,00	100,0
	Remont elewacji frontowej Kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku	59 925	59 925,00	100,0
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Mierzynie	18 750	18 750,00	100,0
	Mierzyn, XV-wieczny kościół pw. św. Mikołaja – ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła – etap I	18 750	18 750,00	100,0
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy w Rzeczycy	18 750	18 750,00	100,0
	Rewitalizacja zagrożonego katastrofą budowlaną budynku zabytkowej organistówki (pocz. XX w.) w Rzeczycy. Etap.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, badawczej, inwentaryzacyjnej i projektowej	18 750	18 750,00	100,0
29.	Parafia Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy	60 000	60 000,00	100,0
	Konserwacja cokołu elewacji ceglanej oraz interwencyjna naprawa i renowacja uszkodzonego muru fundamentowego gotyckiego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy	60 000	60 000,00	100,0
30.	Klasztor (Dom Zakonny) Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Warcie	56 250	56 250,00	100,0
	Remont zniszczonego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją drewnianą Klasztoru w Warcie	56 250	56 250,00	100,0
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie	33 375	21 397,70	64,1
	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego więźby i ścian XVII – wiecznego kościoła w Białaczowie	33 375	21 397,70	64,1
32.	Katolicka Parafia pw. św. Mikołaja BW w Chełmie	24 750	24 750,00	100,0
	Konserwacja techniczna XVIII w. ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Mikołaja w Chełmie I etap	24 750	24 750,00	100,0
33.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej	43 941	43 941,00	100,0
	Konserwacja i restauracja Ołtarza Bocznoego pw. św. Rocha w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej	43 941	43 941,00	100,0
34.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi	35 385	35 385,00	100,0
	Prace remontowe – schody do zakrystii i cokół na fragmencie elewacji południowej kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi	35 385	35 385,00	100,0
35.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży	27 750	27 750,00	100,0
	Prace konserwatorskie ołtarza bocznoego p.w. św. Józefa w Kościele Parafialnym w Stróży – etap I	27 750	27 750,00	100,0
36.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA" w Piotrkowie Trybunalskim	22 500	22 500,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji i kosztorysów dla potrzeb Rewitalizacji wnętrza gotyckiego kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim	22 500	22 500,00	100,0
37.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie	25 277	25 277,00	100,0
	Ratowanie zabytkowej substancji zdemontowanych elementów rokokowego ołtarza z Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie – etap pierwszy prace ratunkowo-konserwatorskie i badawcze	25 277	25 277,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Niemysłowie	28 500	28 500,00	100,0
	Manierystyczny ołtarz p.w. Anioła Stróża z kaplicy południowej p.w. Aniołów Stróżów kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Niemysłowie – przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej	28 500	28 500,00	100,0
39.	Parafia Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie	11 631	11 631,00	100,0
	Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z II poł. XVI w.	11 631	11 631,00	100,0
40.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	59 541	59 541,00	100,0
	Remont wewnętrzny kościoła - wymiana podłogi w prezbiterium i łożnicy kolatorskiej	59 541	59 541,00	100,0
41.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu	59 475	59 475,00	100,0
	Remont zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej: części dachu wraz z wieżą	59 475	59 475,00	100,0
42.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Janisławicach	37 500	37 500,00	100,0
	Odwodnienie terenu wokół kościoła pod wezwaniem św. Małgorzaty poprzez remont i modernizację chodników na cmentarzu przykościelnym na działce 295/1 (obręb 0006 Janisławice)	37 500	37 500,00	100,0
43.	Parafa Katolicka pw. Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie	37 500	37 500,00	100,0
	Remont zabytkowego kościoła polegający na częściowej wymianie i renowacji tynków wewnętrznych w ościeżnicach okiennych i części ścian	37 500	37 500,00	100,0
44.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku	51 000	51 000,00	100,0
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie w obrębie fragmentu elewacji południowej nawy bocznej kościoła oraz elewacji kruchty południowej (kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach z lat 2011-2014)	51 000	51 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		227 042	227 042,00	100,0
1.	Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział – Muzeum w Nieborowie i Arkadii z siedzibą w Nieborowie	38 814	38 814,00	100,0
	Konserwacja i restauracja architektoniczno-rzeźbiarskich elementów obróbki kamieniarskiej Pałacu w Nieborowie – etap II: taras południowy	38 814	38 814,00	100,0
2.	Powiat Łowicki	60 000	60 000,00	100,0
	Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – III etap	60 000	60 000,00	100,0
3.	Powiat Skierniewicki	60 000	60 000,00	100,0
	Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap II	60 000	60 000,00	100,0
4.	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	8 228	8 228,00	100,0
	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - Konserwacja i naprawa schodów wejściowych zewnętrznych w oficynie w Muzeum Walewskich w Tubądzinie	8 228	8 228,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną im. Bolesława Prusa w Zgierzu	60 000	60 000,00	100,0
	Remont elewacji XIX-wiecznego domu przy ul. Łódzkiej 5 (dawniej przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 5)	60 000	60 000,00	100,0
	RAZEM	1 940 000	1 928 022,70	99,4

Tabela Nr 19

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. " Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikające z
Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na
lata 2011 - 2015 oraz zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki	9 600,00	9 600,00	100,00
	Ośrodek Wsparcia Społecznego dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego	9 600,00	9 600,00	100,00
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź	28 800,00	28 800,00	100,00
	"Razem łatwiej..."	28 800,00	28 800,00	100,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi	30 000,00	30 000,00	100,00
	"Wracamy do domu"	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi	9 840,00	9 840,00	100,00
	Pokonaj kryzys!	9 840,00	9 840,00	100,00
5.	Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna w Łodzi	16 942,00	16 942,00	100,00
	Dzienne wsparcie dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami	16 942,00	16 942,00	100,00
6.	Fundacja PRAESTERNO w Warszawie	29 900,00	29 900,00	100,00
	"Ku Harmonii 2015"	29 900,00	29 900,00	100,00
7.	Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "Źródła" w Skierniewicach	5 400,00	5 400,00	100,00
	Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez aktywność muzyczno-ruchową	5 400,00	5 400,00	100,00
8.	Łódzka Fundacja Rehabilitacji "KAMIEN MILOWY" w Łodzi	34 500,00	34 500,00	100,00
	Rehabilitacja Dzieci w Ośrodku Rehabilitacji Diennej	24 500,00	24 500,00	100,00
	Proste plecy naszych dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Fundacja "OBUDZIĆ ZMYŚŁY" w Poddębicach	23 652,00	23 652,00	100,00
	"Budzimy zmysły - zajęcia rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie"	23 652,00	23 652,00	100,00
10.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi	4 480,00	4 480,00	100,00

	Stres pod kontrolą. Program edukacyjny dla gimnazjalistów województwa łódzkiego	4 480,00	4 480,00	100,00
11.	Fundacja Gajusz w Łodzi	9 850,00	9 850,00	100,00
	Rehabilitacja pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci	9 850,00	9 850,00	100,00
12.	Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zajęcia rehabilitacyjne dzieci z niepełnosprawnością słuchu	6 000,00	6 000,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna troska" ze Skierniewic	9 868,80	0,00	0,00
	Rehabilitacja dzieci do lat 18	9 868,80	0,00	0,00
	kwota nierozdysponowana	0,20	0,00	0,00
RAZEM		218 833,00	208 964,00	95,49

Tabela nr 20

Dotacje przyznane Uchwałą Nr 601/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2015 w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2015 roku.

(w złotych i groszach)

Nr z rejestru ogólnego wniosków	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2015 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
	Powiat Bełchatowski	52 880,00	143 022,23
1.	Gmina Bełchatów		24 000,00
2.	Gmina Drużbice	21 290,00	
3.	Gmina Kluki		70 612,23
4.	Gmina Rusiec	8 090,00	
5.	Gmina Szczerców		48 410,00
6.	Gmina Żelów	23 500,00	
	Powiat Brzeziński	0,00	370 634,89
7.	Gmina Brzeziny		149 860,00
8.	Gmina Dmosin		74 534,89
9.	Gmina Jeżów		63 300,00
10.	Gmina Rogów		52 560,00
11.	Powiat Brzeziński		30 380,00
	Powiat Kutnowski	0,00	821 330,13
12.	Gmina Krzyżanów		225 020,00
13.	Gmina Kutno		169 299,85
14.	Gmina Oporów		90 050,00
15.	Gmina Strzelce		89 750,28
16.	Gmina Żychlin		25 240,00
17.	Powiat Kutnowski		221 970,00
	Powiat Łaski	0,00	839 088,62
18.	Gmina Buczek		182 060,70
19.	Gmina Łask		158 890,00
20.	Gmina Sędziejowice		232 487,92
21.	Gmina Widawa		189 170,00
22.	Gmina Wodzierady		22 580,00
23.	Powiat Łaski		53 900,00
	Powiat Łęczycki	0,00	527 476,66
24.	Gmina Góra Św. Małgorzaty		27 220,00
25.	Gmina Grabów		94 000,00
26.	Gmina Łęczyca		158 250,00
27.	Gmina Świnice Warckie		120 340,00
28.	Gmina Witonia		127 666,66
	Powiat Łowicki	35 830,00	323 072,22
29.	Gmina Chaśno		55 392,22
30.	Gmina Domaniewice		63 620,00
31.	Gmina Kiernoż		99 430,00
32.	Gmina Łowicz	35 830,00	
33.	Gmina Łyszkowice		59 120,00
34.	Gmina Nieborów		45 510,00
	Powiat Łódzki Wschodni	0,00	219 870,00
35.	Gmina Koluszki		77 940,00
36.	Gmina Tuszyn		83 590,00
37.	Powiat Łódzki Wschodni		58 340,00
	Powiat Opoczyński	0,00	815 149,96
38.	Gmina Białaczów		145 969,96
39.	Gmina Mniszków		92 960,00
40.	Gmina Paradyż		55 530,00
41.	Gmina Poświętne		183 210,00
42.	Gmina Sławno		91 080,00
43.	Gmina Żarnów		101 410,00
44.	Powiat Opoczyński		144 990,00

Nr z rejestru ogólnego wniosków	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2015 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
	Powiat Pabianicki	0,00	831 437,44
45.	Gmina Dłutów		153 380,00
46.	Gmina Dobroń		66 950,00
47.	Gmina Ksawerów		231 630,00
48.	Gmina Lutomiersk		48 911,03
49.	Gmina Pabianice		148 530,00
50.	Powiat Pabianicki		182 036,41
	Powiat Pajęczański	0,00	502 984,75
51.	Gmina Działoszyn		45 970,00
52.	Gmina i Miasto Pajęczno		137 920,00
53.	Gmina Siemkowice		62 300,00
54.	Gmina Sulmierzyce		256 794,75
	Powiat Piotrkowski	50 620,00	1 864 055,59
55.	Gmina Aleksandrów		462 990,00
56.	Gmina Czarnocin		149 692,28
57.	Gmina Gorzkowice		6 630,00
58.	Gmina Grabica		146 170,00
59.	Gmina Moszczenica		529 023,31
60.	Gmina Łęki Szlacheckie		45 520,00
61.	Gmina Ręczno		202 910,00
62.	Gmina Rozprza		53 990,00
63.	Miasto Sulejów		47 230,00
64.	Gmina Wolbórz	50 620,00	
65.	Powiat Piotrkowski		219 900,00
	Powiat Poddębicki	0,00	1 520 024,16
66.	Gmina Dalików		18 910,00
67.	Gmina Pęczniew		257 870,00
68.	Gmina Poddębice		342 674,16
69.	Gmina Uniejów		216 640,00
70.	Gmina Wartkowice		222 750,00
71.	Gmina Zadzim		19 520,00
72.	Powiat Poddębicki		441 660,00
	Powiat Radomszczański	31 490,00	243 583,14
73.	Gmina Kamieński		30 220,00
74.	Gmina Kobbiele Wielkie		11 773,14
75.	Gmina Lgota Wielka	27 320,00	
76.	Gmina Masłowice		17 700,00
77.	Gmina Radomsko	4 170,00	
78.	Gmina Wielgomłynny		91 930,00
79.	Gmina Żytno		91 960,00
	Powiat Rawski	30 260,00	366 087,56
80.	Gmina Biała Rawska		63 930,00
81.	Gmina Cielądz		64 379,22
82.	Gmina Rawa Mazowiecka		73 338,34
83.	Gmina Regnów		20 650,00
84.	Gmina Sadkowiec	30 260,00	
85.	Powiat Rawski		143 790,00
	Powiat Sieradzki	3 100,00	1 820 652,44
86.	Gmina i Miasto Błaszki		28 120,00
87.	Gmina Brąszewice		142 430,00
88.	Gmina Brzeźnio		74 243,32
89.	Gmina Burzenin	3 100,00	
90.	Gmina Goszczanów		209 440,00
91.	Gmina Sieradz		496 748,08
92.	Gmina i Miasto Warta		131 850,00
93.	Gmina Wróblew		272 437,12
94.	Gmina Złoczew		108 610,00
95.	Powiat Sieradzki		356 773,92

Nr z rejestru ogólnego wniosków	Nazwa jednostki	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2015 r.	
		do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni z destruktu lub kruszyw	do 60 % kosztów kwalifikowanych zadania dla dróg wykonanych w konstrukcji nawierzchni mineralno - asfaltowej
1.	2.	3.	4.
	Powiat Skierniewicki	5 930,00	868 205,60
96.	Gmina Bolimów		59 303,64
97.	Gmina Głuchów		156 360,00
98.	Gmina Godzianów		116 415,81
99.	Gmina Kowiesy		54 230,00
100.	Gmina Lipce Reymontowskie	5 930,00	
101.	Gmina Maków		93 250,00
102.	Gmina Nowy Kawęczyn		87 756,15
103.	Gmina Skierniewice		90 860,00
104.	Gmina Słupia		134 730,00
105.	Powiat Skierniewicki		75 300,00
	Powiat Tomaszowski	0,00	1 925 990,44
106.	Gmina Będków		55 410,00
107.	Gmina Czerniewice		183 790,00
108.	Gmina Inowódz		179 480,00
109.	Gmina Lubochnia		340 230,44
110.	Gmina Rokiciny		228 330,00
111.	Gmina Rzeczyca		343 160,00
112.	Gmina Tomaszów Mazowiecki		104 090,00
113.	Gmina Ujazd		255 970,00
114.	Gmina Żelechlinek		175 150,00
115.	Powiat Tomaszowski		60 380,00
	Powiat Wieluński	5 070,00	548 904,44
116.	Gmina Biała		20 050,00
117.	Gmina Czarnożyły		82 820,00
118.	Gmina Konopnica		73 970,00
119.	Gmina Mokrsko		126 553,61
120.	Gmina Osjaków		39 780,83
121.	Gmina Ostrówek		39 460,00
122.	Gmina Skomlin		122 260,00
123.	Gmina Wierzchlas		44 010,00
124.	Powiat Wieluński	5 070,00	
	Powiat Wieruszowski	99 759,39	206 180,00
125.	Gmina Czystary		66 790,00
126.	Gmina Galewice	6 330,00	
127.	Gmina Lututów		56 460,00
128.	Gmina Sokolniki		82 930,00
129.	Gmina Wieruszów	93 429,39	
	Powiat Zduńskowolski	0,00	865 290,00
130.	Gmina i Miasto Szadek		89 800,00
131.	Gmina Zapolice		286 440,00
132.	Gmina Zduńska Wola		28 070,00
133.	Powiat Zduńskowolski		460 980,00
	Powiat Zgierski	0,00	866 796,69
134.	Gmina Aleksandrów Łódzki		158 290,00
135.	Gmina Głowno		91 030,00
136.	Miasto Głowno		202 090,00
137.	Gmina Ozorków		19 997,13
138.	Gmina Parzęczew		165 851,96
139.	Gmina Stryków		113 210,00
140.	Gmina Zgierz		30 417,60
141.	Powiat Zgierski		85 910,00
	Ogółem dotacje	314 939,39	16 489 836,96

Tabela nr 21

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu pn. "Dotacje dla spółek wodnych"
z podziałem na dotowane spółki**

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat bełchatowski	11 385	11 385,00	100,00
1.	Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie	8 185	8 185,00	100,00
2.	Gminna Spółka Wodna w Zelowie	3 200	3 200,00	100,00
	Powiat kutnowski	546 547	546 336,21	99,96
3.	Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie	220 763	220 763,00	100,00
4.	Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach	12 334	12 123,21	98,29
5.	Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie	62 600	62 600,00	100,00
6.	Spółka Wodna Krośniewice	89 000	89 000,00	100,00
7.	Spółka Wodna "Ostrowianka" w Nowych Ostrowach	21 000	21 000,00	100,00
8.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	27 000	27 000,00	100,00
9.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	60 000	60 000,00	100,00
10.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"	14 850	14 850,00	100,00
11.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	39 000	39 000,00	100,00
	Powiat łączycki	210 601	210 601,00	100,00
12.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	44 000	44 000,00	100,00
13.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Górze Św. Małgorzaty	15 745	15 745,00	100,00
14.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	56 400	56 400,00	100,00
15.	Spółka Wodna w Witoni	15 456	15 456,00	100,00
16.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	79 000	79 000,00	100,00
	Powiat łowicki	293 011	293 011,00	100,00
17.	Gminna Spółka Wodna w Chaśnie	39 500	39 500,00	100,00
18.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	20 000	20 000,00	100,00
19.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	33 806	33 806,00	100,00
20.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	45 000	45 000,00	100,00
21.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	29 000	29 000,00	100,00
22.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	12 000	12 000,00	100,00
23.	Gminna Spółka Wodna Zduny	68 705	68 705,00	100,00
24.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	5 000	5 000,00	100,00
25.	Gminna Spółka Wodna w Bielawach	40 000	40 000,00	100,00
	Powiat łódzki wschodni	41 700	41 700,00	100,00
26.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	7 400	7 400,00	100,00
27.	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	34 300	34 300,00	100,00
	Powiat opoczyński	46 100	46 100,00	100,00
28.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	11 000	11 000,00	100,00
29.	Spółka Wodna w Ostrowie	6 000	6 000,00	100,00
30.	Spółka Wodna Wsi Różanna	5 000	5 000,00	100,00
31.	Gminna Spółka Wodna w Stawnie	24 100	24 100,00	100,00
	Powiat pabianicki	12 217	12 217,00	100,00
32.	Gminna Spółka Wodna w Lutomierniku	4 717	4 717,00	100,00
33.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	7 500	7 500,00	100,00
	Powiat piotrkowski	89 696	89 696,00	100,00
34.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	2 767	2 767,00	100,00
35.	Gminna Spółka Wodna Grabica	42 000	42 000,00	100,00
36.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	13 500	13 500,00	100,00
37.	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	9 200	9 200,00	100,00
38.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	3 229	3 229,00	100,00
39.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	19 000	19 000,00	100,00

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat poddębicki	35 156	35 156,00	100,00
40.	Spółka Wodna Otok	2 450	2 450,00	100,00
41.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Poddębicach	10 500	10 500,00	100,00
42.	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	19 888	19 888,00	100,00
43.	Spółka Wodna Idzikowice	918	918,00	100,00
44.	Spółka Wodna Małyń i Józefów	1 400	1 400,00	100,00
	Powiat rawski	50 052	50 052,00	100,00
45.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	21 500	21 500,00	100,00
46.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	13 600	13 600,00	100,00
47.	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	14 952	14 952,00	100,00
	Powiat sieradzki	47 361	47 361,00	100,00
48.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	10 161	10 161,00	100,00
49.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błazkach	37 200	37 200,00	100,00
	Powiat skierniewicki	144 798	144 798,00	100,00
50.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	22 000	22 000,00	100,00
51.	Gminna Spółka Wodna w Gluchowie	22 200	22 200,00	100,00
52.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	12 459	12 459,00	100,00
53.	Gminna Spółka Wodna w Lipcach z/s w Drzewcach	1 200	1 200,00	100,00
54.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	38 400	38 400,00	100,00
55.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	36 000	36 000,00	100,00
56.	Gminna Spółka Wodna w Słupi	6 400	6 400,00	100,00
57.	Gminna Spółka Wodna w Kowiesach	6 139	6 139,00	100,00
	Powiat tomaszowski	11 800	11 800,00	100,00
58.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	11 800	11 800,00	100,00
	Powiat wieluński	97 165	97 164,80	100,00
59.	Gminna Spółka Wodna w Ostrówku	13 729	13 729,00	100,00
60.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	5 000	5 000,00	100,00
61.	Gminna Spółka Wodna „Przyszłość” w Wieluniu	38 561	38 561,00	100,00
62.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	25 000	25 000,00	100,00
63.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	14 875	14 874,80	100,00
	Powiat wierzowski	81 356	80 082,80	98,44
64.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	17 100	17 100,00	100,00
65.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	13 011	13 011,00	100,00
66.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	22 900	22 900,00	100,00
67.	Spółka Wodna "Galewice" w Galewicach	3 705	3 705,00	100,00
68.	Spółka Wodna "OSOWA" Galewice	2 000	2 000,00	100,00
69.	Spółka Wodna Stefanek w Galewicach	1 600	1 600,00	100,00
70.	Spółka Wodna Kaski w Galewicach	2 200	2 200,00	100,00
71.	Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach	2 500	1 226,80	49,07
72.	Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie	16 340	16 340,00	100,00
	Powiat pajęczański	6 019	6 019,00	100,00
73.	Spółka Wodna Wsi Kolonia Chorzew	6 019	6 019,00	100,00
	Powiat zduńskowolski	27 000	27 000,00	100,00
74.	Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna w Szadku	27 000	27 000,00	100,00
	Powiat zgierski	224 568	224 567,31	100,00
75.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie Łódzkim	99 948	99 948,00	100,00
76.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	71 145	71 144,31	100,00
77.	Spółka Wodna w Głownie	5 975	5 975,00	100,00
78.	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	45 000	45 000,00	100,00
79.	Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki	2 500	2 500,00	100,00
	Powiat brzeziński	2 700	2 700,00	100
80.	Gminna Spółka Wodna w Brzezcinach	2 700	2 700,00	100,00
	Ogółem dotacje	1 979 232	1 977 747,12	99,92

Tabela nr 22

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	12 185	12 185,00	100,0
	Odwaga to rozważa - zapobiega zakażeniom.	12 185	12 185,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "Nadzieja", Łódź	9 000	9 000,00	100,0
	Żyj bezpiecznie - profilaktyka zarażeń HIV/AIDS	9 000	9 000,00	100,0
3.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi	19 580	19 580,00	100,0
	"ZRÓB TEST I WYGRAJ Z HIV" - Kampania Edukacyjno - Informacyjna	19 580	19 580,00	100,0
4.	Stowarzyszenie "Edukacja i Wychowanie", Łódź	9 235	9 235,00	100,0
	Kompleksowa profilaktyka HIV/AIDS Tornado	9 235	9 235,00	100,0
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela nr 23

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Łódź	67 500	67 500,00	100,0
	Kompleksowe działania profilaktyczno - terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii	67 500	67 500,00	100,0
2.	"Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań", Łódź	19 050	19 050,00	100,0
	Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI	19 050	19 050,00	100,0
3.	Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kępszynie	13 450	13 450,00	100,0
	Reintegracja społeczna poprzez aktywację zawodową osób uzależnionych od narkotyków	13 450	13 450,00	100,0
RAZEM		100 000,00	100 000,00	100,0

Tabela nr 24

**Realizacja wydatków w 2015 roku 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	24 070	24 070,00	100,0
	Wsparcie Psychospołeczne w Łodzi i województwie	24 070	24 070,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź	38 300	38 300,00	100,0
	Pomarańczowa Linia	38 300	38 300,00	100,0
3.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź	17 760	17 760,00	100,0
	Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych "Nie wymiękaj"	17 760	17 760,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź	19 580	19 580,00	100,0
	Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji "Wiem, że mogę inaczej" w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	19 580	19 580,00	100,0
5.	Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki	13 440	13 440,00	100,0
	Świadoma abstynencja - Godnym życiem	13 440	13 440,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" Oddział w Łasku Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" w Skarżysko - Kamiennej	23 500	23 500,00	100,0
	Organizacja zajęć profilaktycznych i informacyjnych uwzględniających skutki spożywania alkoholu	23 500	23 500,00	100,0
7.	Fundacja "Uwolnienie", Łódź	20 640	20 640,00	100,0
	Reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu	20 640	20 640,00	100,0
8.	Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Załącznik Wielkie	79 000	79 000,00	100,0
	"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2015"	79 000	79 000,00	100,0
9.	Fundacja Innowacja, Łódź	6 500	6 500,00	100,0
	Warsztaty Liderów	6 500	6 500,00	100,0
10.	Centrum Służby Rodzinie, Łódź	11 906	11 906,00	100,0
	"Moje miejsce w destrukcyjnej rodzinie"	11 906	11 906,00	100,0
11.	Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach Stowarzyszenie "MONAR" w Warszawie	11 050	11 050,00	100,0
	"Znowu rodzina"	11 050	11 050,00	100,0
12.	Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź	6 040	6 040,00	100,0
	XII Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź"	6 040	6 040,00	100,0
13.	Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa", Gomunice	28 214	28 214,00	100,0
	Młodzieżowa Poradnia Uzależnień od Alkoholu	28 214	28 214,00	100,0
RAZEM		300 000,00	300 000,00	100,0

Tabela nr 25

**Realizacja wydatków w 2015 roku 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Poddębicach	6 700	6 700,00	100,0
	Prowadzenie zajęć świetlicowych	6 700	6 700,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuchnia Życzliwości", Szczerców	11 000	10 300,00	93,6
	"Mam marzenie ..."	11 000	10 300,00	93,6
3.	Drzewieckie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	5 000	5 000,00	100,0
	You infect charity - zarażamy dobroczynnością	5 000	5 000,00	100,0
4.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź	10 000	10 000,00	100,0
	"Centrum Poradnictwa Specjalistycznego"	10 000	10 000,00	100,0
5.	Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "SAMARYTANIN", Łódź	8 000	8 000,00	100,0
	Dystrybucja żywności 2015 r.	8 000	8 000,00	100,0
6.	Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse", Łowicz	3 700	3 700,00	100,0
	"Poświęćmy im czas, zapewnimy posiłek - kontynuacja"	3 700	3 700,00	100,0
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź - Górna	4 500	4 500,00	100,0
	"DAJ SOBIE SZANSE" Program osłony i aktywizujący dla dzieci z placówek TPD Łódź - Górna	4 500	4 500,00	100,0
8.	Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana	50 000	50 000,00	100,0
	Bank Żywności w Łodzi jako główny dystrybutor żywności dla potrzebujących mieszkańców województwa łódzkiego	50 000	50 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu", Łódź	7 000	7 000,00	100,0
	Młodzi naukowcy z "Anieliska"	7 000	7 000,00	100,0
10.	Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łowicz	7 900	7 882,51	99,8
	Sprawność fizyczna warunkiem pogodnej starości	7 900	7 882,51	99,8
11.	Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Łódź	11 000	11 000,00	100,0
	DOŚWIADCZENIE POMAGA	11 000	11 000,00	100,0
12.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny, Łódź	40 000	40 000,00	100,0
	"Aktywizacja społeczna 2015 w placówkach TPD"	40 000	40 000,00	100,0
13.	Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Łódź	6 000	6 000,00	100,0
	Wzmacniamy samoocenę seniorów, poczucie ich własnej wartości i możliwości stawienia czoła otaczającemu środowisku	6 000	6 000,00	100,0
14.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls", Łódź	10 000	10 000,00	100,0
	"Starsi i młodszy to jedna rodzina"	10 000	10 000,00	100,0
15.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec	25 000	25 000,00	100,0
	Wczoraj, dziś i jutro	25 000	25 000,00	100,0
16.	Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	11 000	11 000,00	100,0
	Bezpieczny Senior	11 000	11 000,00	100,0
17.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź	11 000	11 000,00	100,0
	Projekt: Aktywizacja	11 000	11 000,00	100,0
18.	Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Witoń	10 000	10 000,00	100,0
	Świetlica Środowiskowa	10 000	10 000,00	100,0
19.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach	12 000	12 000,00	100,0
	Hospicjum - Pracujemy By Pomagać Innym !!!	12 000	12 000,00	100,0
20.	Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź	10 000	10 000,00	100,0
	Szkolenie wolontariuszy do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	10 000	10 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca", Świnice Warckie	8 200	8 200,00	100,0
	"Świetlica łącząca pokolenia"	8 200	8 200,00	100,0
22.	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi	12 000	12 000,00	100,0
	Spotkanie aktywizujące seniorów	12 000	12 000,00	100,0
23.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	6 000	6 000,00	100,0
	"Dni Seniora"	6 000	6 000,00	100,0
24.	"Fundacja Młodzi Ludziom", Głuchów	8 000	7 910,00	98,9
	Aktywizacja mieszkańców społeczności wiejskich poprzez udział w szkoleniu z zakresu wykorzystania wody i energii geotermalnej oraz zapewnienie aktywnego wypoczynku w "Termach Uniejów"	8 000	7 910,00	98,9
25.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Inowłódz ZHP, Inowłódz	6 000	6 000,00	100,0
	"Harcerska Wigilia"	6 000	6 000,00	100,0
RAZEM		300 000,00	299 192,51	99,7

Tabela nr 26

Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka”, Łódź	23 400	23 400,00	100,0
	Program dla sprawców przemocy	23 400	23 400,00	100,0
2.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	13 301	13 301,00	100,0
	NIE DAJMY SIĘ!	13 301	13 301,00	100,0
3.	Fundacja PRAESTERNO - Ośrodek w Łodzi	33 299	33 299,00	100,0
	"Moc - nie przemoc 2015"	33 299	33 299,00	100,0
	RAZEM	70 000,00	70 000,00	100,0

Tabela nr 27

**Realizacja wydatków w 2015 roku 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź	6 000	6 000,00	100,0
	Dzień Dziecka - W świecie bajek	6 000	6 000,00	100,0
2.	Fundacja "Gajusz", Łódź	7 000	6 944,16	99,2
	Mamo! Tato! To nasz czas	7 000	6 944,16	99,2
3.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim	16 000	16 000,00	100,0
	"Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu wojewódzkim"	16 000	16 000,00	100,0
4.	Fundacja "Piomyk" im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Witonía	4 000	4 000,00	100,0
	Radość	4 000	4 000,00	100,0
5.	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "JA I MÓJ DOM", Łódź	47 000	47 000,00	100,0
	SPOTKANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH NA X-LECIE ICH ŚWIĘTA w tym WOJEWÓDZKI PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH	47 000	47 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja", Strobin	13 000	13 000,00	100,0
	"RAZEM WESELEJ"	13 000	13 000,00	100,0
7.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi	8 000	8 000,00	100,0
	Weekendowy pobyt na szlaku Orlich Gniazd	8 000	8 000,00	100,0
8.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec	25 500	25 500,00	100,0
	"Wyjazdem i miłością do celu"	25 500	25 500,00	100,0
9.	Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse", Łowicz	12 000	12 000,00	100,0
	Dzień Dziecka. Mikołajki.	12 000	12 000,00	100,0
10.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów "JESTEŚMY RAZEM", Sieczka	19 000	19 000,00	100,0
	Integracja rodzin poprzez organizację wycieczek krajoznawczo - edukacyjnych oraz gwiazdki wigilijnej	19 000	19 000,00	100,0
11.	Stowarzyszenie Zielona Pomoc, Zakościele	10 000	10 000,00	100,0
	Organizacja Dnia Matki oraz Gwiazdki Bożonarodzeniowej	10 000	10 000,00	100,0
12.	Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	21 000	21 000,00	100,0
	Sprawne rodziny osób niepełnosprawnych LKP ŁOW	21 000	21 000,00	100,0
13.	Stowarzyszenie "Komitet Dziecka", Łódź	7 500	7 500,00	100,0
	Mikołaj chorym dzieciom	7 500	7 500,00	100,0
RAZEM		196 000,00	195 944,16	100,0

Tabela nr 28

**Realizacja wydatków w 2015 roku w zadaniu
pn. "Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Innopolis w Łodzi	26 932,22	26 932,22	100,0
	"Pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego"	26 932,22	26 932,22	100,0
2.	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Ja i Mój Dom" w Łodzi	15 617,78	15 617,78	100,0
	"Punkt spotkań rodzinnych w Fundacji Ja i Mój Dom"	15 617,78	15 617,78	100,0
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa skarbów" w Kutnie	7 450,00	7 450,00	100,0
	"Razem dla dzieci - promocja systemu pieczy zastępczej w ramach organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego"	7 450,00	7 450,00	100,0
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela nr 29

**Realizacja wydatków w 2015 roku 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz	17 492	17 492,00	100,0
	"Hipoterapia szansą na aktywniejsze życie"	17 492	17 492,00	100,0
2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie	6 000	6 000,00	100,0
	IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "WIOSNA RADOSNA"	6 000	6 000,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	10 400	10 400,00	100,0
	"DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"	10 400	10 400,00	100,0
4.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź	12 965	12 965,00	100,0
	INTEGRACYJNE KÓŁKO TEATRALNE	12 965	12 965,00	100,0
5.	Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo - Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi	43 095	43 095,00	100,0
	Rehabilitacja dla samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo - mięśniowymi	43 095	43 095,00	100,0
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź	15 560	15 560,00	100,0
	"Opłatek 2015 - impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane"	15 560	15 560,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" dla Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" Oddział w Łasku	19 905	19 905,00	100,0
	Program rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	19 905	19 905,00	100,0
8.	Fundacja Dwa Skrzydła, Tomaszów Mazowiecki	13 215	13 215,00	100,0
	Ofiarować skrzydła - wsparcie psychologiczne i rehabilitacyjne nadzieją na lepsze jutro	13 215	13 215,00	100,0
9.	Stowarzyszenie "Czuję Sercem", Konstancin Łódzki	4 270	4 270,00	100,0
	"Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych"	4 270	4 270,00	100,0
10.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "Przystań"	16 200	16 200,00	100,0
	Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego	16 200	16 200,00	100,0
11.	Spółdzielnia Socjalna "Ksero Zawisza", Łódź	16 000	16 000,00	100,0
	Razem na końskim grzbiecie	16 000	16 000,00	100,0
12.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie "Uśmiechem Malowane", Działoszyn	4 904	4 904,00	100,0
	"Dziecko niepełnosprawne w równowadze" - prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji metodą Integracji Sensorycznej	4 904	4 904,00	100,0
13.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki, Ozorków	13 500	13 500,00	100,0
	Twórcy własnych marzeń - filmowe inspiracje osób niepełnosprawnych	13 500	13 500,00	100,0
14.	Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc", Wieruszów	7 000	7 000,00	100,0
	Spotkanie Przyjaciół - Regionalna Impreza Integracyjna	7 000	7 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu	22 400	22 400,00	100,0
	REHABILITACJA DOMOWA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - III EDYCJA	22 400	22 400,00	100,0
16.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom", Stary Gostków	7 094	7 094,00	100,0
	MAMY TALENT	7 094	7 094,00	100,0
RAZEM		230 000,00	230 000,00	100,0

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2015 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			15 634 239,19	10 660 614,05	
Departament Finansów			1 708 906,92	588 512,41	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 615,58	857,88	
	01008	Melioracje wodne	1 615,58	857,88	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	38 160,78	38 160,78	
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 031,02	25 031,02	zasądzonych kosztów postępowania procesowego (11.711,73 zł, w tym zaległości: 11.711,73 zł), należności przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego (6.194,64 zł, w tym zaległości: 6.194,64 zł), naliczonych odsetek od przejętych należności po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego (7.078,25 zł, w tym zaległości: 7.078,25 zł), kosztów upomnień (46,40 zł, w tym zaległości: 46,40 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych powyższe zaległości oddano do egzekucji komorniczej.
	75095	Pozostała działalność	13 129,76	13 129,76	5% dochodów własnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (11.536,44 zł, w tym zaległości: 11.536,44 zł), należności przejętych po zlikwidowanej jednostce wraz z odsetkami (1.593,32 zł, w tym zaległości: 1.593,32 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności o wartości 13.129,76 zł.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 122 968,81	3 332,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 122 968,81	3 332,00	udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		OCHRONA ZDROWIA	546 161,75	546 161,75	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	546 161,75	546 161,75	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 (331.262,83 zł, w tym zaległości: 331.262,83 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności w wysokości 546.161,75 zł.
Departament Infrastruktury			8 566 649,19	7 583 724,94	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 028 973,12	991 567,42	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 003 750,12	971 581,42	kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w transporcie kolejowym (135.600,00 zł, w tym zaległości: 135.600,00 zł), 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 (117.944,32 zł, w tym zaległości: 117.944,32 zł), należności za czynsz dzierżawny (32.168,70 zł). W sprawie zaległości w kwocie 776.219,23 zł przygotowano sprawę do postępowania windykacyjnego. Natomiast w związku z zaległościami w kwocie 195.362,19 zł Sąd I instancji orzekł na rzecz Województwa zwrot zasądzonej kwoty.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 223,00	19 986,00	przypisanej do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz odsetek od należności wynikającej z przypisanej do zwrotu dotacji. Od wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzji administracyjnej nakazującej zwrot dotacji, beneficjent odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 964,30	11 964,30	
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 964,30	11 964,30	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Zaległości w kwocie 11.964,30 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 347,97	77 347,97	
	92195	Pozostała działalność	77 347,97	77 347,97	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 (52.122,34 zł, w tym zaległości: 52.122,34 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności w wysokości 77.347,97 zł.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			4 389 315,01	4 156 542,61	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 389 315,01	4 156 542,61	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 389 315,01	4 156 542,61	kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (3.354.853,66 zł, w tym zaległości 3.169.613,66 zł), wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz koszty procesu (151.887,48 zł, w tym zaległości: 151.887,48 zł), odsetek z tytułu nieregulowanych należności (821.490,68 zł, w tym zaległości: 774.033,88 zł), refaktury za remonty cząstkowe (61.007,59 zł, w tym zaległości: 61.007,59 zł), kosztów upomnienia (75,60 zł). Powyższe zaległości skierowano na drogę: postępowania egzekucyjnego i administracyjnego, a pozostała część zaległości w kwocie 935.911,46 zł została zgłoszona w Sądzie Gospodarczym w sekcji upadłościowej-naprawczej.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			3 059 048,79	2 346 302,64	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 059 048,79	2 346 302,64	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 048,79	2 346 302,64	najmu i dzierżawy składników majątkowych (2.306.911,66 zł, w tym zaległości: 2.279.887,25 zł), odsetek z tytułu nieregulowanych należności (685.721,74 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (63.150,39 zł, w tym zaległości: 63.150,39 zł), odszkodowania (3.265,00 zł, w tym zaległości: 3.265,00 zł). Zaległości w kwocie 171 317,44 zł skierowano na drogę postępowania sądowego, natomiast wierzytelności w kwocie 181 520,71 zł oddano na drogę postępowania egzekucyjnego. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty oraz prowadzone są dalsze działania windykacyjne. Część spraw kierowana jest do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Kultury i Edukacji			771 008,04	480 606,88	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,09	500,09	
	80195	Pozostała działalność	500,09	500,09	zwrotu stypendium naukowego wraz z odsetkami. Wysłano wezwanie do zapłaty.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 748,68	431 717,58	
	92195	Pozostała działalność	585 748,68	431 717,58	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (430.848,47 zł, w tym zaległości: 430.848,47 zł) oraz odsetek od należności wynikającej z przypisanych do zwrotu dotacji (154.031,10 zł), odsetek od nieuregulowanych w terminie należności (39,11 zł, w tym zaległości: 39,11 zł), kary umownej za niewykonanie warunków umowy (830,00 zł, w tym zaległości: 830,00 zł). W sprawie zaległości w kwocie 251.488,83 zł toczy się postępowanie odwoławcze, natomiast wobec zaległości w kwocie 180.228,75 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
Jednostki szkolnictwa			184 759,27	48 389,21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 759,27	48 389,21	
	80130	Szkoły zawodowe	5 003,50	4 905,82	rozliczenia opłat za energię ciepłą (4.967,38 zł, w tym zaległości: 4.905,82 zł), odsetek od nieterminowej wpłaty należności za najem pomieszczeń szkolnych (36,12 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wysłano ponaglenie.
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	103 131,16	43 448,39	nieuregulowania przez słuchaczy opłaty czesnego (81.282,43 zł, w tym zaległości: 36.090,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat czesnego przez słuchaczy (21.848,73 zł, w tym zaległości: 7.358,39 zł). W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały wezwania do zapłaty.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75,00	35,00	udziału w konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu (35,00 zł w tym zaległości: 35,00 zł), najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający (40,00 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	76 549,61	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych (76.489,61 zł), najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający (60,00 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki			64 869,50	53 518,50	
630		TURYSTYKA	25 009,64	20 273,64	
	63095	Pozostała działalność	25 009,64	20 273,64	należności wynikające z decyzji administracyjnej dotyczącej zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 6.373,64 zł sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. Natomiast w związku z zaległością w kwocie 13.900,00 zł wystawiono upomnienie.
926		KULTURA FIZYCZNA	39 859,86	33 244,86	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 859,86	33 244,86	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania wierzytelności sprawę skierowano do egzekucji komorniczej.
Departament Polityki Zdrowotnej			20 457,15	15 462,15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 495,97	6 495,97	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 495,97	6 495,97	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. Wierzytelności oddano do egzekucji komorniczej.
851		OCHRONA ZDROWIA	13 961,18	8 966,18	
	85195	Pozostała działalność	13 961,18	8 966,18	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. Wierzytelności oddano do egzekucji komorniczej.
Departament Geodezji i Kartografii			1 303,36	1 297,20	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			1 303,36	1 297,20	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 303,36	1 297,20	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 303,36	1 297,20	nieuregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów) oraz z tytułu dopłaty za opinię o pochodzeniu gleb wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości oddano je do egzekucji komorniczej.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			3 440 321,90	880 148,12	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	934,85	0,00	
	71095	Pozostała działalność	934,85	0,00	kary umownej za niewykonanie warunków umowy
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 989 839,13	813 876,88	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 989 839,13	813 876,88	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 972,91	18 972,91	
	90002	Gospodarka odpadami	18 972,91	18 972,91	wystawionych grzywn w celu przymuszenia wykonania ustawowego obowiązku usunięcia składowisk odpadów. Zaległości skierowano na drogę egzekucji komorniczej.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			398 030,79	47 298,33	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 030,79	47 298,33	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	398 030,79	47 298,33	kar umownych dotyczących niewykonania przedmiotu umów (386.262,77 zł, w tym zaległości: 36.053,15 zł), odsetek od nieterminowo regulowanych płatności (7.548,93 zł, w tym zaległości: 7.548,93 zł), kosztów upomnień i kosztów postępowania procesowego (4.196,12 zł, w tym zaległości: 3.696,25 zł), z tytułu pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych (22,97 zł). W celu wyegzekwowania należności w łącznej wysokości 47.298,33 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
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.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Przedsiębiorczości			39,64	39,64	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39,64	39,64	
	75095	Pozostała działalność	39,64	39,64	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości sprawę skierowano do egzekucji komorniczej.
Departament Cyfryzacji			6 600,96	3 221,68	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 600,96	3 221,68	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 600,96	3 221,68	płatności za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej (3.379,28 zł) oraz kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (3.221,68 zł, w tym zaległości 3.221,68 zł). W celu wyegzekwowania zaległości sprawa jest w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej			10 908,35	10 908,35	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 908,35	10 908,35	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 908,35	10 908,35	naliczonej kary umownej za niewykonanie umowy dotyczącej dostawy materiałów promocyjnych. Sprawa w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			189 326,97	189 326,97	
851		OCHRONA ZDROWIA	115 181,43	115 181,43	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 366,33	2 366,33	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (2.197,33 zł, w tym zaległości: 2.197,33 zł), odsetek od należności wynikającej z przypisanej do zwrotu dotacji (169,00 zł, w tym zaległości: 169,00 zł). W związku z zaległościami toczy się postępowanie egzekucyjne.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 815,10	112 815,10	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
852		POMOC SPOŁECZNA	71 545,04	71 545,04	
	85295	Pozostała działalność	71 545,04	71 545,04	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (44.039,04 zł, w tym zaległości: 44.039,04 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (27.506,00 zł, w tym zaległości: 27.506,00 zł). W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono tytuły wykonawcze.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 600,50	2 600,50	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 600,50	2 600,50	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonej dotacji wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			853 847,21	853 847,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853 847,21	853 847,21	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	853 847,21	853 847,21	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (362.612,00 zł, w tym zaległości: 362.612,00 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (460.985,91 zł, w tym zaległości: 460.985,91 zł) oraz zwrotu kosztów procesowych (30.249,30 zł, w tym zaległości: 30.249,30 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			684 020,37	480 482,95	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			683 531,52	479 994,10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 521,67	397 518,95	
	71095	Pozostała działalność	573 521,67	397 518,95	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (414.009,88 zł, w tym zaległości 397.518,95 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (159.511,79 zł). W związku z zaległościami w kwocie 258.917,83 zł zostały wydane decyzje administracyjne wykonalne oraz wystawione tytuły wykonawcze (z tego zaległości w kwocie 52.850,10 zł dotyczą Beneficjentów, którzy ogłosili upadłość). Ponadto w związku z zaległościami w kwocie 138.601,12 zł zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 009,85	82 475,15	
	80195	Pozostała działalność	110 009,85	82 475,15	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (82.475,15 zł, w tym zaległości: 82.475,15 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (27.534,70 zł). W związku z zaległościami w kwocie 34.246,77 zł zostały wydane decyzje administracyjne wykonalne (z tego: w odniesieniu do zaległości w kwocie 11.999,52 zł beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
Departament Przedsiębiorczości			488,85	488,85	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488,85	488,85	
	75095	Pozostała działalność	488,85	488,85	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości sprawę skierowano do egzekucji komorniczej.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			5 630 521,73	3 339 461,63	
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			2 725 326,37	434 266,27	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	235 353,61	164 139,90	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	235 353,61	164 139,90	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (164.139,90 zł, w tym zaległości: 164.139,90 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (71.213,71 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. W sprawie decyzji w kwocie 47.040,00 zł beneficjenci złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, natomiast w sprawie decyzji w kwocie 15.019,45 zł zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę kasacyjną złożoną przez beneficjenta. W celu wyegzekwowania należności w łącznej kwocie 41.820,68 zł wystawiono tytuły wykonawcze, a następnie zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 798,13	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 258,66	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji oraz naliczonych odsetek.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 376,11	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji oraz naliczonych odsetek.
	60095	Pozostała działalność	1 163,36	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji oraz naliczonych odsetek.
630		TURYSTYKA	67 404,14	39 535,14	
	63095	Pozostała działalność	67 404,14	39 535,14	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (39.685,14 zł, w tym zaległości: 39.535,14 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (27.719,00 zł). W związku z zaległościami w kwocie 39.535,14 zł, beneficjent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 391,22	7 478,34	
	75095	Pozostała działalność	67 391,22	7 478,34	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (42.875,51 zł, w tym zaległości 7.478,34 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (24.515,71 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 872,11	165 850,11	
	80195	Pozostała działalność	275 872,11	165 850,11	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (165.850,11 zł, w tym zaległości 165.850,11 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (110.022,00 zł). W celu wyegzekwowania należności Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżoną decyzję. 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.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 621 911,16	57 262,78	
	85111	Szpitalne ogólne	1 621 911,16	57 262,78	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (1.072.174,30 zł, w tym zaległości: 57.262,78 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (549.736,86 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjenci złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	596,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	596,00	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonej dotacji (375,00 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (221,00 zł).
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			2 905 195,36	2 905 195,36	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 298 156,61	2 298 156,61	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 298 156,61	2 298 156,61	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.
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.
OGÓŁEM			21 948 781,29	14 480 558,63	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zobowiązań			Zobowiązania z tytułu:
			Ogółem	w tym wymagalne		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA WŁASNE - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM			19 048 883,10	0,00	0,00	
Zadania własne poza Kontraktem Wojewódzkim			19 048 883,10	0,00	0,00	
KANCELARIA SEJMIKU			64 842,94	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 842,94	0,00	0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	64 842,94	0,00	0,00	wypłat diet wraz z pochodnymi dla radnych Sejmiku (64.492,83 zł), zakupu kwiatów oraz wizytówek (350,11 zł).
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY			73 604,47	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 604,47	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	73 604,47	0,00	0,00	zakupu paliwa do samochodów służbowych, stroików i bukietów (9.804,99 zł), opłat za energię (2.717,66 zł), opłat za usługi remontowe (2.532,85 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (2.427,30 zł), opłat za pozostałe usługi (42.277,73 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (13.843,94 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			5 604 665,26	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148,75	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	148,75	0,00	0,00	opłat za obsługę działalności ŁW Rady Działalności Pożytku Publicznego.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 497 413,87	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 497 413,87	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (842.649,18 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.785.557,38 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (692.271,11 zł), składek na Fundusz Pracy (107.591,68 zł), składek na PFRON (69.195,22 zł), podróży służbowych krajowych (149,30 zł).
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 107 102,64	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 107 102,64	0,00	0,00	odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ			3 668,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 668,00	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 668,00	0,00	0,00	opłat za ubezpieczenie i rozszerzoną gwarancję.
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI			1 925,54	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 925,54	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 925,54	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			408 354,68	0,00	0,00	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			408 354,68	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 354,68	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	408 354,68	0,00	0,00	wynagrodzeń osobowych (122.535,80 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (188.949,81 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (67.359,15 zł), składek na Fundusz Pracy (5.911,27 zł), składek na PFRON (3.912,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (600,00 zł), zakupu energii (11.920,67 zł), zakupu usług remontowych (1.604,36 zł), zakupu usług zdrowotnych (260,00 zł), zakupu pozostałych usług (4.735,93 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (565,69 zł).
DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI			10 804,93	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	10 804,93	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	10 804,93	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne (1.023,36 zł), opłat za czynsz dzierżawny (9.781,57 zł).
DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII			592 205,63	0,00	0,00	
Wojewódzkie Biuro Geodezji			592 205,63	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 205,63	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	592 205,63	0,00	0,00	wynagrodzeń pracowników (1.650,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (127.127,66 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (302.950,48 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (112.204,87 zł), składek na Fundusz Pracy (12.353,55 zł), składek na PFRON (7.130,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (415,43 zł), zakupu paliwa do samochodów służbowych (2.889,91 zł), zakupu energii (7.729,34 zł), zakupu usług remontowych (1.297,31 zł), zakupu usług zdrowotnych (85,00 zł), zakupu pozostałych usług (10.440,79 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.247,50 zł), opłat eksploatacyjnych (4.288,17 zł), podróży służbowych krajowych (162,00 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (233,62 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			6 554 929,26	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			6 144 547,67	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 144 547,67	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 144 547,67	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (271.316,61 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (824.416,35 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (269.061,85 zł), składek na Fundusz Pracy (29.892,83 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń bezosobowych (3.139,00 zł), zakupu materiałów, akcesoriów, paliwa (550.083,77 zł), zakupu energii (29.298,04 zł), zakupu usług remontowych (1.625.339,75 zł), opłat za badania okresowe pracowników (366,00 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.140,14 zł), opłat za usługi pozostałe (1.054.387,31 zł), opłat za pomiary i analizy fizykochemiczne (10.439,01 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (1.474.667,01 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			410 381,59	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 381,59	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 381,59	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (54.563,03 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (152.256,68 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (30.061,35 zł), składek na Fundusz Pracy (2.627,25 zł), składek na PFRON (3.445,00 zł), zakupu materiałów i paliwa (3.566,85 zł), zakupu energii (2.033,88 zł), zakupu usług remontowych (38.963,36 zł), opłat za usługi pozostałe (121.274,52 zł), opłat za wykonanie operatu szacunkowego (1.476,00 zł), podróży służbowych krajowych (113,67 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			1 203 294,23	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 937,15	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	109 937,15	0,00	0,00	zwrotu do budżetu Wojewody Łódzkiego dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	8,74	0,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	8,74	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			844 711,75	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844 711,75	0,00	0,00	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	843 829,93	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (216.824,99 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (416.633,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (175.191,92 zł), składek na Fundusz Pracy (16.985,06 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (3.344,61 zł), zakupu energii (6.928,43 zł), zakupu usług remontowych (490,77 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.175,58 zł), opłat za usługi pozostałe (5.429,76 zł), opłat na rzecz budżetów JST (125,81 zł).
	01095	Pozostała działalność	881,82	0,00	0,00	zakupu materiałów i wyposażenia (18,01 zł), zakupu energii (697,30 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (72,85 zł), opłat za usługi pozostałe (93,66 zł).
Parki krajobrazowe			248 636,59	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	248 636,59	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	248 636,59	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (52.054,95 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (135.110,03 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (54.377,21 zł), składek na Fundusz Pracy (7.094,40 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			3 284 802,26	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			3 284 802,26	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 072 812,48	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 989,28	0,00	0,00	podatku dochodowego od dodatku wiejskiego dla nauczycieli (1.001,42 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (9.910,06 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (35.161,23 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (12.443,14 zł), składek na Fundusz Pracy (1.473,43 zł).
	80111	Gimnazja specjalne	11 550,58	0,00	0,00	podatku dochodowego od dodatku wiejskiego dla nauczycieli (107,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (2.592,89 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (5.935,63 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2.551,39 zł), składek na Fundusz Pracy (363,65 zł).
	80130	Szkoły zawodowe	788 818,22	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (118.911,69 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (415.156,73 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (134.709,32 zł), składek na Fundusz Pracy (15.214,45 zł), opłat za badania okresowe pracowników (80,00 zł), opłat za usługi pozostałe (104.595,03 zł), opłat za szkolenia pracowników (151,00 zł).
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 715,73	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (80.666,78 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (296.384,52 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (93.687,09 zł), składek na Fundusz Pracy (8.947,71 zł), podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych (8.281,00 zł), składek na PFRON (5.512,00 zł), zakupu energii (11.637,63 zł), opłat za wywóz odpadów komunalnych (360,00 zł), opłat za szkolenia pracowników (239,00 zł).
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	174 948,61	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (16.081,39 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (130.042,17 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (26.160,04 zł), składek na Fundusz Pracy (2.665,01 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	125 536,29	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (25.537,40 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (56.640,29 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (22.162,43 zł), składek na Fundusz Pracy (1.014,33 zł), składek na PFRON (64,00 zł), zakupu energii (18.424,88 zł), opłat za pozostałe usługi (1.692,96 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658 986,58	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (104.847,98 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (379.398,63 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (120.019,06 zł), składek na Fundusz Pracy (9.658,94 zł), podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych (15.949,18 zł), zakupu energii (22.293,00 zł), opłat za prenumeratę czasopism (805,14 zł), opłat za usługi remontowe (376,08 zł), opłat za pozostałe usługi (5.638,57 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80147	Biblioteki pedagogiczne	747 210,19	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (132.762,71 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (432.826,39 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (146.947,54 zł), składek na Fundusz Pracy (16.268,91 zł), składek na PFRON (17,00 zł), zakupu energii (13.217,77 zł), opłat za prenumeratę czasopism (48,16 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (185,50 zł), opłat za usługi remontowe (361,92 zł), opłat za pozostałe usługi (4.574,29 zł).
	80195	Pozostała działalność	57,00	0,00	0,00	podatku dochodowego od świadczenia z tyt. pomocy zdrowotnej.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 989,78	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	211 989,78	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (34.785,61 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (110.336,16 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (39.761,67 zł), składek na Fundusz Pracy (3.715,34 zł), zakupu energii (23.024,18 zł), opłat za usługi remontowe (297,99 zł), opłat za pozostałe usługi (68,83 zł).
		DEPARTAMENT CYFRYZACJI	193 231,72	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 231,72	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	193 231,72	0,00	0,00	zakupu certyfikatów (637,14 zł), opłat za energię elektryczną (31.930,23 zł), opłat za usługi remontowe (553,54 zł), opłat za pozostałe usługi (154.674,21 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (5.436,60 zł).
		REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 872,96	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	362 872,96	0,00	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	362 872,96	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (36.569,06 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (220.444,20 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (69.736,27 zł), składek na Fundusz Pracy (7.131,56 zł), zakupu paliwa do samochodów służbowych (637,34 zł), zakupu energii (7.284,40 zł), zakupu usług remontowych (1.095,31 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.626,01 zł), opłat za usługi pozostałe (18.348,81 zł).
		WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY	629 899,83	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 899,83	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	629 899,83	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (493.376,76 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (84.193,94 zł), składek na Fundusz Pracy (7.898,32 zł), zakupu paliwa do samochodów służbowych (858,62 zł), zakupu energii (27.801,98 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.787,78 zł), opłat za usługi pozostałe (12.648,27 zł), opłat podatku od nieruchomości (334,16 zł).
		CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY	59 781,39	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 781,39	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	59 781,39	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (8.416,76 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (49.627,05 zł), składek na Fundusz Pracy (1.074,39 zł), opłat za energię (663,19 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 351,53	0,00	0,00	
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI			2 351,53	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351,53	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 351,53	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne.
ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ			252 730,63	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			249 296,93	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 620,87	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	212 620,87	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (30 636,01 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (178.220,04zł), składek na Fundusz Pracy (3.764,82 zł).
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	36 676,06	0,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	36 676,06	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (5.291,89 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (30.784,72 zł), składek na Fundusz Pracy (754,23 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			38,00	0,00	0,00	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	38,00	0,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	38,00	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne.
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY			2 387,57	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 387,57	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 387,57	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (1.686,36 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (701,21 zł).
DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			1 008,13	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 008,13	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 008,13	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI- ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM			303 669,63	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			157 430,46	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 430,46	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 430,46	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (130.884,54 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (22.499,00 zł), składek na Fundusz Pracy (2.306,75 zł), składek na PFRON (1.551,78 zł), podróży służbowych krajowych (188,39 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			1 854,74	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 854,74	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 854,74	0,00	0,00	opłat za karty ADR.
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			4 039,52	0,00	0,00	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			4 039,52	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 039,52	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	4 039,52	0,00	0,00	zakupu energii.
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			49,00	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			49,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	49,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49,00	0,00	0,00	składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ			77 087,30	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	77 087,30	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 087,30	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (11.051,17 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (64.626,61 zł), składek na Fundusz Pracy (1.409,52 zł).
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			63 208,61	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	63 208,61	0,00	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjne	63 208,61	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (9.473,37 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (50.963,85 zł), składek na Fundusz Pracy (1.016,46 zł), zakupu usług pozostałych (1.306,63 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (448,30 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020			1 712 474,94	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			1 169 765,04	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 169 765,04	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 169 765,04	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (168.503,41 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (980.240,94 zł), składek na Fundusz Pracy (21.020,69 zł).
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY			11 769,87	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 769,87	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 769,87	0,00	0,00	opłat za energię elektryczną (5.716,58 zł), opłat za pozostałe usługi (3.594,56 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.458,73 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			67 359,45	0,00	0,00	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			67 359,45	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 359,45	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	67 359,45	0,00	0,00	wynagrodzeń osobowych (25.855,95 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (9.601,49 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (30.856,98 zł), składek na Fundusz Pracy (1.045,03 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			9 678,27	0,00	0,00	
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			9 678,27	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 678,27	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 678,27	0,00	0,00	opłat za wodę (1.833,01 zł), opłat za pozostałe usługi (7.845,26 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY			115 141,21	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 141,21	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	115 141,21	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (16.621,05 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (96.690,23 zł), składek na Fundusz Pracy (1.829,93 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			338 761,10	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 761,10	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	338 761,10	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (47.694,93 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (281.219,90 zł), składek na Fundusz Pracy (6.088,20 zł), opłat za energię (3.758,07 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ 2014 - 2020			215 922,95	0,00	0,00	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY			215 922,95	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 922,95	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	215 922,95	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (31.160,69 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (181.272,23 zł), składek na Fundusz Pracy (3.490,03 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA			86 230,48	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			86 230,48	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 230,48	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	86 230,48	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (12.403,17 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (72.153,47 zł), składek na Fundusz Pracy (1.673,84 zł).
OGÓŁEM			21 622 263,26	0,00	0,00	

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcynny	
851 Ochrona zdrowia																						
Plan	1 549 089			894 548		121 249								521 900				11 392				
Wykonanie	1 575 376,19			895 497,31		121 246,50								547 236,07				11 396,31				
852 Pomoc społeczna																						
Plan	3 387 761			3 329 412														37 208	21 141			0
Wykonanie	3 372 744,78			3 314 021,12														37 001,45	20 715,25			1 006,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
Plan	5 584 391			1 439 254			4 022 994											7 783	114 360			
Wykonanie	4 882 381,22			958 560,84			3 795 337,66											7 788,83	120 693,89			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza																						
Plan	717 865											717 865										
Wykonanie	796 898,00											796 898,00										
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
Plan	352 764			118 327		233 577			860													
Wykonanie	352 763,21			118 327,00		233 576,21			860,00													
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
Plan	330 743					275 203						55 540										
Wykonanie	331 875,23					275 201,21						56 674,02										
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty																						
Plan	2 112 343									2 112 343												
Wykonanie	2 108 400,63									2 108 400,63												
926 Kultura fizyczna																						
Plan	492 541			421 667									70 874									
Wykonanie	494 397,18			421 666,66									72 730,52									
Plan ogółem	780 241 105	217 754	2 629	620 447 097	31 924 062	40 198 678	23 747 348	355 469	24 083 494	25 822 666	2 171 830	3 393 958	2 531 790	522 100	750 049	349 968	3 344 151	65 513	138 336	174 213	0	
Wykonanie ogółem	747 026 875,69	225 835,53	2 718,88	600 006 635,34	28 235 345,09	39 181 847,30	22 865 234,08	355 799,79	19 141 451,28	25 585 581,86	1 975 397,68	4 094 481,57	106 850,96	547 636,07	769 700,50	393 269,08	3 161 806,87	56 186,59	144 069,78	176 020,48	1 006,96	

Departamenty	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																				
	Plan	347 350 380		326 232 000					1 100 000,00	20 009 250,00								9 130,00			
	Wykonanie	361 046 858,41		340 558 448,98					1 172 200,00	19 316 209,43								0,00			
758	Różne rozliczenia																				
	Plan	146 341 579		106 042 579	27 960 876	722 000	11 616 124		0			0									
	Wykonanie	147 199 191,94		110 381 025,94	25 064 739,18	520 654,96	11 183 331,44		48 759,54			680,88									
801	Oświata i wychowanie																				
	Plan	2 883 746				4 142	259 051					2 620 553									
	Wykonanie	3 479 012,67				4 142,00	234 642,00					3 240 228,67									
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	206 661		96 548		53 184								45 537				11 392			
	Wykonanie	214 729,89		103 279,67		53 182,19								46 871,72				11 396,31			
852	Pomoc społeczna																				
	Plan	3 372 761		3 314 412														37 208	21 141		0
	Wykonanie	3 358 444,78		3 299 721,12														37 001,45	20 715,25		1 006,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	5 584 391		1 439 254			4 022 994											7 783	114 360		
	Wykonanie	4 882 381,22		958 560,84			3 795 337,66											7 788,83	120 693,89		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																				
	Plan	717 865										717 865									
	Wykonanie	796 898,00										796 898,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	Plan	210 134		118 327		90 947				860											
	Wykonanie	210 134,00		118 327,00		90 947,00				860,00											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	155 435				109 698						45 737									
	Wykonanie	156 568,69				109 698,00						46 870,69									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	2 025 550								2 025 550											
	Wykonanie	2 021 608,04								2 021 608,04											
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	492 541		421 667									70 874								
	Wykonanie	494 397,18		421 666,66									72 730,52								
	Plan ogółem	584 866 448	217 754	2 629	483 561 599	30 212 502	1 496 373	22 976 711	355 469	11 803 164	24 141 583	2 151 830	3 384 155	104 270	45 737	465 497	349 968	3 344 151	65 513	138 336	49 207
	Wykonanie ogółem	598 202 296,80	225 835,53	2 718,88	500 426 768,67	27 272 141,31	1 295 024,01	22 195 982,88	355 799,79	12 035 550,91	23 904 406,65	1 957 353,58	4 084 678,24	106 850,96	47 271,72	485 148,75	393 269,08	3 161 806,87	56 186,59	144 069,78	50 425,64

Departamenty Działy		Razem dział	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 Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
801	Oświata i wychowanie													
	Plan	7 968			7 468	500								
	Wykonanie	7 693,40			7 467,31	226,09								
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	1 342 428	798 000		68 065							476 363		
	Wykonanie	1 360 646,30	792 217,64		68 064,31							500 364,35		
852	Pomoc społeczna													
	Plan	15 000	15 000											
	Wykonanie	14 300,00	14 300,00											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	142 630			142 630									
	Wykonanie	142 629,21			142 629,21									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Plan	175 308			165 505					9 803				
	Wykonanie	175 306,54			165 503,21					9 803,33				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
	Plan	86 793						86 793						
	Wykonanie	86 792,59						86 792,59						
	Plan ogółem	195 374 657	136 885 498	1 711 560	38 702 305	770 637	12 280 330	1 681 083	20 000	9 803	2 427 520	476 363	284 552	125 006
	Wykonanie ogółem	148 824 578,89	99 579 866,67	963 203,78	37 886 823,29	669 251,20	7 105 900,37	1 681 175,21	18 044,10	9 803,33	0,00	500 364,35	284 551,75	125 594,84

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- ców	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wojewódzkich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcji	
010 Rolnictwo i łowiectwo																									
Plan	75 948 942				689 020	4 893 700					63 152 712	812 560				6 360 000					40 950				
Wykonanie	73 698 226,64			645 266,32	4 846 812,02						61 202 553,54	717 062,49				6 257 608,00					28 923,27				
050 Rybactwo i rybactwo																									
Plan	593 045				486 000						107 045														
Wykonanie	584 208,28				482 458,70						101 749,58														
150 Przetwórstwo przemysłowe																							485 704	32 341 510	
Plan	32 828 702					1 488																			
Wykonanie	32 013 320,66					1 485,39																	476 451,99	31 535 383,28	
500 Handel																									
Plan	355 469								355 469																
Wykonanie	355 463,35								355 463,35																
600 Transport i łączność																									
Plan	254 375 705									254 355 705					20 000										
Wykonanie	237 504 830,74									237 484 830,74					20 000,00										
630 Turystyka																									
Plan	3 817 675						2 872 567							945 108											
Wykonanie	3 802 939,60						2 872 566,27							930 373,33											
700 Gospodarka mieszkaniowa																									
Plan	14 675 765								14 469 665	206 100															
Wykonanie	13 505 765,08								13 307 035,08	198 730,00															
710 Działalność usługowa																									
Plan	8 947 374					4 336 571		4 021 243		0	489 560					100 000									
Wykonanie	8 699 348,33					4 175 177,33		3 938 281,08		0,00	485 699,92					100 000,00									
730 Nauka																									
Plan	212 288							212 288		0												0			
Wykonanie	211 563,65							211 563,65		0,00											0,00				
750 Administracja publiczna																									
Plan	174 402 222	7 184 294	1 006 363	5 173 666	66 533 772	3 702 932	135 835	235 558	22 860 433	948 550	1 065 074			4 000	12 189	1 614 647	1 038 003	36 500	55 221 138				7 629 268		
Wykonanie	167 106 413,67	7 083 680,54	975 601,89	4 143 695,17	64 945 723,84	2 580 698,93	79 982,04	216 814,96	22 857 350,65	914 536,94	1 058 953,13			0,00	12 188,64	1 326 758,83	903 863,90	36 334,00	52 619 065,92				7 351 184,49		
752 Obrona narodowa																									
Plan	6 000																	6 000							
Wykonanie	5 980,00																	5 980,00							
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
Plan	3 108 688				1 810 000						0							1 298 688							
Wykonanie	1 297 783,25				0,00						0,00							1 297 783,25							
757 Obsługa długu publicznego																									
Plan	14 500 000				14 500 000																				
Wykonanie	14 470 465,49				14 470 465,49																				
758 Różne rozliczenia																									
Plan	2 889 113				806 709		1 340 561	711 416					0				20 727			0	9 700			0	
Wykonanie	2 031 366,48				0,00		1 340 542,57	660 398,00					0,00				20 726,60			0,00	9 699,31			0,00	
801 Oświata i wychowanie																									
Plan	47 077 065							4 949 709					42 127 356												
Wykonanie	45 312 633,13							4 581 150,60					40 731 482,53												
851 Ochrona zdrowia																									
Plan	27 328 361						459 722						9 548		25 649 091						1 210 000				
Wykonanie	26 838 136,35						257 230,62						9 545,00		25 382 336,83						1 189 023,90				
852 Pomoc społeczna																									
Plan	11 484 233				250																	8 916 817	1 279 627		1 287 536
Wykonanie	10 973 308,95				245,70																	8 409 775,10	1 275 752,95		1 287 535,20

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębiorcz- ości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Województwa	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	21 514 899			37 274																	2 565 750	18 911 875		
	Wykonanie	19 022 424,62			37 271,07																	2 518 661,52	16 466 492,03		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	2 714 432											2 714 432												
	Wykonanie	2 635 454,58										2 635 454,58													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan	119 187									119 187														
	Wykonanie	119 187,00								119 187,00															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	75 211 823			0								75 211 823												
	Wykonanie	75 161 776,10			0,00							75 161 776,10													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty																								
	Plan	3 739 861									3 739 861														
	Wykonanie	3 638 124,16									3 638 124,16														
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	10 816 385											10 816 385												
	Wykonanie	10 760 983,52										10 760 983,52													
	Plan ogółem	786 667 234	7 184 294	1 006 363	5 862 686	89 067 705	8 040 991	4 808 685	10 130 214	23 215 902	269 773 920	68 879 539	812 560	120 063 159	11 765 493	25 681 280	8 074 647	1 058 730	1 304 688	36 500	55 262 088	12 702 267	20 677 206	39 970 778	1 287 539
	Wykonanie ogółem	749 749 703,63	7 083 680,54	975 601,89	4 788 961,49	84 782 976,62	6 757 361,65	4 550 321,50	9 608 208,29	23 212 814,00	251 706 402,76	66 805 187,33	717 062,49	118 538 258,21	11 691 356,85	25 414 525,47	7 684 367,83	924 590,50	1 303 763,25	36 334,00	52 647 989,19	12 127 159,83	18 218 696,97	38 886 547,77	1 287 535,20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmu	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny	
010 Rolnictwo i łowiectwo																									
Plan	36 089 972			689 020	4 893 700						23 313 742	812 560				6 360 000				20 950					
Wykonanie	35 327 537,05			645 266,32	4 846 812,02						22 849 908,05	717 062,49				6 257 609,00				10 879,17					
050 Rybnictwo i rybactwo																									
Plan	593 045				486 000,00						107 045														
Wykonanie	584 208,28				482 458,70						101 749,58														
150 Przetwórstwo przemysłowe																									
Plan	1 205 832					1 488																485 704	718 640		
Wykonanie	995 232,34					1 485,39																476 451,99	517 294,96		
500 Handel																									
Plan	355 469								355 469,00																
Wykonanie	355 463,35								355 463,35																
600 Transport i łączność																									
Plan	155 795 965									155 775 965					20 000										
Wykonanie	149 509 048,21									149 489 048,21				20 000,00											
630 Turystyka																									
Plan	1 316 812						371 704							945 108											
Wykonanie	1 302 077,33						371 704,00							930 373,33											
700 Gospodarka mieszkaniowa																									
Plan	14 180 591									13 974 491	206 100														
Wykonanie	13 010 595,52									12 811 865,52	198 730,00														
710 Działalność usługowa																									
Plan	8 808 530					4 331 287		4 021 243				356 000				100 000									
Wykonanie	8 560 512,23					4 169 894,63		3 938 281,08				352 336,52				100 000,00									
730 Nauka																									
Plan	212 288							212 288																	
Wykonanie	211 563,65							211 563,65																	
750 Administracja publiczna																									
Plan	105 538 993	7 184 294	1 006 363	4 963 289	66 533 772	3 702 932	135 835	225 867	4 115 367	938 630	140 074			4 000	12 189	805 844	1 038 003		36 500	7 115 666				7 580 368	
Wykonanie	99 545 423,47	6 998 423,21	975 601,89	3 969 729,07	64 945 723,64	2 580 698,93	79 982,04	207 930,76	4 112 284,89	904 616,94	133 953,13			0,00	12 188,64	518 679,10	903 863,90		36 334,00	5 861 852,84				7 303 560,49	
752 Obrona narodowa																									
Plan	6 000																								
Wykonanie	5 980,00																								
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
Plan	1 938 688				1 810 000																				
Wykonanie	128 603,78				0,00																				
757 Obsługa długu publicznego																									
Plan	14 500 000				14 500 000																				
Wykonanie	14 470 465,49				14 470 465,49																				
758 Różne rozliczenia																									
Plan	1 978 931				806 709		430 879	710 916									20 727				9 700				
Wykonanie	1 121 468,81				0,00		430 870,99	660 171,91									20 726,60				9 699,31				

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeń- stwa	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeń- stwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpó- żar- owych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębior- czy	Regionalny Ośrodek Adopcji	
801	Oświata i wychowanie																								
	Plan	46 145 255						4 182 709					41 962 546												
	Wykonanie	44 483 387,22						3 915 261,99					40 568 125,23												
851	Ochrona zdrowia																								
	Plan	7 435 400						3 360					9 548		6 212 492							1 210 000			
	Wykonanie	7 313 264,84						3 360,00					9 545,00		6 111 335,94							1 189 023,90			
852	Pomoc społeczna																								
	Plan	11 456 233			250																	8 888 817	1 279 627		1 287 539
	Wykonanie	10 953 994,19			245,70																	8 390 460,34	1 275 752,95		1 287 535,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	21 514 899				37 274																2 965 750	18 911 875		
	Wykonanie	19 022 424,62			37 271,07																	2 518 661,52	16 466 492,03		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	2 714 432																							
	Wykonanie	2 635 454,58																							
909	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan	119 187																							
	Wykonanie	119 187,00																							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	74 611 273																							
	Wykonanie	74 581 272,55																							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	3 340 068									3 340 068														
	Wykonanie	3 264 410,69									3 264 410,69														
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	5 316 385																							
	Wykonanie	5 280 983,52																							
	Plan ogółem	515 174 248	7 184 294	1 006 363	5 652 309	89 067 705	8 035 707	941 778	9 353 023	4 470 836	170 689 086	27 582 216	812 560	119 297 799	6 265 493	6 244 681	7 265 844	1 058 730	134 688	36 500	7 136 616	12 674 267	20 677 206	8 299 008	1 287 539
	Wykonanie ogółem	492 762 558,72	6 998 423,21	975 601,89	4 614 995,39	84 782 976,62	6 752 078,95	885 917,03	8 933 209,39	4 467 748,24	163 205 530,67	27 020 274,97	717 062,49	117 794 397,36	6 191 356,85	6 143 524,58	6 876 288,10	924 590,50	134 583,78	36 334,00	5 872 732,01	12 107 845,07	18 218 696,97	7 820 855,45	1 287 535,20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeń- stwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010 Rolnictwo i leśnictwo																	
Plan	39 858 970								39 838 970						20 000		
Wykonanie	38 370 689,59								38 352 645,49						18 044,10		
150 Przetwórstwo przemysłowe																	
Plan	31 622 870																31 622 870
Wykonanie	31 018 088,32																31 018 088,32
600 Transport i łączność																	
Plan	98 579 740							98 579 740									
Wykonanie	87 995 782,53							87 995 782,53									
630 Turystyka																	
Plan	2 500 863				2 500 863												
Wykonanie	2 500 862,27				2 500 862,27												
700 Gospodarka mieszkaniowa																	
Plan	495 174							495 174									
Wykonanie	495 169,56							495 169,56									
710 Działalność usługowa																	
Plan	138 844			5 284					133 560								
Wykonanie	138 836,10			5 282,70					133 553,40								
750 Administracja publiczna																	
Plan	68 953 029	89 800	210 377			9 691	18 745 066	9 920	925 000				808 803		48 105 472		48 900
Wykonanie	67 560 990,20	85 257,33	173 966,10			8 884,20	18 745 065,76	9 920,00	925 000,00				808 079,73		46 757 213,08		47 604,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
Plan	1 170 000													1 170 000			
Wykonanie	1 169 179,47													1 169 179,47			
758 Różne rozliczenia																	
Plan	910 182				909 682	500											
Wykonanie	909 897,67				909 671,58	226,09											
801 Oświata i wychowanie																	
Plan	931 810					767 000				164 810							
Wykonanie	829 245,91					665 888,61				163 357,30							
851 Ochrona zdrowia																	
Plan	19 892 961				456 362							19 436 599					
Wykonanie	19 524 871,51				253 870,62							19 271 000,89					

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeń- stwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
852 Pomoc społeczna																	
Plan	28 000																28 000
Wykonanie	19 314,76																19 314,76
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
Plan	600 550									600 550							
Wykonanie	580 503,55									580 503,55							
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																	
Plan	399 793								399 793								
Wykonanie	373 713,47								373 713,47								
926 Kultura fizyczna																	
Plan	5 500 000										5 500 000						
Wykonanie	5 500 000,00										5 500 000,00						
Plan ogółem	271 582 786	89 800	210 377	5 284	3 866 907	777 191	18 745 066	99 084 834	41 297 323	765 360	5 500 000	19 436 599	808 803	1 170 000	48 125 472	28 000	31 671 770
Wykonanie ogółem	256 987 144,91	85 257,33	173 966,10	5 282,70	3 664 404,47	674 998,90	18 745 065,76	88 500 872,09	39 784 912,36	743 860,85	5 500 000,00	19 271 000,89	808 079,73	1 169 179,47	46 775 257,18	19 314,76	31 065 692,32

Dział	Departamenty	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
851	Ochrona zdrowia																								
	Plan	26 024 091																							
	Wykonanie	25 759 235,21														24 814 091						1 210 000			
852	Pomoc społeczna																								
	Plan	6 862 656				250,00																6 862 406,00			
	Wykonanie	6 389 421,63				245,70																6 389 175,93			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	10 440 629				37 274																744 709	9 658 646		
	Wykonanie	9 324 529,67				37 271,07																735 030,38	8 552 228,22		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	2 714 432												2 714 432											
	Wykonanie	2 635 454,58												2 635 454,58											
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska																								
	Plan	860										860													
	Wykonanie	860,00										860,00													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	74 676 634												74 676 634											
	Wykonanie	74 626 589,76												74 626 589,76											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	3 739 861										3 739 861													
	Wykonanie	3 638 124,16										3 638 124,16													
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	10 816 385													10 816 385										
	Wykonanie	10 760 983,52													10 760 983,52										
	Plan ogółem	522 259 018	5 495 965	1 006 363	3 970 072	64 711 798	4 017 386	19 663	37 988	20 285 291	185 356 397	35 668 884	128 530	119 272 491	11 761 493	24 826 280	7 574 650	656 003	1 028 688	36 500	16 575 505	8 817 115	9 658 646	1 353 310	
	Wykonanie ogółem	493 208 882,89	5 315 192,84	975 601,89	3 334 299,01	61 123 614,31	3 819 250,64	11 285,77	35 177,10	20 282 288,07	168 116 004,42	34 244 727,45	128 319,78	117 747 596,53	11 691 356,85	24 582 399,95	7 184 382,05	526 009,70	1 027 942,50	36 334,00	14 854 597,04	8 313 230,21	8 552 228,22	1 307 044,56	

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament 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 Kultury Fizycznej, Sports i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Plan	10 440 629				37 274																744 709	9 658 646	
Wykonanie	9 324 529,67				37 271,07																735 030,38	8 552 228,22	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza																							
Plan	2 714 432											2 714 432											
Wykonanie	2 635 454,58											2 635 454,58											
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
Plan	860										860												
Wykonanie	860,00										860,00												
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
Plan	74 076 084												74 076 084										
Wykonanie	74 046 086,21												74 046 086,21										
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
Plan	3 340 068										3 340 068												
Wykonanie	3 264 410,69										3 264 410,69												
926 Kultura fizyczna																							
Plan	5 316 385												5 316 385										
Wykonanie	5 260 983,52												5 260 983,52										
Plan ogółem	402 688 768	5 447 220	1 006 363	3 759 695	64 711 798	4 017 386	19 663	36 534	1 669 867	142 282 897	15 552 318	128 530	118 507 131	6 261 493	6 187 681	7 052 650	656 003	128 688	36 500	5 417 615	8 804 115	9 658 646	1 345 975
Wykonanie ogółem	385 980 355,37	5 270 990,51	975 601,89	3 160 332,91	61 123 614,31	3 819 250,64	11 285,77	33 844,47	1 666 864,31	135 541 469,26	15 219 363,71	128 319,78	117 003 735,68	6 191 356,85	6 103 616,70	6 663 104,97	526 009,70	128 603,78	36 334,00	4 216 308,50	8 308 215,45	8 552 228,22	1 299 903,96

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010 Rolnictwo i leśnictwo															
Plan	18 658 213						18 658 213								
Wykonanie	17 593 096,87						17 593 096,87								
600 Transport i łączność															
Plan	42 576 838					42 576 838									
Wykonanie	32 077 877,60					32 077 877,60									
700 Gospodarka mieszkaniowa															
Plan	495 174					495 174									
Wykonanie	495 169,56					495 169,56									
710 Działalność usługowa															
Plan	133 560						133 560								
Wykonanie	133 553,40						133 553,40								
750 Administracja publiczna															
Plan	31 489 713	48 745	210 377	1 454	18 615 424	1 488	925 000			522 000			11 157 890		7 335
Wykonanie	30 928 119,04	44 202,33	173 966,10	1 332,63	18 615 423,76	1 488,00	925 000,00			521 277,08			10 638 288,54		7 140,60
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
Plan	900 000											900 000			
Wykonanie	899 338,72											899 338,72			
801 Oświata i wychowanie															
Plan	164 810							164 810							
Wykonanie	163 357,30							163 357,30							
851 Ochrona zdrowia															
Plan	18 638 599								18 638 599						
Wykonanie	18 478 783,25								18 478 783,25						
852 Pomoc społeczna															
Plan	13 000													13 000	
Wykonanie	5 014,76													5 014,76	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
Plan	600 550							600 550							
Wykonanie	580 503,55							580 503,55							
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
Plan	399 793						399 793								
Wykonanie	373 713,47						373 713,47								
926 Kultura fizyczna															
Plan	5 500 000							5 500 000							
Wykonanie	5 500 000,00							5 500 000,00							
Plan ogółem	119 570 250	48 745	210 377	1 454	18 615 424	43 073 500	20 116 566	765 360	5 500 000	18 638 599	522 000	900 000	11 157 890	13 000	7 335
Wykonanie ogółem	107 228 527,52	44 202,33	173 966,10	1 332,63	18 615 423,76	32 574 535,16	19 025 363,74	743 860,85	5 500 000,00	18 478 783,25	521 277,08	899 338,72	10 638 288,54	5 014,76	7 140,60

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Adopcyjny
010 Rolnictwo i leśnictwo															
Plan	36 661 928	260 000	3 337 700			32 523 228	534 050						6 950		
Wykonanie	36 025 370,78	259 926,99	3 337 339,76			31 888 189,69	533 863,37						6 050,97		
600 Transport i łączność															
Plan	27 563 000				27 543 000					20 000					
Wykonanie	26 863 146,18				26 843 146,18					20 000,00					
700 Gospodarka mieszkaniowa															
Plan	206 100					206 100									
Wykonanie	198 730,00					198 730,00									
710 Działalność usługowa															
Plan	456 000					356 000				100 000					
Wykonanie	452 336,52					352 336,52				100 000,00					
750 Administracja publiczna															
Plan	1 419 820		1 364 820	44 000		7 000		4 000							
Wykonanie	1 411 693,93		1 364 817,26	44 000,00		2 876,67		0,00							
752 Obrona narodowa															
Plan	6 000											6 000			
Wykonanie	5 980,00											5 980,00			
851 Ochrona zdrowia															
Plan	844 548							9 548		835 000					
Wykonanie	821 670,52							9 545,00		812 125,52					
852 Pomoc społeczna															
Plan	3 258 412													1 970 873	1 287 539
Wykonanie	3 244 402,98													1 956 867,78	1 287 535,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
Plan	118 327					118 327									
Wykonanie	118 327,00					118 327,00									
Plan ogółem	70 534 135	260 000	4 702 520	44 000	27 543 000	33 210 655	534 050	9 548	4 000	855 000	100 000	6 000	6 950	1 970 873	1 287 539
Wykonanie ogółem	69 141 657,91	259 926,99	4 702 157,02	44 000,00	26 843 146,18	32 560 459,88	533 863,37	9 545,00	0,00	832 125,52	100 000,00	5 980,00	6 050,97	1 956 867,78	1 287 535,20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Adopcyjny
010 Rolnictwo i łowiectwo															
Plan	15 481 171	260 000	3 337 700			11 342 471	534 050						6 950		
Wykonanie	15 265 822,16	259 926,99	3 337 339,76			11 128 641,07	533 863,37						6 050,97		
600 Transport i łączność															
Plan	27 563 000				27 543 000					20 000					
Wykonanie	26 863 146,18				26 843 146,18					20 000,00					
700 Gospodarka mieszkaniowa															
Plan	206 100					206 100									
Wykonanie	198 730,00					198 730,00									
710 Działalność usługowa															
Plan	456 000					356 000					100 000				
Wykonanie	452 336,52					352 336,52					100 000,00				
750 Administracja publiczna															
Plan	1 419 820		1 364 820	44 000		7 000			4 000						
Wykonanie	1 411 693,93		1 364 817,26	44 000,00		2 876,67			0,00						
752 Obrona narodowa															
Plan	6 000											6 000			
Wykonanie	5 980,00											5 980,00			
851 Ochrona zdrowia															
Plan	46 548							9 548		37 000					
Wykonanie	29 452,88							9 545,00		19 907,88					
852 Pomoc społeczna															
Plan	3 243 412													1 955 873	1 287 539
Wykonanie	3 230 102,98													1 942 567,78	1 287 535,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
Plan	118 327					118 327									
Wykonanie	118 327,00					118 327,00									
Plan ogółem	48 540 378	260 000	4 702 520	44 000	27 543 000	12 029 898	534 050	9 548	4 000	57 000	100 000	6 000	6 950	1 955 873	1 287 539
Wykonanie ogółem	47 575 591,65	259 926,99	4 702 157,02	44 000,00	26 843 146,18	11 800 911,26	533 863,37	9 545,00	0,00	39 907,88	100 000,00	5 980,00	6 050,97	1 942 567,78	1 287 535,20

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Regionalne Centrum Polityki Społecznej
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	21 180 757	21 180 757		
	Wykonanie	20 759 548,62	20 759 548,62		
851	Ochrona zdrowia				
	Plan	798 000		798 000	
	Wykonanie	792 217,64		792 217,64	
852	Pomoc społeczna				
	Plan	15 000			15 000
	Wykonanie	14 300,00			14 300,00
	Plan ogółem	21 993 757	21 180 757	798 000	15 000
	Wykonanie ogółem	21 566 066,26	20 759 548,62	792 217,64	14 300,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA POMOC
FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OGÓŁEM
realizowanych w Departamentach za 2015 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty Działy		Razem dział	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Plan	270 000	270 000
	Wykonanie	269 840,75	269 840,75
	Plan ogółem	270 000	270 000
	Wykonanie ogółem	269 840,75	269 840,75

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy		Razem dział	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Plan	270 000	270 000
	Wykonanie	269 840,75	269 840,75
	Plan ogółem	270 000	270 000
	Wykonanie ogółem	269 840,75	269 840,75

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Działy				
600	Transport i łączność			
	Plan	1 300 000	1 300 000	
	Wykonanie	1 300 000,00	1 300 000,00	
750	Administracja publiczna			
	Plan	198 484		198 484
	Wykonanie	194 341,21		194 341,21
	Plan ogółem	1 498 484	1 300 000	198 484
	Wykonanie ogółem	1 494 341,21	1 300 000,00	194 341,21

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	198 484	198 484
	Wykonanie	194 341,21	194 341,21
	Plan ogółem	198 484	198 484
	Wykonanie ogółem	194 341,21	194 341,21

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury
Działy			
600	Transport i łączność		
	Plan	1 300 000	1 300 000
	Wykonanie	1 300 000,00	1 300 000,00
	Plan ogółem	1 300 000	1 300 000
	Wykonanie ogółem	1 300 000,00	1 300 000,00

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Działy									
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	2 169 000		429 020	1 556 000		149 980	34 000	
	Wykonanie	1 972 563,23		385 339,33	1 509 472,26		54 879,34	22 872,30	
500	Handel								
	Plan	355 469				355 469			
	Wykonanie	355 463,35				355 463,35			
750	Administracja publiczna								
	Plan	80 000	80 000						
	Wykonanie	70 362,50	70 362,50						
852	Pomoc społeczna								
	Plan	56 000							56 000
	Wykonanie	54 899,90							54 899,90
	Plan ogółem	2 660 469	80 000	429 020	1 556 000	355 469	149 980	34 000	56 000
	Wykonanie ogółem	2 453 288,98	70 362,50	385 339,33	1 509 472,26	355 463,35	54 879,34	22 872,30	54 899,90

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

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Działy									
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	2 149 000		429 020	1 556 000		149 980	14 000	
	Wykonanie	1 954 519,13		385 339,33	1 509 472,26		54 879,34	4 828,20	
500	Handel								
	Plan	355 469				355 469			
	Wykonanie	355 463,35				355 463,35			
750	Administracja publiczna								
	Plan	80 000	80 000						
	Wykonanie	70 362,50	70 362,50						
852	Pomoc społeczna								
	Plan	56 000							56 000
	Wykonanie	54 899,90							54 899,90
	Plan ogółem	2 640 469	80 000	429 020	1 556 000	355 469	149 980	14 000	56 000
	Wykonanie ogółem	2 435 244,88	70 362,50	385 339,33	1 509 472,26	355 463,35	54 879,34	4 828,20	54 899,90

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

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Cyfryzacji
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	20 000	20 000
	Wykonanie	18 044,10	18 044,10
	Plan ogółem	20 000	20 000
	Wykonanie ogółem	18 044,10	18 044,10

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO OGÓLEM

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150 Przetwórstwo przemysłowe														
Plan	32 341 510													32 341 510
Wykonanie	31 535 383,28													31 535 383,28
600 Transport i łączność														
Plan	21 672 485							21 672 485						
Wykonanie	21 665 368,18							21 665 368,18						
630 Turystyka														
Plan	2 872 567				2 872 567									
Wykonanie	2 872 566,27				2 872 566,27									
700 Gospodarka mieszkaniowa														
Plan	152 006							152 006						
Wykonanie	141 779,68							141 779,68						
710 Działalność usługowa														
Plan	331 075				331 075									
Wykonanie	317 341,79				317 341,79									
750 Administracja publiczna														
Plan	59 701 382	1 698 129	733 839	8 934 664	1 261 705	87 272	2 575 142	508 385		399 997	204 243	37 870 433		5 427 573
Wykonanie	59 220 827,79	1 698 125,20	622 276,20	8 897 482,98	1 194 940,74	66 215,89	2 575 062,58	508 363,10		399 985,78	204 239,59	37 729 666,51		5 324 469,22
758 Różne rozliczenia														
Plan	1 344 811					1 340 561							4 250	
Wykonanie	1 344 792,57					1 340 542,57							4 250,00	
801 Oświata i wychowanie														
Plan	245 931								245 931					
Wykonanie	245 930,34								245 930,34					
851 Ochrona zdrowia														
Plan	459 722				459 722									
Wykonanie	257 230,62				257 230,62									
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
Plan	501 738												501 738	
Wykonanie	501 738,00												501 738,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
Plan	535 189								535 189					
Wykonanie	535 186,34								535 186,34					
Plan ogółem	120 158 416	1 698 129	733 839	8 934 664	1 592 780	4 760 122	2 575 142	22 332 876	781 120	399 997	204 243	37 870 433	505 988	37 769 083
Wykonanie ogółem	118 638 144,86	1 698 125,20	622 276,20	8 897 482,98	1 512 282,53	4 536 555,35	2 575 062,58	22 315 510,96	781 116,68	399 985,78	204 239,59	37 729 666,51	505 988,00	36 859 852,50

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		(w złotych)													
Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	718 640												718 640	
	Wykonanie	517 294,96												517 294,96	
600	Transport i łączność														
	Plan	43 946						43 946							
	Wykonanie	43 944,75						43 944,75							
630	Turystyka														
	Plan	371 704				371 704									
	Wykonanie	371 704,00				371 704,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	152 006						152 006							
	Wykonanie	141 779,68						141 779,68							
710	Działalność usługowa														
	Plan	331 075				331 075									
	Wykonanie	317 341,79				317 341,79									
750	Administracja publiczna														
	Plan	22 978 663	1 657 074	733 839	8 934 664	1 261 705	87 272	2 445 500	499 953	113 194	204 243	1 653 851		5 387 368	
	Wykonanie	22 596 634,28	1 657 070,20	622 276,20	8 897 482,98	1 194 940,74	66 215,89	2 445 420,58	499 931,10	113 183,13	204 239,59	1 610 741,97		5 285 131,90	
758	Różne rozliczenia														
	Plan	435 129											4 250		
	Wykonanie	435 120,99											4 250,00		
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	245 931							245 931						
	Wykonanie	245 930,34							245 930,34						
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	3 360							3 360						
	Wykonanie	3 360,00							3 360,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	501 738											501 738		
	Wykonanie	501 738,00											501 738,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan	535 189							535 189						
	Wykonanie	535 186,34							535 186,34						
	Plan ogółem	26 317 381	1 657 074	733 839	8 934 664	1 592 780	893 215	2 445 500	695 905	781 120	113 194	204 243	1 653 851	505 988	6 106 008
	Wykonanie ogółem	25 710 035,13	1 657 070,20	622 276,20	8 897 482,98	1 512 282,53	872 150,88	2 445 420,58	685 655,53	781 116,68	113 183,13	204 239,59	1 610 741,97	505 988,00	5 802 426,86

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Geodezji i Kartografii	Departament Cyfryzacji	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy									
150	Przetwórstwo przemysłowe								
	Plan	31 622 870							31 622 870
	Wykonanie	31 018 088,32							31 018 088,32
600	Transport i łączność								
	Plan	21 628 539				21 628 539			
	Wykonanie	21 621 423,43				21 621 423,43			
630	Turystyka								
	Plan	2 500 863		2 500 863					
	Wykonanie	2 500 862,27		2 500 862,27					
750	Administracja publiczna								
	Plan	36 722 719	41 055		129 642	8 432	286 803	36 216 582	40 205
	Wykonanie	36 624 193,51	41 055,00		129 642,00	8 432,00	286 802,65	36 118 924,54	39 337,32
758	Różne rozliczenia								
	Plan	909 682		909 682					
	Wykonanie	909 671,58		909 671,58					
851	Ochrona zdrowia								
	Plan	456 362		456 362					
	Wykonanie	253 870,62		253 870,62					
	Plan ogółem	93 841 035	41 055	3 866 907	129 642	21 636 971	286 803	36 216 582	31 663 075
	Wykonanie ogółem	92 928 109,73	41 055,00	3 664 404,47	129 642,00	21 629 855,43	286 802,65	36 118 924,54	31 057 425,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGÓŁEM

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy
150	Przetwórstwo przemysłowe								
	Plan								485 704
	Wykonanie								476 451,99
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	Plan					155 384			
	Wykonanie					135 260			
710	Działalność usługowa								
	Plan				4 021 243				
	Wykonanie				3 938 281,08				
730	Nauka								
	Plan				212 288				
	Wykonanie				211 563,65				
750	Administracja publiczna								
	Plan	177 355	5 840 115	283 735	161 080		44 200		
	Wykonanie	165 925,02	5 812 836,94	283 561,88	155 838,23		34 802,37		
758	Różne rozliczenia								
	Plan			0	707 021			5 450	
	Wykonanie			0,00	656 003,11			5 449,31	
801	Oświata i wychowanie								
	Plan				4 949 709				
	Wykonanie				4 581 150,60				
852	Pomoc społeczna								
	Plan								1 279 627
	Wykonanie								1 275 752,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	Plan							1 071 528	6 649 281
	Wykonanie							1 071 515,54	6 314 532,38
	Plan ogółem	177 355	5 840 115	283 735	10 051 341	155 384	44 200	1 076 978	8 414 612
	Wykonanie ogółem	165 925,02	5 812 836,94	283 561,88	9 542 836,67	135 259,70	34 802,37	1 076 964,85	8 066 737,32

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy
Działy										
150	Przetwórstwo przemysłowe									
	Plan	485 704								485 704
	Wykonanie	476 451,99								476 451,99
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	Plan	155 384					155 384			
	Wykonanie	135 259,70					135 259,70			
710	Działalność usługowa									
	Plan	4 021 243				4 021 243				
	Wykonanie	3 938 281,08				3 938 281,08				
730	Nauka									
	Plan	212 288				212 288				
	Wykonanie	211 563,65				211 563,65				
750	Administracja publiczna									
	Plan	6 503 348	177 355	5 840 115	283 735	157 943		44 200		
	Wykonanie	6 449 827,94	165 925,02	5 812 836,94	283 561,88	152 701,73		34 802,37		
758	Różne rozliczenia									
	Plan	711 971				706 521			5 450	
	Wykonanie	661 226,33				655 777,02			5 449,31	
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	4 182 709				4 182 709				
	Wykonanie	3 915 261,99				3 915 261,99				
852	Pomoc społeczna									
	Plan	1 279 627								1 279 627
	Wykonanie	1 275 752,95								1 275 752,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
	Plan	7 720 809							1 071 528	6 649 281
	Wykonanie	7 386 047,92							1 071 515,54	6 314 532,38
	Plan ogółem	25 273 083	177 355	5 840 115	283 735	9 280 704	155 384	44 200	1 076 978	8 414 612
	Wykonanie ogółem	24 449 673,55	165 925,02	5 812 836,94	283 561,88	8 873 585,47	135 259,70	34 802,37	1 076 964,85	8 066 737,32

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

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	3 137	3 137
	Wykonanie	3 136,50	3 136,50
758	Różne rozliczenia		
	Plan	500	500
	Wykonanie	226,09	226,09
801	Oświata i wychowanie		
	Plan	767 000	767 000
	Wykonanie	665 888,61	665 888,61
	Plan ogółem	770 637	770 637
	Wykonanie ogółem	669 251,20	669 251,20

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI -
KOMPONENT CENTRALNY**

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
Działy			
710	Działalność usługowa		
Plan		291 773	291 773
Wykonanie		213 637,68	213 637,68
Plan ogółem		291 773	291 773
Wykonanie ogółem		213 637,68	213 637,68

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - KOMPONENT CENTRALNY**

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
710	Działalność usługowa		
	Plan	286 489	286 489
	Wykonanie	208 354,98	208 354,98
	Plan ogółem	286 489	286 489
	Wykonanie ogółem	208 354,98	208 354,98

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - KOMPONENT CENTRALNY**

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
710	Działalność usługowa		
	Plan	5 284	5 284
	Wykonanie	5 282,70	5 282,70
	Plan ogółem	5 284	5 284
	Wykonanie ogółem	5 282,70	5 282,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ. NA LATA 2014-2020

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Cyfryzacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
600	Transport i łączność										
	Plan						33 074 363				
	Wykonanie						32 996 481,50				
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan						11 900				
	Wykonanie						0,00				
710	Działalność usługowa										
	Plan			255 000							
	Wykonanie			209 837,69							
750	Administracja publiczna										
	Plan	292 400	2 187 508	1 046 997	28 900	40 885		731 000			848 385
	Wykonanie	21 194,94	1 630 996,57	240 912,63	2 480,38	30 194,52		0,00			719 650,71
852	Pomoc społeczna										
	Plan								27 538		
	Wykonanie								8 831,49		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan								247 775	1 406 750	
	Wykonanie								210 377,60	866 217,43	
	Plan ogółem	292 400	2 187 508	1 301 997	28 900	40 885	33 086 263	731 000	275 313	1 406 750	848 385
	Wykonanie ogółem	21 194,94	1 630 996,57	450 750,32	2 480,38	30 194,52	32 996 481,50	0,00	219 209,09	866 217,43	719 650,71

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Regionalne Centrum Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy											
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan	11 900						11 900			
	Wykonanie	0,00						0,00			
710	Działalność usługowa										
	Plan	255 000			255 000						
	Wykonanie	209 837,69			209 837,69						
750	Administracja publiczna										
	Plan	4 438 615	292 400	2 187 508	1 046 997	28 900	35 785				847 025
	Wykonanie	2 639 888,60	21 194,94	1 630 996,57	240 912,63	2 480,38	25 779,45				718 524,63
852	Pomoc społeczna										
	Plan	27 538							27 538		
	Wykonanie	8 831,49							8 831,49		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	1 654 525							247 775	1 406 750	
	Wykonanie	1 076 595,03							210 377,60	866 217,43	
	Plan ogółem	6 387 578	292 400	2 187 508	1 301 997	28 900	35 785	11 900	275 313	1 406 750	847 025
	Wykonanie ogółem	3 935 152,81	21 194,94	1 630 996,57	450 750,32	2 480,38	25 779,45	0,00	219 209,09	866 217,43	718 524,63

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020**

realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Cyfryzacji	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy						
600	Transport i łączność					
	Plan	33 074 363		33 074 363		
	Wykonanie	32 996 481,50		32 996 481,50		
750	Administracja publiczna					
	Plan	737 460	5 100		731 000	1 360
	Wykonanie	5 541,15	4 415,07		0,00	1 126,08
	Plan ogółem	33 811 823	5 100	33 074 363	731 000	1 360
	Wykonanie ogółem	33 002 022,65	4 415,07	32 996 481,50	0,00	1 126,08

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

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy
Działy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	1 197 198	1 197 198
	Wykonanie	733 514,00	733 514,00
	Plan ogółem	1 197 198	1 197 198
	Wykonanie ogółem	733 514,00	733 514,00

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

**realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy
Działy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	1 197 198	1 197 198
	Wykonanie	733 514,00	733 514,00
	Plan ogółem	1 197 198	1 197 198
	Wykonanie ogółem	733 514,00	733 514,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
TECHNICZNA OGÓŁEM**
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 644 420	1 135 100	509 320
	Wykonanie	1 540 295,14	1 106 416,54	433 878,60
	Plan ogółem	1 644 420	1 135 100	509 320
	Wykonanie ogółem	1 540 295,14	1 106 416,54	433 878,60

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**
realizowanych w Departamentach za 2015 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 644 420	1 135 100	509 320
	Wykonanie	1 540 295,14	1 106 416,54	433 878,60
	Plan ogółem	1 644 420	1 135 100	509 320
	Wykonanie ogółem	1 540 295,14	1 106 416,54	433 878,60

CZEŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2015 ROKU

Budżet Województwa Łódzkiego na 2015 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/41/15:

➤ po stronie dochodów w wysokości	811.791.607 zł
➤ po stronie wydatków w wysokości	787.768.719 zł
➤ planowana nadwyżka	24.022.888 zł

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

- spłatę zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
12.564.972 zł
- spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości
10.000.000 zł;
- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości
1.457.916 zł.

W 2015 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

➤ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	31.550.502 zł
➤ zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	1.011.685 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne - 1.963.074 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 7.319.582 zł;
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 10.582 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień

- zawartych z organami administracji rządowej 2.534.458 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 204.708 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Centralny - 32.168 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 5.637.178 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 32.593.866 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 1.266.802 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 105.580 zł;

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne - 6.787.651 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 7.319.582 zł;
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.276.484 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.534.458 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 966.879 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Centralny 88.669 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 4.912.875 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 9.950.599 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 1.266.802 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 105.580 zł;

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2015 roku zamknął się kwotami:

➤ po stronie dochodów	780.241.105 zł
➤ po stronie wydatków	786.757.034 zł
➤ planowany deficyt	6.515.929 zł

Planowany deficyt budżetu sfinansowany został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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, działami, rozdziałami i paragrafami.

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2015 rok przedstawiają Tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2015 rok przedstawia Tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2015 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 31.12.2015 r.	Wzrost (+) Spadek (-)	% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej	% Struktura dochodów wg planu po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		811 791 607	780 241 105	-31 550 502	100,0	100,0
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	74 000 000	74 000 000	0	9,1	9,5
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	251 000 000	251 000 000	0	30,9	32,2
3.	Subwencja ogólna	99 848 517	101 999 412	2 150 895	12,3	13,1
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 214 553	70 534 135	7 319 582	7,8	9,0
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 364 000	2 379 045	15 045	0,3	0,3
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	99 900	89 318	-10 582	0,0	0,0
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	9 074 160	9 996 784	922 624	1,1	1,3
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	25 076 841	25 281 549	204 708	3,1	3,2
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	203 104	170 936	-32 168	0,0	0,0
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	115 245 541	109 608 363	-5 637 178	14,2	14,1
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	110 150 000	77 556 134	-32 593 866	13,6	9,9
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach POWER na lata 2014-2020	2 464 000	1 197 198	-1 266 802	0,3	0,2
13.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 750 000	1 644 420	-105 580	0,2	0,2
14.	Pozostałe dochody	57 300 991	54 783 811	-2 517 180	7,1	7,0

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 31.12.2015 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		811 791 607	780 241 105	-31 550 502	100,0	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 220 729	41 218 293	8 997 564	4,0	5,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	674 000	593 045	-80 955	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 000	180 294	169 294	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	105 725	105 725	0,0	0,1
500	Handel	126 011	355 469	229 458	0,0	0,0
600	Transport i łączność	37 117 287	38 059 069	941 782	4,6	4,9
630	Turystyka	2 427 520	2 996 491	568 971	0,3	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 837 000	10 144 515	307 515	1,2	1,3
710	Działalność usługowa	1 040 315	926 618	-113 697	0,2	0,1
730	Nauka	31 200	16 400	-14 800	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	28 563 401	19 403 049	-9 160 352	3,5	2,5
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	346 902 930	347 350 380	447 450	42,7	44,5
758	Różne rozliczenia	339 955 405	301 466 546	-38 488 859	41,9	38,6
801	Oświata i wychowanie	1 756 948	2 891 714	1 134 766	0,2	0,4
851	Ochrona zdrowia	52 869	1 549 089	1 496 220	0,0	0,2
852	Pomoc społeczna	2 709 100	3 387 761	678 661	0,3	0,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 852 620	5 584 391	-268 229	0,7	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 325	717 865	3 540	0,1	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 947	352 764	247 817	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	330 743	330 743	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 688 000	2 112 343	424 343	0,2	0,3
926	Kultura fizyczna	0	492 541	492 541	0,0	0,1

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 31.12.2015 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		787 768 719	786 757 034	-1 011 685	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 720 159	75 948 942	10 228 783	8,3	9,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	674 000	593 045	-80 955	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	45 517 001	32 828 702	-12 688 299	5,8	4,2
500	Handel	126 011	355 469	229 458	0,0	0,1
600	Transport i łączność	239 399 938	254 375 705	14 975 767	30,4	32,3
630	Turystyka	1 228 510	3 817 675	2 589 165	0,2	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 627 342	14 675 765	-1 951 577	2,1	1,9
710	Działalność usługowa	8 533 141	8 947 374	414 233	1,1	1,1
730	Nauka	289 000	212 288	-76 712	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	195 064 875	174 492 022	-20 572 853	24,8	22,2
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 113 860	3 108 688	-5 172	0,4	0,4
757	Obsługa długu publicznego	33 727 000	14 500 000	-19 227 000	4,3	1,8
758	Różne rozliczenia	2 599 600	2 889 113	289 513	0,3	0,4
801	Oświata i wychowanie	44 456 426	47 077 065	2 620 639	5,6	6,0
851	Ochrona zdrowia	10 329 824	27 328 361	16 998 537	1,3	3,5
852	Pomoc społeczna	10 405 814	11 484 233	1 078 419	1,3	1,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 189 171	21 514 899	1 325 728	2,6	2,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 504	2 714 432	223 928	0,3	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	119 187	19 187	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 205 025	75 211 823	2 006 798	9,3	9,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 115 518	3 739 861	624 343	0,4	0,5
926	Kultura fizyczna	10 850 000	10 816 385	-33 615	1,4	1,4

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
9	Uchwała Nr 211/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.03.2015		2 602 709									
10	Uchwała Nr 251/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.03.2015								39 314			
11	Uchwała Nr 253/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.03.2015	1 500										
12	Uchwała Nr 275/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.03.2015	20 000										
13	Uchwała Nr 276/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.03.2015		960 000									
14	Uchwała Nr 278/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.03.2015								20 000			
15	Uchwała Nr 330/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.03.2015	84 000	4 346									
16	Uchwała Nr 331/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.03.2015						84 516					

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
54	Uchwała Nr 690/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.06.2015						40 100					
55	Uchwała Nr 699/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.06.2015	442 574										
56	Uchwała Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.06.2015	8 031 425					73 314					
57	Uchwała Nr XII/148/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.06.2015						-34 597					
58	Uchwała Nr 735/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.07.2015								46			
59	Uchwała Nr 736/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.07.2015	100 260										
60	Uchwała Nr 737/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.07.2015	83										
61	Uchwała Nr 792/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 15.07.2015								300			

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
91	Uchwała Nr 1068/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.09.2015	64 000										
92	Uchwała Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.09.2015	409 615					4 215					
93	Uchwała Nr XV/175/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn.29.09.2015	-109 310					109 310					
94	Uchwała Nr 1097/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.09.2015								20			
95	Uchwała Nr 1098/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.09.2015		5 141									
96	Uchwała Nr 1152/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.10.2015						17 093					
98	Uchwała Nr XVII/181/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.10.2015	772 200										
99	Uchwała Nr XVII/182/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.10.2015	-2 705 959					9 396					

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
111	Uchwała Nr 1315/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.11.2015						605 299					
112	Uchwała Nr 1343/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.11.2015								47			
113	Uchwała Nr 1344/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.11.2015						282 713					
115	Uchwała Nr 1348/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.11.2015		11 453									
116	Uchwała Nr XVIII/201/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.11.2015	-16 676 149				-28 871	96 738					
117	Uchwała Nr XVIII/203/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.11.2015								-3 240 142			
118	Uchwała Nr XVIII/204/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.11.2015	-43 111					-17 442 114	-15 579 000			-679 000	
119	Uchwała Nr 1354/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.11.2015						3 073					

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
121	Uchwała Nr 1359/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.11.2015	-414 735										
123	Uchwała Nr 1398/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.12.2015		938									
124	Uchwała Nr 1400/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.12.2015								-429 233			
125	Uchwała Nr 1401/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.12.2015						2 593					
126	Uchwała Nr 1403/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.12.2015		11 594									
127	Uchwała Nr XIX/221/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.12.2015	-12 399 789		-12 934			69 299					-105 580
128	Uchwała Nr XIX/222/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.12.2015		-2 169 000			2 169 000						
129	Uchwała Nr XIX/224/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.12.2015	-3 798					-1 217 442	-6 719 058			-17 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane 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	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Z d i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
132	Uchwała Nr 1438/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.12.2015								849			
133	Uchwała Nr 1441/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.12.2015	5										
134	Uchwała Nr 1479/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.12.2015						130 783					
135	Uchwała Nr 1481/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.12.2015	-23 655										
136	Uchwała Nr 1485/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.12.2015	-94 597										
137	Uchwała Nr 1502/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2015								13 659			
138	Uchwała Nr 1503/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2015						1 862 490					
139	Uchwała Nr 1504/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2015						2 337 064					
OGÓLEM		-6 787 651	7 319 582	1 276 484	0	2 534 458	4 912 875	-9 950 599	966 879	88 669	-1 266 802	-105 580

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2015 ROKU

REZERWA OGÓLNA

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2015 roku przeniesione do działu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.698 zł

- na zwrot środków wraz z odsetkami, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2.696 zł,
- na zwrot odsetek od dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Prudka – regulacja rzeki w km 5+300-6+920 (wg nowej ewidencji w km 5+300 – 6+857) gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski” 2 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 39.355 zł

- na zwrot kosztów wpisu odwołania i wynagrodzenia płatnika na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz na pokrycie wpisu sądowego w związku ze sprawą z powództwa Województwa Łódzkiego przeciwko Prezydentowi Miasta Piotrków Trybunalski. 23.920 zł
- na zwrot środków wraz z odsetkami, dotyczących dotacji rozwojowej wydatkowanej na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot dotyczy naliczonej kary umownej, która zmniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych (Wrota Regionu Łódzkiego) 1.704 zł,
- na zwrot kosztów procesu oraz zapłatę należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. 13.560 zł

- na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części kwoty dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa wraz z odsetkami, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem środków 171 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.238 zł

- na zabezpieczenie środków na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich 16.238 zł

REZERWA CELOWA

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2015 roku przeniesione do niżej wymienionego działu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.735.000 zł

- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17.735.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000.000 zł

- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 832.958 zł,
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 167.042 zł.

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

- pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego w kwocie 380.000 zł,
- projekty zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego ” 500.000 zł,

Przedmiotowych zmniejszeń dokonano w związku z brakiem konieczności zabezpieczenia w 2015 roku środków na realizację powyższych zadań.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2015 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach w **95,6 %**

z tego:

- dochody na zadania własne 101,3 %,
w tym:
 - dochody bieżące 103,0 %,
 - dochody majątkowe 57,6 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 97,3 %,
w tym:
 - dochody bieżące 97,0 %,
 - dochody majątkowe 98,1 %,
- dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 100,0 %,
w tym:
 - dochody bieżące 100,0 %,
- dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 92,2 %,
w tym:
 - dochody bieżące 92,2 %,
 - dochody majątkowe 90,2 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 96,3 %,
w tym:
 - dochody bieżące 96,6 %,
 - dochody majątkowe 86,8 %,

- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Centralny 54,3 %, w tym:
 - dochody bieżące 54,3 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 103,0 %, w tym:
 - dochody bieżące 114,4 %,
 - dochody majątkowe 99,4 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 47,9 %, w tym:
 - dochody bieżące 61,9 %,
 - dochody majątkowe 46,7 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 61,3 %, w tym:
 - dochody bieżące 61,3 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 93,7 %, w tym:
 - dochody bieżące 93,7 %,

Natomiast wydatki ogółem w 2015 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach w **95,3 %**, z tego:

- wydatki na zadania własne 94,4 %, w tym:
 - wydatki bieżące 95,9 %,
 - wydatki majątkowe 89,7 %,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 98,0 %, w tym:

– wydatki bieżące	98,0 %,	
– wydatki majątkowe	98,1 %,	
▪ wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		99,7 %,
w tym:		
– wydatki bieżące	97,9 %,	
– wydatki majątkowe	100,0 %,	
▪ pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		99,9 %,
w tym:		
– wydatki majątkowe	99,9 %,	
▪ wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		92,2 %,
w tym:		
– wydatki bieżące	92,2 %,	
– wydatki majątkowe	90,2 %,	
▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		96,4 %,
w tym:		
– wydatki bieżące	96,7 %,	
– wydatki majątkowe	86,8 %,	
▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny		73,2 %,
w tym:		
– wydatki bieżące	72,7 %,	
– wydatki majątkowe	100,0 %,	
▪ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		98,7%,
w tym:		
– wydatki bieżące	97,7 %,	
– wydatki majątkowe	99,0 %,	

- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 91,9 %, w tym:
 - wydatki bieżące 61,6 %,
 - wydatki majątkowe 97,6 %,
- w tym: zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 61,3 %, w tym:
 - wydatki bieżące 61,3 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 93,7 %, w tym:
 - wydatki bieżące 93,7 %,

CZEŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	604 005 746	584 866 448	598 202 296,80	102,3
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	325 000 000	325 000 000	339 403 242,28	104,4
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 000 000	74 000 000	75 687 155,00	102,3
0101 Departament Finansów	74 000 000	74 000 000	75 687 155,00	102,3
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	251 000 000	251 000 000	263 716 087,28	105,1
0101 Departament Finansów	251 000 000	251 000 000	263 716 087,28	105,1
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	3 939 101	4 000 385	4 095 258,02	102,4
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 468 340	3 528 354	3 616 067,35	102,5
0103 Departament Infrastruktury	3 140 000	3 199 814	3 224 403,65	100,8
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 240	4 240	5 613,25	132,4
0110 Departament Kultury i Edukacji	311 308	311 508	375 138,40	120,4
0131 Departament Cyfryzacji	10 872	10 872	8 992,05	82,7
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	1 920	1 920	1 920,00	100,0
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	378 761	378 761	385 920,84	101,9
0103 Departament Infrastruktury	378 761	378 761	385 920,84	101,9
03. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000	93 270	93 269,83	100,0
0103 Departament Infrastruktury	92 000	93 270	93 269,83	100,0
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 731 645	6 085 969	7 331 243,24	120,5
01. Wpływy z usług	2 315 045	2 091 340	2 584 853,62	123,6
a. wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 800	2 800	5 783,90	206,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 800	2 800	5 783,90	206,6
b. Wpływy z usług za prace geodezyjne, scalenia, klasyfikację gruntów i inne	980 000	310 000	346 677,08	111,8
0112 Departament Geodezji i Kartografii	980 000	310 000	346 677,08	111,8
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	2 600	2 600	5 481,39	210,8
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 600	2 600	5 481,39	210,8
d. Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	32 300	24 200	26 081,25	107,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	32 300	24 200	26 081,25	107,8
e. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	528 345	532 165	602 758,50	113,3
0110 Departament Kultury i Edukacji	528 345	532 165	602 758,50	113,3
f. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	769 000	940 380	1 319 332,23	140,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	769 000	940 380	1 319 332,23	140,3
g. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów	0	130 995	130 539,27	99,7
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	130 995	130 539,27	99,7
h. Przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu "Większa Wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego"	0	148 200	148 200,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	148 200	148 200,00	100,0
02. Wpływy z opłat	1 399 383	1 492 327	1 487 312,09	99,7
a. opłaty za udostępnianie danych	1 300	1 300	939,65	72,3
0101 Departament Finansów	1 300	1 300	939,65	72,3
b. wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe	0	27	63,00	233,3
0103 Departament Infrastruktury	0	27	63,00	233,3
c. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	15 000	38 181	48 952,25	128,2
0103 Departament Infrastruktury	15 000	38 181	48 952,25	128,2
d. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 100 000	1 100 000	1 089 746,15	99,1
0103 Departament Infrastruktury	1 100 000	1 100 000	1 089 746,15	99,1
e. wpływy z opłat	10 000	18 860	22 126,40	117,3
0103 Departament Infrastruktury	0	200	200,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	1 344,80	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	2 700	2 760,00	102,2
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	15 950	17 811,60	111,7
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	10	10,00	100,0
f. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	40 000	40 000	14 628,75	36,6
0112 Departament Geodezji i Kartografii	40 000	40 000	14 628,75	36,6
g. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	2 253	2 327	935,00	40,2
0110 Departament Kultury i Edukacji	2 253	2 327	935,00	40,2
h. Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	104 450	126 104	138 710,00	110,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	104 450	126 104	138 710,00	110,0
i. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	117 100	129 400	132 530,48	102,4
0110 Departament Kultury i Edukacji	117 100	129 400	132 530,48	102,4
j. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	16 568	18 927,31	114,2
0103 Departament Infrastruktury	0	8 060	10 020,66	124,3
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	2 971	3 069,65	103,3

Treść		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	600	600,00	100,0
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	1 320	1 620,00	122,7
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	3 617	3 617,00	100,0
k. Opłata za egzamin		9 130	9 130	0,00	0,0
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	9 130	9 130	0,00	0,0
l. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów		150	150	100,00	66,7
0103	Departament Infrastruktury	150	150	100,00	66,7
ł. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną		0	4 400	5 200,00	118,2
0103	Departament Infrastruktury	0	4 400	5 200,00	118,2
m. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów		0	680	840,00	123,5
0103	Departament Infrastruktury	0	680	840,00	123,5
n. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy		0	200	400,00	200,0
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	200	400,00	200,0
o. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne		0	5 000	13 213,10	264,3
0101	Departament Finansów	0	5 000	13 213,10	264,3
03. Inne wpływy		985 017	1 739 819	1 976 242,65	113,6
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		315 975	241 928	260 272,88	107,6
0101	Departament Finansów	80 000	51 625	70 773,63	137,1
0102	Departament Polityki Regionalnej	5 000	5 000	3 526,37	70,5
0103	Departament Infrastruktury	150 000	86 800	83 471,96	96,2
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 800	5 800	8 852,02	152,6
0110	Departament Kultury i Edukacji	33 175	27 955	23 757,21	85,0
0112	Departament Geodezji i Kartografii	3 000	3 000	2 072,32	69,1
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	30 626	35 558,92	116,1
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	20 000	14 622	13 880,82	94,9
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	9 000	16 500	17 372,67	105,3
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	1 006,96	X
b. Różne wpływy		308 357	1 058 094	1 147 035,18	108,4
0101	Departament Finansów	17 000	17 000	24 383,36	143,4
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	0	1 327,53	X
0103	Departament Infrastruktury	260 000	624 163	550 292,49	88,2
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	22 471	87 779,27	390,6
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	234	233,95	100,0
0107	Departament Organizacyjny	600	2 436	2 526,30	103,7
0110	Departament Kultury i Edukacji	24 157	372 686	431 097,98	115,7

Treść		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	832	0,21	0,0
0112	Departament Geodezji i Kartografii	800	800	5 943,94	743,0
0131	Departament Cyfryzacji	0	10 960	34 926,06	318,7
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 300	3 300	4 957,43	150,2
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 300	1 512	1 566,91	103,6
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 200	1 700	1 999,75	117,6
c. Inne odsetki		185	11 421	14 862,79	130,1
0101	Departament Finansów	0	185	185,00	100,0
0103	Departament Infrastruktury	0	1 557	1 926,92	123,8
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	563,38	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	109	108,79	99,8
0110	Departament Kultury i Edukacji	85	284	2 140,40	753,7
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	0	0,85	X
0112	Departament Geodezji i Kartografii	100	100	740,22	740,2
0131	Departament Cyfryzacji	0	9 186	9 197,23	100,1
d. Wynagrodzenie płatnika składek		15 000	15 000	17 925,93	119,5
0101	Departament Finansów	15 000	15 000	17 925,93	119,5
e. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL		0	9 460	10 505,48	111,1
0101	Departament Finansów	0	9 460	10 505,48	111,1
f. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach RPO		0	32 580	50 602,11	155,3
0101	Departament Finansów	0	32 580	50 602,11	155,3
g. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali		345 500	350 500	382 615,34	109,2
0110	Departament Kultury i Edukacji	345 500	350 500	382 615,34	109,2
h. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013		0	20 836	20 834,60	100,0
0103	Departament Infrastruktury	0	20 836	20 834,60	100,0
i. Wpływy do wyjaśnienia		0	0	48 759,54	X
0103	Departament Infrastruktury	0	0	48 759,54	X
j. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014-2020		0	0	22 828,80	X
0103	Departament Infrastruktury	0	0	22 828,80	X
04. Różne dochody		2 200	732 483	1 259 640,88	172,0
a. Zwroty środków z lat ubiegłych		2 200	185 024	236 200,77	127,7
0101	Departament Finansów	0	24 753	24 783,98	100,1
0103	Departament Infrastruktury	0	78 144	79 168,59	101,3
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	2 706,44	X

Treść		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
0107	Departament Organizacyjny	0	193	192,58	99,8
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	8 688	8 688,00	100,0
0110	Departament Kultury i Edukacji	2 200	10 512	11 132,59	105,9
0112	Departament Geodezji i Kartografii	0	0	3 489,44	X
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	43 301,08	X
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	2 830	2 834,45	100,2
0131	Departament Cyfryzacji	0	57 176	57 176,06	100,0
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	2 655	2 654,96	100,0
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	73	72,60	99,5
b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych		0	139	133,27	95,9
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	139	133,27	95,9
c. Wpływy z tytułu kar umownych		0	547 209	1 023 198,44	187,0
0103	Departament Infrastruktury	0	504 005	569 730,29	113,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	42 016	434 264,86	1 033,6
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	17 719,08	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	296,06	X
0110	Departament Kultury i Edukacji	0	720	720,00	100,0
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	259	259,05	100,0
0131	Departament Cyfryzacji	0	209	209,10	100,0
d. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego		0	111	108,40	97,7
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	111	108,40	97,7
05. Wpływy ze sprzedaży wyrobów		30 000	30 000	23 194,00	77,3
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	30 000	30 000	23 194,00	77,3
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		21 315	16 368	19 881,90	121,5
0101	Departament Finansów	21 315	16 368	19 881,90	121,5
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA		1 200 000	316 000	356 401,15	112,8
0101	Departament Finansów	1 200 000	316 000	356 401,15	112,8
VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO		50 000	65 500	87 896,06	134,2
0101	Departament Finansów	50 000	65 500	87 896,06	134,2
VII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI		50 000	62 600	65 988,15	105,4
0101	Departament Finansów	50 000	62 600	65 988,15	105,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
VIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA	0	138	149,45	108,3
0101 Departament Finansów	0	138	149,45	108,3
IX. POZOSTAŁE DOCHODY	38 737 399	32 811 701	32 166 207,38	98,0
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	277 280	277 245,78	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	273 780	273 780,78	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	3 500	3 465,00	99,0
02. Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR	0	41 244	41 241,59	100,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	41 244	41 241,59	100,0
03. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 172 200,00	106,6
0103 Departament Infrastruktury	1 100 000	1 100 000	1 172 200,00	106,6
04. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 509 800	1 909 250	1 909 250,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 509 800	1 909 250	1 909 250,00	100,0
05. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	147 311	149 929,36	101,8
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	2 711	2 710,47	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	30 086	30 085,80	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	34 466	34 616,16	100,4
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	42 571	44 947,34	105,6
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	37 477	37 569,59	100,2
06. Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	3 314	3 607,39	108,9
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	29	29,00	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	666	669,00	100,5
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	1 157	1 237,49	107,0
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	343	546,89	159,4
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	1 119	1 125,01	100,5
07. Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego	0	50 000	73 826,79	147,7
0101 Departament Finansów	0	50 000	73 826,79	147,7
08. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	40 821	44 263,73	108,4
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	2 488	3 559,07	143,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	6 402	7 941,84	124,1
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	31 931	32 762,82	102,6
09. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	237 809	220 800,00	92,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	0	237 809	220 800,00	92,8
10. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	18 000	30 515,84	169,5
0101 Departament Finansów	0	18 000	30 515,84	169,5
11. Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	1 488	1 485,39	99,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	1 488	1 485,39	99,8
12. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	300 000	95 700	95 672,46	100,0
0101 Departament Finansów	300 000	95 700	95 672,46	100,0
13. Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC	301 750	301 750	358 119,58	118,7
0102 Departament Polityki Regionalnej	301 750	301 750	358 119,58	118,7
14. Dochody z PFRON na obsługę zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II	0	4 247	4 246,84	100,0
0101 Departament Finansów	0	4 247	4 246,84	100,0
15. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	55 692	55 691,98	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	55 692	55 691,98	100,0
16. Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL	0	2 165	2 181,52	100,8
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 165	2 181,52	100,8
17. Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	500 000	377 836	377 836,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	500 000	377 836	377 836,00	100,0
18. Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	518 887	545 754,73	105,2
0101 Departament Finansów	0	518 887	545 754,73	105,2
19. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	17 406 959,43	96,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	18 100 000	18 100 000	17 406 959,43	96,2
20. Wpływy z tytułu kar umownych - projekt pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	36 516	36 514,51	100,0
0131 Departament Cyfryzacji	0	36 516	36 514,51	100,0
21. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	1 500	1 500	618,04	41,2
0101 Departament Finansów	1 500	1 500	618,04	41,2
22. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
0101 Departament Finansów	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
23. Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	111 597	111 597,00	100,0
0112 Departament Geodezji i Kartografii	0	111 597	111 597,00	100,0
24. Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ	0	1 326	1 325,37	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	1 326	1 325,37	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
25. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.	0	165	164,03	99,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	165	164,03	99,4
26. Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC"	0	85 202	85 201,36	100,0
0131 Departament Cyfryzacji	0	85 202	85 201,36	100,0
27. Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013	36 240	36 240	32 085,60	88,5
0102 Departament Polityki Regionalnej	36 240	36 240	32 085,60	88,5
28. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	9 800 000	3 134 030	2 929 590,50	93,5
0131 Departament Cyfryzacji	9 800 000	3 134 030	2 929 590,50	93,5
29. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	5 650 000	2 883 489	2 883 488,50	100,0
0103 Departament Infrastruktury	5 650 000	2 883 489	2 883 488,50	100,0
30. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	109	1 496	1 396,88	93,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	1 262	1 272,45	100,8
0103 Departament Infrastruktury	0	125	124,43	99,5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	109	109	0,00	0,0
31. Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu dla Europy Środkowej	254 000	254 000	261 828,00	103,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	254 000	254 000	261 828,00	103,1
32. Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu "Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	0	0	336,44	X
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	0	0	336,44	X
33. Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	2 952	2 952,00	100,0
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	2 952	2 952,00	100,0
34. Wpływy z tytułu upomnień - POKL	0	12	11,60	96,7
0101 Departament Finansów	0	12	11,60	96,7
35. Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "Łódzkie intelektualne - II edycja"	0	996	995,60	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	996	995,60	100,0
36. Wpływy z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ – RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	88	87,48	99,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	88	87,48	99,4
37. Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"	0	260 650	260 650,00	100,0
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	260 650	260 650,00	100,0
38. Zwrot środków finansowych w związku z likwidacją szkody na pojeździe kolejowym	0	937 659	937 658,41	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	0	937 659	937 658,41	100,0
39. Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu "Marka "Łódzkie Promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 -2015"	0	200	200,00	100,0
0105 <i>Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>	0	200	200,00	100,0
40. Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	0	91 338	91 337,06	100,0
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	0	91 338	91 337,06	100,0
41. Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	421 667	421 666,66	100,0
0101 <i>Departament Finansów</i>	0	421 667	421 666,66	100,0
42. Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	830	0,00	0,0
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	0	830	0,00	0,0
43. Odsetki od środków na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	0	0	250,53	X
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	0	0	250,53	X
44. Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"	0	32 132	111 962,57	348,4
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	0	32 132	111 962,57	348,4
45. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna wspomagająca realizację PO KL	0	121	120,56	99,6
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	0	121	120,56	99,6
46. Wpływy dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	751	750,10	99,9
0102 <i>Departament Polityki Regionalnej</i>	0	751	750,10	99,9
47. Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	0	1 403	1 402,85	100,0
0134 <i>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	0	1 403	1 402,85	100,0
48. Wpływ należności w związku z likwidacją kolegiów nauczycielskich	0	547	1 666,59	304,7
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	0	547	1 666,59	304,7
49. Wpływy z różnych dochodów w ramach Działania XII.2 Oś Priorytetowa XII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	0	0	704,98	X
0134 <i>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	0	0	704,98	X
50. Zwrot środków wynikających z rozliczenia rekompensaty z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	0	0	63 509,06	X
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	0	0	63 509,06	X
51. Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2”	0	0	99,99	X
03 <i>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</i>	0	0	99,99	X
X. SUBWENCJA OGÓLNA	99 848 517	101 007 360	101 007 360,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
0101 Departament Finansów	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
0101 Departament Finansów	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
0101 Departament Finansów	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
XI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 453 960	2 065 701	2 064 537,12	99,9
01. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania "Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne"	0	58 080	58 079,74	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	32 698	32 697,94	100,0
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	25 382	25 381,80	100,0
02. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)	1 320 810	405 296	405 295,02	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 320 810	405 296	405 295,02	100,0
03. Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej	0	31 538	31 538,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	31 538	31 538,00	100,0
04. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	133 150	43 600	43 600,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	133 150	43 600	43 600,00	100,0
05. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Studium rozpoznania potrzeb i zakres prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód wybranych rzek na terenie województwa łódzkiego)	0	265 321	265 321,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	265 321	265 321,00	100,0
06. Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	33 500	33 500,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	33 500	33 500,00	100,0
07. Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat. Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie	0	13 500	13 499,37	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	13 500	13 499,37	100,0
08. Łódzkie jakiego nie znacie - edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego w mediach regionalnych	0	137 320	137 320,00	100,0
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	137 320	137 320,00	100,0
09. Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Trybunalskim	0	55 695	55 585,50	99,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	55 695	55 585,50	99,8
10. "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ	0	161 588	161 587,31	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	161 588	161 587,31	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
11. Eliminacje wojewódzkie XIV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów	0	30 000	29 119,18	97,1
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	30 000	29 119,18	97,1
12. Przygotowanie i druk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	133 587	133 587,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	133 587	133 587,00	100,0
13. Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza"	0	860	860,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	860	860,00	100,0
14. Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	35 456	35 456,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	35 456	35 456,00	100,0
15. Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego - seminarium dla jednostek samorządu terytorialnego	0	14 000	13 829,00	98,8
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	14 000	13 829,00	98,8
16. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)	0	646 360	646 360,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	646 360	646 360,00	100,0
XII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2 364 000	2 299 045	2 289 926,52	99,6
01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	15 000	14 718,24	98,1
0101 Departament Finansów	0	15 000	14 718,24	98,1
02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	100,0
03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	32 000	32 000	32 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	32 000	32 000	32 000,00	100,0
04. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	480 000	435 000	428 458,81	98,5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	480 000	435 000	428 458,81	98,5
05. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	160 000	145 000	142 820,31	98,5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	160 000	145 000	142 820,31	98,5
06. Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników	34 000	13 045	12 929,16	99,1
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	34 000	13 045	12 929,16	99,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
07. Środki na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"	0	1 000	1 000,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	1 000	1 000,00	100,0
XIII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	46 681 869	48 540 378	47 061 174,43	97,0
01. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 860 000	4 320 010	4 209 550,33	97,4
0101 Departament Finansów	4 860 000	4 320 010	4 209 550,33	97,4
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	40 000	39 999,99	100,0
0101 Departament Finansów	40 000	40 000	39 999,99	100,0
04. Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000	316 000	312 336,53	98,8
0101 Departament Finansów	316 000	316 000	312 336,53	98,8
05. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
0101 Departament Finansów	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
06. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15 869	9 548	9 545,00	100,0
0101 Departament Finansów	15 869	9 548	9 545,00	100,0
07. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	100 000	100 000	100 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	100 000,00	100,0
08. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	2 876,67	41,1
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	2 876,67	41,1
09. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
0101 Departament Finansów	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
10. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 300 000	3 104 027	2 717 071,85	87,5
0101 Departament Finansów	3 300 000	3 104 027	2 717 071,85	87,5
11. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 100 000	1 034 673	905 692,02	87,5
0101 Departament Finansów	1 100 000	1 034 673	905 692,02	87,5
12. Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
0101 Departament Finansów	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
13. 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	9 907,88	36,7

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	27 000	27 000	9 907,88	36,7
14. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	6 000	6 000	5 980,00	99,7
0101 Departament Finansów	6 000	6 000	5 980,00	99,7
15. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	100 000,00	100,0
16. Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	6 904 000	6 800 636,78	98,5
0101 Departament Finansów	0	6 904 000	6 800 636,78	98,5
17. 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
18. Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	44 000	44 000	44 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	44 000	44 000	44 000,00	100,0
19. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
0101 Departament Finansów	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
20. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	806 995	806 995,00	100,0
0101 Departament Finansów	650 000	806 995	806 995,00	100,0
21. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	40 000	58 000	51 477,55	88,8
0101 Departament Finansów	40 000	58 000	51 477,55	88,8
22. 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
23. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące	0	1 252	1 252,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	1 252	1 252,00	100,0
24. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	20 000	20 000	20 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	20 000	20 000	20 000,00	100,0
25. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	3 000	3 000	3 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	3 000	3 000	3 000,00	100,0
26. Środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa	0	21 600	20 830,00	96,4
0101 Departament Finansów	0	21 600	20 830,00	96,4
27. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2 350 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	2 350 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
28. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	1 344 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	1 344 000	0	0,00	X
29. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	111 035	111 028,62	100,0
0101 Departament Finansów	2 000	111 035	111 028,62	100,0
30. Wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne	0	18 327	18 327,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	18 327	18 327,00	100,0
31. Środki na wypłatę zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym	0	6 174	6 173,34	100,0
0101 Departament Finansów	0	6 174	6 173,34	100,0
32. Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031	0	184 500	177 900,00	96,4
0101 Departament Finansów	0	184 500	177 900,00	96,4
XIV. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 900	89 318	89 318,00	100,0
01. Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	89 318	89 318,00	100,0
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	89 318	89 318,00	100,0
XV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	126 011	2 640 469	2 435 244,88	92,2
01. Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	126 011	355 469	355 463,35	100,0
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	126 011	355 469	355 463,35	100,0
02. Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "III Forum Regionalne Polska - Chiny 2015"	0	80 000	70 362,50	88,0
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	80 000	70 362,50	88,0
03. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"	0	56 000	54 899,90	98,0
0101 Departament Finansów	0	56 000	54 899,90	98,0
04. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	1 367 110	1 243 657,95	91,0
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 367 110	1 243 657,95	91,0
05. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	781 890	710 861,18	90,9
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	781 890	710 861,18	90,9
XVI. DOTACJA ROZWOJOWA	0	277 370	277 369,11	100,0
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	277 370	277 369,11	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	277 370	277 369,11	100,0
a. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	26 911	26 911,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	26 911	26 911,00	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	0	133 348	133 348,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	133 348	133 348,00	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	99	98,91	99,9
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	99	98,91	99,9
d. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	3 172	3 171,20	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	3 172	3 171,20	100,0
e. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	4 142	4 142,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	4 142	4 142,00	100,0
f. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	73 842	73 842,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	73 842	73 842,00	100,0
g. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa Obszarów Miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	35 856	35 856,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	35 856	35 856,00	100,0
XVII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	79 498 925	59 417 210	59 358 297,29	99,9
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24 943 584	25 678 505	29 444 972,61	114,7
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	21 153 423	22 151 900	21 566 271,00	97,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
0101 Departament Finansów	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	159 748	159 897,76	100,1
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	61 606	61 605,90	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	61 606	61 605,90	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	5 780	5 778,79	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	5 780	5 778,79	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	0	827	826,16	99,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	827	826,16	99,9
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	1 695	1 694,07	99,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	1 695	1 694,07	99,9
e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	18 979	19 137,20	100,8
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	18 979	19 137,20	100,8
f. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	6 665	6 664,02	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	6 665	6 664,02	100,0
g. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	7 016	7 015,03	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	7 016	7 015,03	100,0
h. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	50 012	50 010,99	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	50 012	50 010,99	100,0
i. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	7 168	7 165,60	100,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	6 462	6 460,46	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	706	705,14	99,9
04. Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	371 704	371 704,00	100,0
a. Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	371 704	371 704,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	371 704	371 704,00	100,0
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	24 951 341	24 509 509	23 687 456,22	96,6
01. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	22 588 498	22 623 123	21 883 240,11	96,7
a. Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	9 688 498	10 669 441	10 368 141,77	97,2
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	9 688 498	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	10 669 441	10 368 141,77	97,2
b. Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 633 838	11 616 124	11 183 331,44	96,3
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	12 633 838	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	11 616 124	11 183 331,44	96,3
c. Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach POKL	266 162	337 558	331 766,90	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	266 162	337 558	331 766,90	98,3
02. Dochody z tytułu płatności z Budżetu Środków Europejskich dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 508 243	1 156 083	1 123 987,34	97,2
a. Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	680,88	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	680,88	X
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach POKL	1 508 243	1 156 083	1 123 306,46	97,2
0101 Departament Finansów	1 508 243	1 156 083	1 123 306,46	97,2
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	854 600	730 303	680 228,77	93,1
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	21 000	9 201	8 422,99	91,5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	21 000	9 201	8 422,99	91,5
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	11 000	2 100	1 909,25	90,9
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	11 000	2 100	1 909,25	90,9
c. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	8 300	3 482	3 340,03	95,9
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	8 300	3 482	3 340,03	95,9
d. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	40 500	7 300	6 945,23	95,1
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	40 500	7 300	6 945,23	95,1
e. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	518 000	358 263	335 111,85	93,5
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	518 000	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	358 263	335 111,85	93,5
f. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	31 200	16 400	16 284,89	99,3
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	31 200	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	16 400	16 284,89	99,3
g. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	155 000	204 791	186 663,68	91,1
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	155 000	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	204 791	186 663,68	91,1
h. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 400	33 000	29 753,12	90,2
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	5 400	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	33 000	29 753,12	90,2
i. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	41 000	12 500	9 778,23	78,2

Treść		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
0115	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	41 000	0	0,00	X
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	12 500	9 778,23	78,2
j. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					82,8
		0	1 660	1 374,26	
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 660	1 374,26	82,8
k. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna					100,8
		0	11 548	11 642,27	
0103	Departament Infrastruktury	0	684	683,17	99,9
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	10 864	10 959,10	100,9
l. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej					93,7
		2 200	19 958	18 707,78	
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	2 200	19 958	18 707,78	93,7
ł. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					100,4
		21 000	50 100	50 295,19	
0115	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	21 000	0	0,00	X
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	50 100	50 295,19	100,4
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		25 407 000	6 387 578	3 952 059,32	61,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020		25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS		25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
0102	Departament Polityki Regionalnej	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020		0	27 538	25 738,00	93,5
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS		0	27 538	25 738,00	93,5
0101	Departament Finansów	0	27 538	25 738,00	93,5
04. Zadania realizowane w ramach PO WER		2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
01. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER		679 000	0	0,00	X
0101	Departament Finansów	679 000	0	0,00	X
b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER		1 768 000	1 197 198	733 514,00	61,3
0101	Departament Finansów	1 768 000	1 197 198	733 514,00	61,3
05. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim		1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
XVIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI		203 104	170 936	92 801,82	54,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	203 104	170 936	92 801,82	54,3
01. Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	203 104	170 936	92 801,82	54,3
a. Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie	203 104	170 936	92 801,82	54,3
<i>0102 Departament Polityki Regionalnej</i>	<i>203 104</i>	<i>170 936</i>	<i>92 801,82</i>	<i>54,3</i>
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	207 785 861	195 374 657	148 824 578,89	76,2
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	6 018 000	6 030 330	855 993,37	14,2
01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0
<i>0103 Departament Infrastruktury</i>	<i>6 015 000</i>	<i>6 015 000</i>	<i>840 589,37</i>	<i>14,0</i>
02. Sprzedaż składników majątkowych	3 000	15 330	15 404,00	100,5
<i>0103 Departament Infrastruktury</i>	<i>3 000</i>	<i>15 330</i>	<i>15 311,00</i>	<i>99,9</i>
<i>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93,00</i>	<i>X</i>
II. POZOSTAŁE DOCHODY	2 427 520	3 133 980	730 461,79	23,3
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	390 000	367 477,31	94,2
<i>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</i>	<i>0</i>	<i>390 000</i>	<i>367 477,31</i>	<i>94,2</i>
02. Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	9 803	9 803,33	100,0
<i>0110 Departament Kultury i Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>9 803</i>	<i>9 803,33</i>	<i>100,0</i>
03. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 363	52 887,04	831,2
<i>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</i>	<i>0</i>	<i>6 363</i>	<i>52 887,04</i>	<i>831,2</i>
04. Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki</i>	<i>2 427 520</i>	<i>2 427 520</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
05. Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	284 552	284 551,75	100,0
<i>0112 Departament Geodezji i Kartografii</i>	<i>0</i>	<i>284 552</i>	<i>284 551,75</i>	<i>100,0</i>
06. Środki z wydatków niewygasających 2014	0	15 742	15 742,36	100,0
<i>0101 Departament Finansów</i>	<i>0</i>	<i>15 742</i>	<i>15 742,36</i>	<i>100,0</i>
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	992 052	992 052,00	100,0
01. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	992 052	992 052,00	100,0
<i>0101 Departament Finansów</i>	<i>0</i>	<i>992 052</i>	<i>992 052,00</i>	<i>100,0</i>
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 620 200	7 931 083	7 931 082,21	100,0
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
02. Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	400 000	519 907	519 906,62	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	400 000	519 907	519 906,62	100,0
03. Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	970 200	915 750	915 750,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	970 200	915 750	915 750,00	100,0
04. "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ	0	22 793	22 792,59	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	22 793	22 792,59	100,0
05. Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	0	158 633	158 633,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	158 633	158 633,00	100,0
06. Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych	0	64 000	64 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	64 000	64 000,00	100,0
V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	0	80 000	80 000,00	100,0
01. Dofinansowanie zakupu dwóch stanowisk do reanimacji noworodków	0	80 000	80 000,00	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	80 000	80 000,00	100,0
VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1
01. Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	3 238 578	3 251 577	3 239 373,91	99,6
0101 Departament Finansów	3 238 578	3 251 577	3 239 373,91	99,6
02. Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki	978 165	978 165	957 014,27	97,8
0101 Departament Finansów	978 165	978 165	957 014,27	97,8
03. Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski	0	2 662 222	2 661 553,47	100,0
0101 Departament Finansów	0	2 662 222	2 661 553,47	100,0
04. Góra Bałdzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
0101 Departament Finansów	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
05. Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	456 031	492 246	420 668,04	85,5
0101 Departament Finansów	456 031	492 246	420 668,04	85,5
06. Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1
0101 Departament Finansów	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1
07. Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2
0101 Departament Finansów	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
08. 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	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
0101 Departament Finansów	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
09. Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
0101 Departament Finansów	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
10. Śwędźnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki	0	801 425	716 253,62	89,4
0101 Departament Finansów	0	801 425	716 253,62	89,4
11. Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie	188 598	188 598	188 596,06	100,0
0101 Departament Finansów	188 598	188 598	188 596,06	100,0
12. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	12 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	12 000	0	0,00	X
13. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	8 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	8 000	0	0,00	X
14. Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradz, pow. sieradzki	100 000	47 283	16 198,20	34,3
0101 Departament Finansów	100 000	47 283	16 198,20	34,3
15. Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński	100 000	52 300	50 752,98	97,0
0101 Departament Finansów	100 000	52 300	50 752,98	97,0
16. Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcenia bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio	45 000	45 000	44 587,50	99,1
0101 Departament Finansów	45 000	45 000	44 587,50	99,1
17. Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna"	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
0101 Departament Finansów	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
18. 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	0	81 700	81 485,30	99,7
0101 Departament Finansów	0	81 700	81 485,30	99,7
19. Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski	0	263 993	199 026,58	75,4
0101 Departament Finansów	0	263 993	199 026,58	75,4
20. Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi	0	355 013	284 226,15	80,1
0101 Departament Finansów	0	355 013	284 226,15	80,1
21. Doszczelnienie korpusu wału z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)	0	426 397	426 396,47	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	0	426 397	426 396,47	100,0
22. Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	15 000	14 300,00	95,3
0101 Departament Finansów	0	15 000	14 300,00	95,3
23. Środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego	0	798 000	792 217,64	99,3
0101 Departament Finansów	0	798 000	792 217,64	99,3
24. Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	0	15 217	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	0	15 217	0,00	0,0
VII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	20 000	18 044,10	90,2
01. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	12 000	11 481,46	95,7
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	12 000	11 481,46	95,7
02. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	8 000	6 562,64	82,0
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	8 000	6 562,64	82,0
VIII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	601 970	601 964,68	100,0
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	601 970	601 964,68	100,0
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	438 099	438 093,90	100,0
a. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	59 172	59 170,66	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	59 172	59 170,66	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1	0	205 954	205 952,72	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	205 954	205 952,72	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	7 468	7 467,31	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	7 468	7 467,31	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	105 423	105 422,02	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	105 423	105 422,02	100,0
e. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa Obszarów Miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	60 082	60 081,19	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	60 082	60 081,19	100,0
02. Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	0	163 871	163 870,78	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
a. Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	163 871	163 870,78	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	163 871	163 870,78	100,0
IX. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	175 187 457	154 591 485	116 048 914,48	75,1
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	90 301 957	82 652 292	82 179 365,19	99,4
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	43 938 467	35 390 324	34 566 613,06	97,7
0102 Departament Polityki Regionalnej	799 000	974 100	957 662,63	98,3
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	43 139 467	34 416 224	33 608 950,43	97,7
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
0101 Departament Finansów	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	470 675	471 261,41	100,1
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	255 093	255 092,31	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	255 093	255 092,31	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	36 629	36 628,02	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	36 629	36 628,02	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	0	589	588,32	99,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	589	588,32	99,9
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	21 188	21 187,50	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	21 188	21 187,50	100,0
e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	66 600	67 191,00	100,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	66 600	67 191,00	100,9
f. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	5 843	5 842,80	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	5 843	5 842,80	100,0
g. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	16 668	16 667,15	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	16 668	16 667,15	100,0
h. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	68 065	68 064,31	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	68 065	68 064,31	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za rok 2015 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	125 500	770 637	669 251,20	86,8
01. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	125 500	770 137	669 025,11	86,9
a. Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna				
	25 500	3 137	3 136,50	100,0
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	25 500	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	3 137	3 136,50	100,0
b. Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	100 000	767 000	665 888,61	86,8
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	100 000	0	0,00	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	767 000	665 888,61	86,8
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	0	500	226,09	45,2
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	0	500	226,09	45,2
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	500	226,09	45,2
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				
	84 743 000	71 168 556	33 200 298,09	46,7
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020				
	518 000	4 075 902	3 335 782,76	81,8
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR				
	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS				
	518 000	737 460	5 541,15	0,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	518 000	737 460	5 541,15	0,8
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020				
	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR				
	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
0101 Departament Finansów	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
04. Zadania realizowane w ramach PO WER				
	17 000	0	0,00	X
01. Dochody z tytułu dotacji PO WER				
	17 000	0	0,00	X
a. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER				
	17 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	17 000	0	0,00	X
Ogółem dochody:	811 791 607	780 241 105	747 026 875,69	95,7

CZEŚĆ IV

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

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2015 ROK.

Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 332 045	1 708 825	2 225 348,01	130,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		983 900	313 900	358 923,00	114,3
		0830		980 000	310 000	346 677,08	111,8
			Dochody z tytułu wykonania:				
			- klasyfikacji gruntów,				
			- opracowań opinii o glebach,				
			- 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,				
			- wznowienia i stabilizacji znaków granicznych działek.				
		0920		3 100	3 100	2 812,54	90,7
			Dochody z tytułu odsetek od:				
			- środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi (2.072,32 zł),				
			- nieterminowych wpłat należności (740,22 zł).				
		0970		800	800	9 433,38	1 179,2
			Dochody, między innymi z tytułu:				
			- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne,				
			- odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej, w związku z uszkodzeniem zestawu pomiarowego,				
			- zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (m.in. z tytułu rozliczenia paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych oraz nadpłaty składek na Fundusz Pracy).				
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		15 440	60 483	529 127,69	874,8
		0570		0	17 976	203 162,44	1 130,2
			Dochody z tytułu kar umownych pobranych od wykonawców w związku z odstąpieniem od realizacji umów oraz zwłoką w realizacji zawartych umów.				
		0580		0	0	207 062,70	X
			Dochody z tytułu kar umownych pobranych od wykonawców w związku z odstąpieniem od realizacji umów oraz zwłoką w realizacji zawartych umów.				
		0690		0	2 971	3 657,45	123,1
			Dochody z tytułu:				
			- zwrotu kosztów w postępowaniu procesowym dokonanego przez Firmę "GEO-TECHLEX" Leszek Dziadura, Firmę "FRANSŁAW" oraz Firmę Produkcyjno Usługową "ROL-POL" (2.312,65 zł),				
			- zwrotu kosztów upomnień (1.344,80 zł).				
		0750		4 240	4 240	5 613,25	132,4
			Dochody z tytułu czynszów regulowanych przez najemców w lokalach mieszczących się w nieruchomościach będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wodnych w Łodzi, znajdujących się w Poddębicach, Wieluniu, Białaczowie.							
		0830		5 400	5 400	11 265,29	208,6
Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi, w tym z tytułu:							
- opłat eksploatacyjnych dotyczących poniesionych kosztów (m.in.: za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, c.o., wywóz nieczystości, wodę i ścieki) w kwocie 5.783,90 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 urzędzeń melioracyjnych w kwocie 5.481,39 zł.							
		0920		5 800	5 800	7 394,26	127,5
Dochody z tytułu odsetek:							
- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi (6.833,29 zł);							
- dotyczących nieterminowej wpłaty należności od kontrahentów (560,97 zł).							
		0970		0	10 096	77 143,30	764,1
Dochody z tytułu:							
- rozliczeń wydatków z lat ubiegłych,							
- przepadku wadium,							
- zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,							
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.							
		2460		0	14 000	13 829,00	98,8
Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony środowiska.							
01008	Melioracje wodne			1 332 705	1 328 872	1 331 723,40	100,2
		2360		11 895	11 895	14 747,38	124,0
Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.							
		2460		1 320 810	1 316 977	1 316 976,02	100,0
Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na:							
- utrzymanie i konserwację urzędzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015) w kwocie 405.295,02 zł,							
- utrzymanie i konserwację urzędzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016) w kwocie 646.360,00 zł,							
- utrzymanie i konserwację urzędzeń melioracji wodnych podstawowych (Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód wybranych rzek na terenie Województwa Łódzkiego) w kwocie 265.321,00 zł.							
01009	Spółki wodne			0	2 740	2 739,47	100,0
		0900		0	29	29,00	100,0
Dochody dotyczą zwrotu odsetek, w związku z nieterminowym zwrotem części dotacji niewykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną w Białej Rawskiej, Gminną Spółkę Wodną w Sokolnikach, Spółkę Wodną w Krzyżanowie, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością statutową spółek wodnych polegających na konserwacji rowów oraz urzędzeń drenarskich.							

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910		0	2 711	2 710,47	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu części dotacji niewykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną w Białej Rawskiej, Gminną Spółkę Wodną w Sokolnikach, Spółkę Wodną w Krzyżanowie oraz Gminną Spółkę Wodną w Osjakowie, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością statutową spółek wodnych polegających na konserwacji rowów oraz urządzeń drenarskich.				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	2 830	2 834,45	100,2
		0920		0	70	71,65	102,4
			Dochody z tytułu odsetek od zwrotu środków dotyczącego podwójnie naliczanego podatku VAT od usługi drukowania w ramach realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.				
		0970		0	516	516,58	100,1
			Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczącego podwójnie naliczanego podatku VAT od usługi drukowania w ramach realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.				
		0978		0	1 684	1 684,67	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczącego podwójnie naliczanego podatku VAT od usługi drukowania w ramach realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.				
		0979		0	560	561,55	100,3
			Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczącego podwójnie naliczanego podatku VAT od usługi drukowania w ramach realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.				
050	Rybołówstwo i rybactwo			674 000	593 045	584 208,28	98,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	674 000	593 045	584 208,28	98,5
		2000		34 000	13 045	12 929,16	99,1
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
		2008		480 000	435 000	428 458,81	98,5
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w zakresie Pomocy Technicznej - oś 5 w celu wspierania osi 4 - "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" objętej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w tym na: - zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim w kwocie 361.843,77 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 22.063,73 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (podróże służbowe krajowe) w kwocie 11.952,47 zł,				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (szkolenia pracowników) w kwocie 5.632,50 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (zakup usług pozostałych) w kwocie 26.966,34 zł.				
		2009		160 000	145 000	142 820,31	98,5
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w zakresie Pomocy Technicznej - oś 5 w celu wspierania osi 4 - "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" objętej Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w tym na: - zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim w kwocie 120.614,93 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 7.354,61 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (podróże służbowe krajowe) w kwocie 3.984,46 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (szkolenia pracowników) w kwocie 1.877,50 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (zakup usług pozostałych) w kwocie 8.988,81 zł.				
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	2 223	2 236,78	100,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	735	751,39	102,2
		0920		0	735	751,39	102,2
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dla działania 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
	15095	Pozostała działalność		0	1 488	1 485,39	99,8
		0900		0	665	663,76	99,8
			Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwrotu odsetek od dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez beneficjenta.				
		2918		0	533	532,53	99,9
			Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwrotu dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez beneficjenta.				
		2919		0	290	289,10	99,7
			Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwrotu dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez beneficjenta.				
500	Handel			0	0	336,44	X
	50005	Promocja eksportu		0	0	336,44	X

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0920		0	0	336,44	X	
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla projektu pn. "Regionalne Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE)".					
600	Transport i łączność			1 801 287	3 826 631	3 870 874,51	101,2	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		378 761	1 773 047	1 868 859,53	105,4	
		0580		0	456 601	481 745,82	105,5	
			Dochody z tytułu kar umownych, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za opóźnienia pociągów oraz niezapewnienie podróżnym warunków należytej obsługi i komfortu (dotyczy Spółki "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.). Ponadto kary umowne zostały zapłacone przez Spółkę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. z tytułu wystąpienia w okresie gwarancji, uszkodzeń w pojazdach kolejowych powodujących wyłączenie pojazdów z eksploatacji przez okres dłuższy niż siedem dni w danym miesiącu.					
		0750		378 761	378 761	385 920,84	101,9	
			Dochody z tytułu dzierżawy przez Przewozy Regionalne spółka z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.					
		0920		0	26	25,40	97,7	
			Dochody z tytułu nieterminowej wpłaty kar umownych przez Spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz Spółkę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A..					
		0970		0	937 659	937 658,41	100,0	
			Dochody z tytułu wpłaty przez "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną jednostkę pojazdu kolejowego.					
		2910		0	0	63 509,06	X	
			Dochody wynikają z rozliczenia rekompensaty przekazanej w 2014 roku dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o..					
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	55 692	55 691,98	100,0	
		2910		0	55 692	55 691,98	100,0	
			Dochody z tytułu zwrotu dotacji za miesiąc grudzień 2014 roku, dokonanego przez przewoźników w wyniku ostatecznego rozliczenia wykorzystanych środków finansowych.					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 420 000	1 990 086	1 936 448,00	97,3	
		0580		0	35 163	73 128,23	208,0	
			Dochody z tytułu kar pieniężnych za: - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (1.548,75 zł); - brak zezwolenia kategorii VII, zgodnie z decyzją wystawioną przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (13.200,00 zł), - nienależyte wykonanie umów (46.216,72 zł), - niewykonanie limitu finansowego w 2014 roku przez wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" (12.162,76 zł).					
		0690		1 100 000	1 107 400	1 098 095,65	99,2	
			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 2015 r. poz. 460 ze					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zmianami) oraz uchwały Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (1.089.746,15 zł), - zwrotu kosztów postępowania procesowego (8.149,50 zł), - opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (200,00 zł).				
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy gruntu położonego na terenie Obwodu Drogowego w Zygrach, w związku z budową mostu stałego przez rzekę Pisię w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473.	0	163	163,00	100,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (72.462,96 zł), odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od zatrzymanego wadium (509,96 zł).	120 000	73 312	72 972,92	99,5
		0929	Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją projektów "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów".	0	1	0,61	61,0
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku (3.107,60 zł), - kar zapłaconych przez wykonawców za nieterminowe wykonanie usług (22.569,31 zł), - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za uszkodzenia urządzeń drogowych powstałe w wyniku kolizji drogowych (78.276,58 zł), - kar pieniężnych dotyczących decyzji wystawionych przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za brak zezwolenia kategorii VII (54.560,00 zł), - kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (270,00 zł), - zwrotu kosztów upomnień (185,60 zł), - zwrotu w związku z uszkodzeniem znaków drogowych, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego (567,71 zł), - wpłat wynikających z refaktur wystawionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (20.082,79 zł), - zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (10.852,27 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych (3.010,92 zł), - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie nowych rachunków bankowych (5.699,43 zł), - sprzedaży drewna w ramach realizacji projektów własnych Województwa Łódzkiego: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 22+730 do km 23+650 w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś-Skierniewice" (31.500,03 zł), - sprzedaży drewna w Rejonach (187.624,57 zł).	200 000	500 267	418 306,81	83,6
		2710	Dochody z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Pabianice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów, w m. Bychlew na odcinku od km 3+160 do km 4+700.	0	273 780	273 780,78	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	2 526	7 806	9 875,00	126,5
		0690	Dochody z tytułu opłaty za wpis do: - ewidencji uprawnionych psychologów (840,00 zł), - rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (5.200,00 zł), - ewidencji uprawnionych lekarzy (400,00 zł).	0	5 280	6 440,00	122,0
		2360	Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	2 526	2 526	3 435,00	136,0
630	Turystyka			0	33 396	34 120,44	102,2
	63095		Pozostała działalność	0	33 396	34 120,44	102,2
		0580	Dochody z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniem uruchomienia usługi internetowej.	0	259	259,05	100,0
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących: - nieterminowego zwrotu części dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi Hufiec Łódź Śródmieście Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn.: "Łódź pozaobwodowa" (200,00 zł), Stowarzyszenia "AGRO-AVES" z siedzibą w Gajownikach na realizację zadania pn.: "Festiwal Koni i Muzyki Country. Organizacja imprezy turystycznej promującej region łódzki. Organizacja plenerowego pasażu informacyjnego dotyczącego łódzkiego Szlaku Konnego. Promocja nowej atrakcji turystycznej" (60,23 zł), Fundacji Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (50,00 zł), Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA" z siedzibą w Kolużkach na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowy "Lokalnym Atrakcyjnym Szlakiem"" (7,76 zł), Lokalnej Organizacji Turystycznej "Centralny Łuk Turystyczny" z siedzibą w Łęczycy na realizację zadania pn.: "II Środkowopolski Rajd Rowerowy - Na szlakach I Wojny Światowej" (23,20 zł), Lokalnej Grupy Działania "Nad Drzewiczką" z siedzibą w Drzewicy na realizację zadania pn.: "Amatorski spływ kajakowy szlakiem kajakowym po Drzewiczce" (24,00 zł), - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Stowarzyszenia Czterolistna Koniczynka z siedzibą w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Kajakiem przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki" (2,00 zł), Fundacji Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (20,00 zł).	0	593	387,19	65,3
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Skierniewicach, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" z siedzibą w Brzeźnie, w związku z realizacją zadania publicznego zleconego przez Województwo Łódzkie.	0	0	0,64	X
		0970	Dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za utratę mienia przypisanego do Szlaku Turystyki Konnej Województwa Łódzkiego (dotyczy uszkodzenia ogrodzenia miejsca postojowego w Porszewicach).	0	2 952	2 952,00	100,0
		2460	Dochody z tytułu dotacji przekazanej 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".	0	25 382	25 381,80	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910		0	4 210	5 139,76	122,1
			Dochody z tytułu zwrotu:				
			1) niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
			- Klubu Turystyki Rowerowej BikeOrient z siedzibą w Wolborzu na realizację zadania pn.: "Gra Terenowa Adventure Orient" (294,61 zł),				
			- Stowarzyszenia "AGRO-AVES" z siedzibą w Gajownikach na realizację zadania pn.: "Festiwal Koni i Muzyki Country. Organizacja imprezy turystycznej promującej region łódzki. Organizacja plenerowego pasażu informacyjnego dotyczącego Łódzkiego Szlaku Konnego. Promocja nowej atrakcji turystycznej" (1.600,00 zł),				
			- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi Hufiec Łódź Śródmieście na realizację zadania pn.: "Łódź pozaobwodowa" (1.613,16 zł),				
			- Fundacji Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (610,78 zł),				
			- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA" z siedzibą w Koluszkach na realizację zadania pn.: "Rajd rowerowy "Lokalnym Atrakcyjnym Szlakiem" (96,50 zł),				
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej "Centralny Łuk Turystyczny" z siedzibą w Łęczycy na realizację zadania pn.: "III Środkowopolski Rajd Rowerowy - Na szlakach I Wojny Światowej" (290,56 zł),				
			- Lokalnej Grupy Działania "Nad Drzewiczką" z siedzibą w Drzewicy na realizację zadania pn.: "Amatorski spływ kajakowy szlakiem kajakowym po Drzewicze" (282,33 zł),				
			2) dotacji nadmiernie pobranej przez:				
			- Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka z siedzibą w Sieradzu, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Kajakiem przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki" (91,03 zł w tym: 90,50 zł zwrot z tytułu niewykorzystania przychodów z wpłat adresatów zadania na realizację zadania oraz 0,53 zł zwrot z tytułu obniżenia wkładu własnego w całkowitych kosztach zadania),				
			- Fundację Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (260,79 zł).				
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 822 000	3 922 025	3 979 429,49	101,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 822 000	3 922 025	3 979 429,49	101,5
		0470		92 000	93 270	93 269,83	100,0
			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, ul. Traugutta 18, Placu Wolności 14 oraz w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 10/12),				
			- trwały zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonej w Przedborzu, przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie, przy ul. Ogrodowej 4, w Zygrach, gm. Zadzim, w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 32, w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej 4 oraz w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 49).				
		0570		0	24 378	26 823,60	110,0
			Dochody z tytułu kar umownych od kontrahentów za niedotrzymanie terminów wynikających z umów i nieprawidłowe wykonanie zadań obejmujących:				
			- usługę wykonania orzeczenia o stanie technicznym oraz analizę opłacalności remontu budynku (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159),				
			- usługi sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8),				
			- usługę wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8 oraz przy ul. Snyckerskiej 8),				
			- usługę usunięcia przecieków rur odprowadzających wodę z tarasu i XII piętra budynku oraz usługę ochrony fizycznej osób i mienia (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3),				
			- usługę wykonania mosiężnych maskownic na kaloryfery (dotyczy nieruchomości położonej w				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Łodzi, przy ul. Roosevelta 15).				
		0690		0	887	1 934,16	218,1
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego (1.871,16 zł) oraz z tytułu wpłat za specyfikację przetargową (63,00 zł).				
		0750		3 140 000	3 199 651	3 224 240,65	100,8
			Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
		0920		30 000	15 045	12 425,96	82,6
			Dochody z tytułu: - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (11.009,00 zł), - odsetek dotyczących nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (1.416,96 zł).				
		0970		560 000	588 548	620 490,30	105,4
			Dochody z tytułu: - odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa za nieruchomości przejęte pod pasy dróg krajowych (dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Pawlikowie, Jadwinin i Jadwinin 5, gm. Pabianice) w kwocie 377.836,00 zł, - zwrotu dotyczącego sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza Nr 3 oraz przy ulicy Narutowicza Nr 58 w kwocie 54.987,87 zł, - odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia (między innymi za zalanie mienia, kradzież i uszkodzenie ogrodzenia, klimatyzatorów, uszkodzenie elewacji budynku, wybite szyby w oknach i drzwiach oraz spaloną stolarkę okienną) w kwocie 62.488,40 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 677,30 zł, - zatrzymania wadium w kwocie 220,00 zł, - zwrotu kosztów operatu szacunkowego w kwocie 6.750,30 zł, - wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu energii cieplnej (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Mielczarskiego 35) w kwocie 27.675,00 zł - zwrotu środków z lat ubiegłych (dotyczy między innymi opłat sądowych, składek na ubezpieczenie za 2013 i 2014 rok od sprzedanych samochodów osobowych, odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia za uszkodzoną elewację budynku, uszkodzone windy i hol w budynku położonym w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8) w kwocie 76.157,67 zł, - wynagrodzenia zarządcy dotyczącego Wspólnoty Mieszkaniowej Cielce w kwocie 3.240,24 zł oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Rawa Mazowiecka w kwocie 2.458,32 zł.				
		0979		0	246	244,99	99,6
			Dochody w wysokości 120,56 zł dotyczyły zwrotu środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zwrot wynikał z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r. Dochody w wysokości 124,43 zł związane były z realizacją Priorytetu VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dotyczyły zwrotu środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zwrot wynika z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r.				
710	Działalność usługowa			45 315	69 355	44 312,42	63,9
	71003	Biura planowania przestrzennego		5 000	5 000	4 853,90	97,1
		0920		5 000	5 000	3 526,37	70,5
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.				

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0970		0	0	1 327,53	X	
			Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku (967,53 zł) oraz z tytułu sprzedaży makulatury (360,00 zł).					
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		0	0	137,00	X	
		2360		0	0	137,00	X	
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		40 000	40 000	14 628,75	36,6	
		0690		40 000	40 000	14 628,75	36,6	
			Dochody z tytułu: - opłat za udostępnianie map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; - opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było głównie nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, która obniżyła ceny za udostępniane materiały oraz poszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego pozyskiwania materiałów.					
	71095	Pozostała działalność		315	24 355	24 692,77	101,4	
		0580		0	24 040	24 039,72	100,0	
			Dochody z tytułu kary pieniężnej, która została zapłacona przez firmę CADExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za niedotrzymanie terminu wynikającego z zawartej umowy dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej.					
		2360		315	315	653,05	207,3	
			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			17 960 503	8 175 921	8 260 904,07	101,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		579	579	410,00	70,8	
		2360		579	579	410,00	70,8	
			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		17 356 572	7 161 804	7 186 404,02	100,3	
		0580		0	36 813	55 405,15	150,5	
			Dochody dotyczyły kar umownych: - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej montażu odrębnych liczników energii elektrycznej, szkolenia z zakresu pracy na wysokości oraz odbioru węzłów sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, w ramach projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" w kwocie 36.723,61 zł, - za niedotrzymanie terminu dostawy kalendarzy w kwocie 170,00 zł, - w związku z niezrealizowaniem wskaźnika liczby obserwujących w serwisie Instagram w ramach umowy dotyczącej działań promocyjnych Województwa Łódzkiego w serwisach internetowych w kwocie 17.719,08 zł, - w związku z opóźnieniem realizacji umowy dotyczącej wykonania ekspertyzy z zakresu prawidłowości wykonania i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej oraz oceny wydajności elektrowni słonecznej o mocy 0,45 MW wykonanej w ramach projektu pn.: "System solarny w firmie PROJEKT" w kwocie 87,48 zł, - w związku z przekroczeniem terminu na dostarczenie raportu zgodnie z § 1 ust. 8 umowy					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlecenia nr 01/EFSV/2015 z dn. 28.09.2015 r. na świadczenie usługi konsultingowej z ekspertem ds. prawa zamówień publicznych (164,80 zł), - w związku z przekroczeniem terminu na dostarczenie opracowania w zakresie aktualizacji informatorów dotyczących założeń przepływów środków finansowych u każdego z uczestników podmiotowego systemu finansowania, na podstawie § 2 ust. 2 umowy zlecenia nr 02/EFSV/2015 z dn. 28.09.2015 r. na świadczenie usług przez biegłego rewidenta (540,18 zł).				
		0690		17 950	64 143	94 350,48	147,1
			Dochody z tytułu: - opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska (939,65 zł), - zwrotu kosztów postępowania sądowego prowadzonego na rzecz Województwa Łódzkiego (30.515,84 zł), - zwrotu kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowania w terminie należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (618,04 zł), - zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, pobranych w związku z prowadzonymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego jako organu egzekucyjnego postępowaniami egzekucyjnymi za nieuregulowane należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (13.213,10 zł), - opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym (48.952,25 zł), - opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów (100,00 zł), - kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (11,60 zł).				
		0750		10 872	10 872	8 992,05	82,7
			Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Infratel Operatora Infrastrukturalnego Sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz z tytułu czynszu naliczanego od obrotu w zakresie objętym umową, w związku z realizacją projektu pn.: "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				
		0920		1 380 000	547 274	651 698,26	119,1
			Dochody z tytułu: - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego (427.174,78 zł), - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (138.498,17 zł), - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (76.493,63 zł), - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (149,45 zł), - zwrotu odsetek od zapłaconych uzupełniających składek ZUS (185,00 zł), - wpłaty odsetek za nieterminowe płatności wynikające z faktur oraz w związku z nadpłatą należności za usługę serwisu drukowania, faksowania i skanowania (9.197,23 zł).				
		0929		0	381	379,93	99,7
			Dochody w wysokości 247,56 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły odsetki ustawowo naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Dochód w wysokości 132,37 zł stanowiły odsetki ustawowo naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżeniem wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 132,37 zł dotyczą części wkładu własnego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970		15 782 600	6 240 737	6 113 966,81	98,0
			Dochody, między innymi z tytułu: - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych oraz za kartę rejestracji czasu pracy RCP w kwocie 24.383,36 zł, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 17.925,93 zł, - zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 95.672,46 zł, - zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich w kwocie 2.883.488,50 zł, - zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" w kwocie 2.929.590,50 zł, - zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS) w kwocie 24.783,98 zł, - zwrotu dotyczącego nadpłaty należności przez Województwo Łódzkie w latach ubiegłych na skutek podwójnego naliczenia podatku VAT przez firmę RICOH w zakresie usługi serwisu drukowania, faksowania i skanowania w kwocie 57.176,06 zł, - środków finansowych przekazanych przez lidera projektu, ERRIN Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Województwo Łódzkie w ramach międzynarodowego projektu "Smart-Specfor regional innovation" w kwocie 43.301,08 zł, - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzoną w wyniku przerwy w dostawie prądu bibliotekę taśmową LTO, zwrotu kosztów zakupu sprzętu komputerowego w ramach promocji niezawodności urzędzeń, zwrotu kosztów zakupu sprzętu komputerowego (nieodpowiednie parametry) w związku ze zwrotem ww. sprzętu sprzedawcy oraz refakturowania kosztów energii w kwocie 34.926,06 zł, - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkodę dotyczącą naprawy komputera oraz zwrotu kosztów poniesionych na zakup usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 2.526,30 zł, - zwrotu wydatków poniesionych w 2014 roku (dotyczy zwrotu środków nadpłaconych firmie Kolporter z tytułu zakupu prasy) w kwocie 192,58 zł.				
		0979		0	3 046	3 074,04	100,9
			Dochody w wysokości 1.140,08 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zwroty wynikają z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku z stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 1.140,08 zł dotyczą części wkładu własnego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu. Dochody w wysokości 1.933,96 zł stanowiły zwroty środków wynikające z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Uzyskany dochód stanowił udział środków własnych w należności ogółem.				
		2230		32 000	32 000	32 000,00	100,0
			Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
		2460		133 150	141 336	141 335,94	100,0
			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 33.500,00 zł, - "Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" w kwocie 43.600,00 zł,				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- "Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej" w kwocie 31.538,00 zł, - "Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne" w kwocie 32.697,94 zł.				
		2708		0	85 202	85 201,36	100,0
			Dochody dotyczą refundacji 85 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologii informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC". Projekt realizowany był w okresie od miesiąca stycznia 2012 roku do miesiąca czerwca 2014 roku. Refundacja środków realizowana jest na podstawie złożonych przez Województwo Łódzkie Raportów z Postępów. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.				
	75046	Komisje egzaminacyjne		1 053	1 053	499,47	47,4
		2360		1 053	1 053	499,47	47,4
			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	137 754	137 753,95	100,0
		0970		0	434	433,95	100,0
			Dochody z tytułu zatrzymania wadium wpłaconego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk materiałów informacyjno-promocyjnych województwa łódzkiego.				
		2460		0	137 320	137 320,00	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Łódzkie - jakiego nie znacie - edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego w mediach regionalnych".				
	75095	Pozostała działalność		602 299	874 731	935 836,63	107,0
		0690		0	3 617	3 617,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Łodzi od beneficjenta realizującego zadanie w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
		0920		9 000	16 500	17 372,67	105,3
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
		0970		1 200	1 700	1 999,75	117,6
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku, - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych.				
		0979		109	109	0,00	0,0
			Dochody zaplanowane w wysokości 109 zł nie zostały wykonane w związku z niewystąpieniem dochodu dotyczącego zwrotu środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013.				
		2701		0	260 650	260 650,00	100,0

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Środki przekazane w formie zaliczki przez Komisję Europejską z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej" w ramach programu "Europa dla Obywateli".					
		2708		591 990	591 990	652 033,18	110,1	
			Dochody z tytułu środków finansowych przekazanych w formie refundacji wydatków dotyczących udziału w projektach własnych w ramach:					
			- programu INTERREG IVC (358.119,58 zł),					
			- Programu Morza Bałtyckiego (32.085,60 zł),					
			- Programu dla Europy Środkowej (261.828,00 zł).					
		2910		0	165	164,03	99,4	
			Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przekazanej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2014 roku. Dochody związane są z niższym niż planowano wykorzystaniem środków na realizację oraz zamykanie zadań w ramach ZPORR.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			346 902 930	347 350 380	361 046 858,41	103,9	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		21 902 930	22 350 380	21 643 616,13	96,8	
		0480		1 100 000	1 100 000	1 172 200,00	106,6	
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.					
		0690		19 518 930	19 918 380	19 253 337,42	96,7	
			Dochody z tytułu:					
			- opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (17.344.087,42 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 2013 r., poz. 1232) 1,5 % uzyskanych wpływów z opłat stanowią dochody budżetu województwa (1.909.250,00 zł).					
		0910		0	100 000	62 872,01	62,9	
			Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.					
		0920		100 000	0	0,00	X	
		0970		1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8	
			Dochody z tytułu refundacji kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.					
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		325 000 000	325 000 000	339 403 242,28	104,4	
		0010		74 000 000	74 000 000	75 687 155,00	102,3	
			Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.					
		0020		251 000 000	251 000 000	263 716 087,28	105,1	
			Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.					
758	Różne rozliczenia			99 848 517	101 526 247	101 601 874,27	100,1	

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	518 887	545 754,73	105,2
		8518	Dochody z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na refundację wydatków dokonanych ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.	0	518 887	545 754,73	105,2
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	48 759,54	X
		2980	Dochody dotyczą zapłaty należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień 2015 roku.	0	0	48 759,54	X
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 555 548	2 620 553	3 240 228,67	123,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000,00	100,0
		2230	Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.	0	1 000	1 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	32 900	70 032	150 595,28	215,0
		0690	Dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wydania zaświadczeń dotyczących przebiegu nauki. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było nie zgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.	800	800	139,00	17,4
		0750	Dochody z tytułu najmu powierzchni pod automat vendingowy w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.	0	0	1 800,00	X
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.997,66 zł)	4 200	4 200	2 181,45	51,9

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			oraz nieterminowej wpłaty należności przez kontrahenta (183,79 zł).				
		0970	Dochody, między innymi z tytułu: - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (33.283,83 zł), - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (1.228,43 zł).	27 900	32 900	34 512,26	104,9
		2701	Zaplanowane dochody dotyczą środków na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy" w ramach programu Erasmus. Termin realizacji projektu został określony na okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku.	0	32 132	111 962,57	348,4
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	426 100	843 482	975 039,68	115,6
		0690	Dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz zaświadczenia o przebiegu nauki. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było nie zgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.	1 000	900	521,00	57,9
		0750	Dochody z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu powierzchni pod automaty do gorących i zimnych napojów oraz dzierżawy gruntu pod kiosk spożywczy.	280 800	280 800	334 151,42	119,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (5.943,69 zł) oraz nieterminowo regulowanych należności (56,93 zł).	7 000	6 700	6 000,62	89,6
		0921	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym w związku z realizacją projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego".	0	0	250,53	X
		0970	Dochody, między innymi z tytułu: - opłat dotyczących udziału w kursie dla maszynistów organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, - opłat dotyczących udziału w kursie pierwszej pomocy organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, - wpłaty za materiały na egzamin, - kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania remontu korytarza i klatki schodowej, - prowizji otrzymanej z PZU za ubezpieczenie uczniów, - sprzedaży złomu, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.	137 300	463 744	542 779,05	117,0
		2701	Dochody dotyczą środków przekazanych na realizację projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego" w ramach programu Erasmus plus. Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.	0	91 338	91 337,06	100,0
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	119 583	153 231	170 687,89	111,4

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690		104 703	129 231	141 688,00	109,6
			Dochody z tytułu: - opłat dokonanych przez słuchaczy za zajęcia prowadzone w trybie zaocznym i wieczorowym (138.710,00 zł), - opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i indeksów (218,00 zł), - wpłat dokonywanych przez słuchaczy za powtarzanie semestru (2.760,00 zł).				
		0750		4 080	4 280	4 280,00	100,0
			Dochody z tytułu: - wynajmu sal lekcyjnych (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu) w kwocie 200,00 zł, - wynajmu pomieszczeń dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dla firmy Centrum Hatha Yoga (Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu) w kwocie 4.080,00 zł.				
		0920		2 900	3 037	4 689,28	154,4
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (3.236,26 zł), - dotyczących nieterminowych wpłat czesnego oraz za studia prowadzone w trybie zaocznym (1.453,02 zł).				
		0970		7 900	16 683	20 030,61	120,1
			Dochody z tytułu: - zwrotu nadpłaconych składek ZUS, - odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zalanie pomieszczeń w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu, - zwrotu kosztów eksploatacji pomieszczeń wynajmowanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 110	12 110	14 414,15	119,0
		0750		7 700	7 700	9 486,52	123,2
			Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą.				
		0920		3 630	3 630	3 575,66	98,5
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
		0970		780	780	1 351,97	173,3
			Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	806 445	1 345 447	1 728 215,24	128,4
		0690		200	200	57,00	28,5
			Dochody dotyczą wpływów z tytułu wydania odpisów świadectw. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było nie zgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
		0750		14 868	14 868	21 380,46	143,8
			Dochody z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń (sale dydaktyczne).				
		0830		769 000	1 219 575	1 598 071,50	131,0
			Dochody z tytułu: - wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty (1.319.332,23 zł),				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wpłat za przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć szkoleniowych oraz za przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu pn.: "Większa Wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego" (148.200,00 zł), - przeprowadzenia szkoleń w ramach grantów z Kuratorium Oświaty w Łodzi (130.539,27 zł).				
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	6 950	3 450	3 791,01	109,9
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, - zwrotu opłat pocztowych, kosztów druku Przeglądu Edukacyjnego oraz nadpłaty za zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej.	15 427	16 203	13 873,77	85,6
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Trybunalskim".	0	91 151	91 041,50	99,9
80147	Biblioteki pedagogiczne			158 410	175 310	179 537,84	102,4
		0690	Dochody z tytułu kar wpłaconych za: - nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych, - zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych.	117 100	129 400	132 530,48	102,4
		0750	Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający napoje i słodczyce.	360	360	540,00	150,0
		0830	Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi kserograficzne i poligraficzne.	32 300	24 200	26 081,25	107,8
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	5 300	4 100	3 532,56	86,2
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, - zwrotu kosztów zakupu kart bibliotecznych wydawanych czytelnikom, - sprzedaży makulatury, - zwrotu nadpłaty dokonanej w roku 2014 za wywóz śmieci.	3 350	3 750	3 354,18	89,4
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat. Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną i jej filie".	0	13 500	13 499,37	100,0
80195	Pozostała działalność			0	19 941	20 738,59	104,0
		0580	Dochody z tytułu kary umownej za nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. druku i dostawy publikacji pt. "Łódzkie - nauka kluczem do rozwoju biznesu" na potrzeby	0	996	995,60	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			projektu "Łódzkie intelektualne - II edycja".				
		0920		0	0	75,00	X
			Dochody z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
		0970		0	18 945	19 667,99	103,8
			Dochody z tytułu:				
			- zwrotów niewykorzystanej części stypendium naukowego (4.667,67 zł),				
			- środków przekazanych przez Kuratorium Oświaty na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (15.000,32 zł).				
851	Ochrona zdrowia			0	106 929	132 094,82	123,5
	85111	Szpitala ogólne		0	4 953	5 989,07	120,9
		0900		0	329	1 399,86	425,5
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
			1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądowłocznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu" (14,86 zł),				
			2) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi" (25,00 zł),				
			3) Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację następujących zadań:				
			- "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap" (289,00 zł),				
			- "Dotacja na udział własny dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013" (1.071,00 zł).				
		2710		0	3 500	3 465,00	99,0
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego.				
		2910		0	1 124	1 124,21	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi".				
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	143	143,00	100,0
		0900		0	143	143,00	100,0
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup agregatu				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			prądotwórczego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi".				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	50 000	73 826,79	147,7
		0970	Dochody z tytułu wpłat należności przejętej po zlikwidowanej jednostce - Obwód Lecznictwa Kolejowego.	0	50 000	73 826,79	147,7
	85148		Medycyna pracy	0	8 782	8 781,79	100,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo dokonanego zwrotu środków przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (2,40 zł) oraz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (91,39 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (zwroty dotyczą wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem).	0	94	93,79	99,8
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu środków przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (61,00 zł) oraz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (2.135,00 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (zwroty dotyczą wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem), - zwrotów 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 2014 roku) w kwocie 6.492,00 zł.	0	8 688	8 688,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	31 644	31 646,80	100,0
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących: 1) zwrotu dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zezu u dzieci" (Zwrot dokonany w związku z rozwiązaniem umowy dotacji - Dotowany nie rozpoczął realizacji Programu w terminie wynikającym z umowy) w kwocie 263,00 zł, 2) nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: - "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" w kwocie 167,00 zł, - "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" w kwocie 236,00 zł, - "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV" w kwocie 3,00 zł, 3) nieterminowego zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: - "Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc" w kwocie 66,00 zł, - "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" w kwocie 2,00 zł.	0	734	737,00	100,4
		2910	Dochody z tytułu: 1) zwrotu dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu zdrowotnego pn.: "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zezu u dzieci" (Zwrot dokonany w związku z rozwiązaniem umowy dotacji - Dotowany nie rozpoczął realizacji Programu w terminie wynikającym z umowy) w kwocie 5.040,00 zł, 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu zdrowotnego pn.: - "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" w kwocie 8.764,80 zł, - "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" w kwocie 16.281,00 zł.	0	30 910	30 909,80	100,0

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			3) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programów polityki zdrowotnej pn.:					
			- "Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc" w kwocie 800,00 zł,					
			- "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" w kwocie 24,00 zł.					
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			0	18	19,75	109,7	
	0920		Dochody z tytułu:	0	0	1,76	X	
			- odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadania z zakresu Przeciwdziałania HIV (0,75 zł),					
			- odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania HIV (1,01 zł).					
	0970		Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania HIV.	0	18	17,99	99,9	
85153	Zwalczanie narkomanii			0	11 374	11 376,56	100,0	
	0920		Dochody z tytułu:	0	994	996,60	100,3	
			- odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii (2,60 zł),					
			- odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii (994,00 zł).					
	0970		Dochody z tytułu zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii.	0	10 380	10 379,96	100,0	
85157	Staże i specjalizacje medyczne			0	15	15,00	100,0	
	0920		Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu środków przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi dotyczących realizacji stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.	0	15	15,00	100,0	
85195	Pozostała działalność			0	0	296,06	X	
	0580		Dochody z tytułu kary umownej wpłaconej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska ze Skierniewic w związku z odstąpieniem od realizacji zadania publicznego pn.: "Rehabilitacja dzieci do lat 18".	0	0	296,06	X	
852	Pomoc społeczna			16 300	62 567	63 156,64	100,9	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	14 718,24	98,1	
	2230		Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	0	15 000	14 718,24	98,1	

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7	
	2910		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych.	0	111	108,40	97,7	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 300	9 405	9 009,69	95,8	
	0690		Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących zastępstwa procesowego.	0	1 320	1 620,00	122,7	
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.	15 000	6 500	5 750,18	88,5	
	0970		Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (1.566,91 zł), - zwrotu nadpłaty za eksploatację kontenerów (72,60 zł).	1 300	1 585	1 639,51	103,4	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	5 285	5 285,08	100,0	
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dla działania 7.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	5 285	5 285,08	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 243	1 314,13	105,7	
	0690		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.	0	0	11,60	X	
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dla działania 7.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	1 243	1 302,53	104,8	
	85226		Ośrodki adopcyjne	0	1 397	2 402,16	172,0	
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (1.006,96 zł), Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (116,46 zł) oraz niepublicznych ośrodków adopcyjnych (1.141,44 zł).	0	1 258	2 264,86	180,0	
	0970		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.	0	0	4,03	X	
	2910		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.	0	139	133,27	95,9	

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0	30 126	30 318,94	100,6
		0690	Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.	0	10	10,00	100,0
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (60,25 zł) oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (0,18 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (68,92 zł), - odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (32,81 zł) oraz z zakresu polityki prorodzinnej (1,75 zł), - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (3.830,78 zł).	0	3 991	3 994,69	100,1
		0970	Dochody z tytułu: 1) zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (24.984,36 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (1.227,21 zł) oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (2,69 zł), 2) wpłaty dokonanej przez bank za otwarcie rachunku bankowego, wyodrębnionego dla projektu pn. "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2" (99,99 zł).	0	26 125	26 314,25	100,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 220	335 040	326 398,79	97,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	954	959,96	100,6
		0920	Dochody z tytułu: - odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (5,95 zł), - odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez zakład aktywności zawodowej (0,01 zł), - odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (0,65 zł).	0	0	6,61	X
		0970	Dochody z tytułu: - zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (883,51 zł), - zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej (69,84 zł).	0	954	953,35	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	242 056	225 046,84	93,0
		0970	Dochody dotyczą środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na: - obsługę zadań wojewódzkich (220.800,00 zł), - obsługę zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II (4.246,84 zł).	0	242 056	225 046,84	93,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25 220	34 425	41 912,90	121,8
		0690	Dochody z tytułu: - opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie wykonywanej działalności (charakter, okres, rodzaj działalności) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (800,00 zł); - wydania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (17.000,00 zł), - zwrotu kosztów postępowania procesowego (600,00 zł).	10 000	16 550	18 400,00	111,2
		0750	Dochody z tytułu najmu powierzchni pod instalację urządzenia samosprzedającego.	1 920	1 920	1 920,00	100,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.	10 000	10 000	13 980,51	139,8
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (3.657,56 zł), - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych (1.299,87 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych - zwrot nadpłaconych składek ZUS (2.654,96 zł).	3 300	5 955	7 612,39	127,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	26	25,81	99,3
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla działania 6.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	26	25,81	99,3
	85395		Pozostała działalność	5 000	57 579	58 453,28	101,5
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu dotacji przez Beneficjenta, w związku z nienależytym wykonaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Zatrudnienie pracowników w firmie P. WANPOL związane z rozwojem firmy" w zakresie obowiązku utrzymania wzrostu netto zatrudnienia w okresie 24 miesięcy. (Projekt realizowany w ramach działania 2.3 Priorytetu II ZPORR).	0	10 718	10 717,02	100,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	5 000	16 335	17 211,69	105,4
		2918	Dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Beneficjenta, w związku z nienależytym wykonaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Zatrudnienie pracowników w firmie P. WANPOL związane z rozwojem firmy" w zakresie obowiązku utrzymania wzrostu netto zatrudnienia w okresie 24 miesięcy. (Projekt realizowany w ramach działania 2.3 Priorytetu II ZPORR).	0	22 894	22 893,43	100,0
		2919	Dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Beneficjenta, w związku z nienależytym wykonaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Zatrudnienie pracowników w firmie P. WANPOL związane z rozwojem firmy" w zakresie obowiązku utrzymania wzrostu netto zatrudnienia w okresie 24 miesięcy. (Projekt realizowany w ramach działania 2.3 Priorytetu II ZPORR).	0	7 632	7 631,14	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			714 325	717 865	796 898,00	111,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	714 325	717 865	796 898,00	111,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750		3 500	3 500	3 500,00	100,0
			Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.				
		0830		528 345	532 165	602 758,50	113,3
			Dochody z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.				
		0920		3 280	3 000	1 736,72	57,9
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (1.680,37 zł); - dotyczących nieterminowych wpłat dotyczących pobytu w bursie (56,35 zł).				
		0970		179 200	179 200	188 902,78	105,4
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (308,00 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w 2014 roku - dotyczy ryczałtu za dojazdy (126,00 zł), - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (188.468,78 zł).				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 947	860	860,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	860	860,00	100,0
		2460		0	860	860,00	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów powietrza".				
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		4 947	0	0,00	X
		2360		4 947	0	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	45 737	46 870,69	102,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	2 040	2 039,89	100,0
		0970		0	2 040	2 039,89	100,0
			Dochody z tytułu przychodów uzyskanych przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn.: "Dotacja na udział własny dla Filharmonii Łódzkiej im. im. Artura Rubinsteina w Łodzi na realizację zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi" (kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy).				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	3 013	3 013,15	100,0
		0900		0	13	13,15	101,2
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu przez Łódzki Dom Kultury niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury"".				
		2910		0	3 000	3 000,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu przez Łódzki Dom Kultury niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z				

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury"".					
92195			Pozostała działalność	0	40 684	41 817,65	102,8	
	0580			0	1 550	720,00	46,5	
			Dochody z tytułu kary umownej wpłaconej przez Stowarzyszenie "Słowo i Muzyka u Jezuitów" z siedzibą w Łodzi w związku z odstąpieniem od realizacji zadania publicznego pn.: "VI Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów 2015" (720,00 zł). Ponadto w planie dochodów ujęto kwotę 830,00 zł w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy, który nie wywiązał się w terminie z realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Irena Stanisławska-Tkaczuk 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. W związku z tym, iż Wykonawca w 2015 roku nie dokonał wpłaty, Województwo Łódzkie podjęło działania zmierzające do wyegzekwowania przedmiotowej należności (Został złożony pozew do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia z żądaniem zwrotu kary wraz z odsetkami ustawowymi).					
	0900			0	2 091	2 428,44	116,1	
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących: 1) nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Fundacji Na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja kulturalna w pałacu w Małkowie" (1,00 zł), - Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rekonstrukcja cokołów fundamentowych bryły Kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, z wykonaniem przepony izolacyjnej metodą iniekcji oraz stworzenie dokumentacji konserwatorskiej malatur i wnętrza tego kościoła" (936,00 zł), - Fundacji Filmowej Se-ma-for z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Se-ma-for Film Festival On Tour 2013 " (207,00 zł), - Towarzystwa Przyjaciół Łodzi z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Śladami Wielkiej Wojny" (20,00 zł), - Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "II Miasteczko Złotnickiego" (46,64 zł), - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego więźby i ścian XVII - wiecznego kościoła w Białaczowie" (13,70 zł), 2) zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni w Łodzi (478,10 zł), 3) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi (726,00 zł).					
	0920			0	122	315,31	258,5	
			Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez: - Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi (4,24 zł), - Politechnikę Łódzką (50,35 zł), - Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Michała Archaniola w Niemysłowie (11,80 zł), - Powiat Skierniewicki (28,86 zł), - Klasztor Mniszek Kamedulek w Złoczewie (17,98 zł),					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim (0,24 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Widawie (7,56 zł), - Muzeum Okręgowe w Sieradzu (7,71 zł), - Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy (6,57 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny w Górze (7,18 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi (0,23 zł), - Diecezję Łowicką z siedzibą w Łowiczu (168,72 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku (3,20 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci (0,25 zł), - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja w Mierzynie (0,42 zł). 				
		2910		0	36 921	38 353,90	103,9
			Dochody z tytułu zwrotu:				
			1) niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
			- Fundacji Na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja kulturalna w pałacu w Małkowie" (150,00 zł),				
			- Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie pełnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z programem prac konserwatorskich budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Piotrkowie Trybunalskim" (2.261,50 zł),				
			- Fundacji Filmowej Se-ma-for z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Se-ma-for Film Festival On Tour 2013 " (1.700,95 zł),				
			- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rekonstrukcja cokołów fundamentowych bryły Kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, z wykonaniem przepony izolacyjnej metodą iniekcji oraz stworzenie dokumentacji konserwatorskiej malatur i wnętrza tego kościoła" (27.212,40 zł),				
			- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Śladami Wielkiej Wojny" (291,31 zł),				
			2) części dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeni Wyobraźni w Łodzi (1.737,70 zł),				
			3) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi - należność płatna w ratach (5.000,04 zł).				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 688 000	2 025 550	2 021 608,04	99,8
	92502	Parki krajobrazowe		1 688 000	2 025 550	2 021 608,04	99,8
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.	0	0	757,00	X
		0840	Dochody z tytułu sprzedaży drzewek i krzewów ozdobnych w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.	30 000	30 000	23 194,00	77,3
		0920	Dochody z tytułu odsetek:	0	0	2 021,14	X
			- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (2.018,73 zł),				
			- od nieterminowej wpłaty dotyczącej sprzedaży krzewów (2,41 zł).				
		0970	Dochody z tytułu:	0	12 375	13 342,41	107,8
			- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (507,57 zł),				
			- odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w związku z wyładowaniami atmosferycznymi (7.034,85 zł), za uszkodzone samochody (4.836,99 zł),				
			- odszkodowania wpłaconego przez przewoźnika za uszkodzenie podczas transportu aparatu				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			fotograficznego (500,00 zł) - zwrotu wydatków dokonanych w 2014 roku (463,00 zł).				
		2230		1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	100,0
			Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w związku z przejściem przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.				
		2460		0	325 175	324 293,49	99,7
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.: - "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno - turystyczno - promocyjnych ZPKWŁ (161.587,31 zł), - "Przygotowanie i druk wydawnictw przyrodniczo - turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" (133.587,00 zł), - "Eliminacje wojewódzkie XIV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów (29.119,18 zł).				
926	Kultura fizyczna			0	492 541	494 397,18	100,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	492 541	494 397,18	100,4
		0900		0	3 910	4 250,70	108,7
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu: - niewykorzystanej części dotacji przez organizacje pozarządowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj. Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (15,71 zł), Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (7,99 zł), Klub Piłkarski "KOTAN" Ozorków (9,00 zł), Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (5,00 zł), Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum z siedzibą w Łasku (144,00 zł), - dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pabiks" z siedzibą w Pabianicach (3.090,00 zł), Klub Sportowy "Czterokulturowi" z siedzibą w Łodzi (787,00 zł) oraz Łódzką Federację Sportu z siedzibą w Łodzi (192,00 zł).				
		0920		0	0	0,21	X
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie (Łódzka Federacja Sportu w Łodzi, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).				
		0970		0	422 499	421 666,87	99,8
			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" (421.666,66 zł), - zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji przez Łódzką Federację Sportu (0,21 zł).				
		2910		0	66 132	68 479,40	103,5
			Dochody z tytułu zwrotu: - niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Powyższe zwroty dotacji zostały dokonane przez: Łódzką Federację Sportu w Łodzi (14.000,77 zł), Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (20.063,50 zł), Łódzki Szkolny Związek Sportowy (889,29 zł), Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (873,57 zł), Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (120,00 zł), Klub Piłkarski "KOTAN" Ozorków (1.732,38 zł), Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum z siedzibą w Łasku (1.702,10 zł), - części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z obniżeniem wkładu własnego przez Klub Piłkarski "KOTAN" Ozorków (777,79 zł), - dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz w związku z nienależytym				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wykonaniem umowy przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pabiks" z siedzibą w Pabianicach (24.000,00 zł), Klub Sportowy "Czterokulturowi" z siedzibą w Łodzi (3.680,00 zł) oraz Łódzką Federację Sportu z siedzibą w Łodzi (640,00 zł).				
Razem dochody na zadania własne				477 395 937	473 615 690	488 773 015,95	103,2
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 956 000	15 481 171	14 751 404,94	95,3
	01008	Melioracje wodne		4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
		2210		4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4.209.550,33 zł, - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 6.800.636,78 zł.				
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		8 094 000	4 138 700	3 622 763,87	87,5
		2218		5 650 000	3 104 027	2 717 071,85	87,5
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.				
		2219		2 444 000	1 034 673	905 692,02	87,5
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.				
	01095	Pozostała działalność		2 000	118 461	118 453,96	100,0
		2210		2 000	118 461	118 453,96	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie w kwocie 111.028,62 zł, - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródładowe wody powierzchniowe płynące w kwocie 1.252,00 zł, - wypłatę zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 6.173,34 zł.				
600	Transport i łączność			29 063 000	27 563 000	26 863 146,18	97,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
		2210		29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie dopłat dla przewoźników wykonujących autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.				
	60095	Pozostała działalność		63 000	81 000	74 477,55	91,9
		2210		63 000	81 000	74 477,55	91,9
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 20.000,00 zł, - sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w kwocie 3.000,00 zł, - realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR w kwocie 51.477,55 zł.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	206 100	198 730,00	96,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	206 100	198 730,00	96,4
		2210		0	206 100	198 730,00	96,4
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa w kwocie 20.830,00 zł, - realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031" w kwocie 177.900,00 zł.				
710	Działalność usługowa			456 000	456 000	452 336,52	99,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		40 000	40 000	39 999,99	100,0
		2210		40 000	40 000	39 999,99	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa Łódzkiego.				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		100 000	100 000	100 000,00	100,0
		2210		100 000	100 000	100 000,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
	71095	Pozostała działalność		316 000	316 000	312 336,53	98,8
		2210		316 000	316 000	312 336,53	98,8
			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			1 403 000	1 419 820	1 411 693,93	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
		2210		1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	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	2 876,67	26,2
		2210		11 000	11 000	2 876,67	26,2
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 2.876,67 zł (Plan 7.000,00 zł). Ponadto ujęto w planie dochodów dotację z przeznaczeniem na nadawanie uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich (Plan 4.000,00 zł). Plan dochodów nie został wykonany z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących egzaminów. W 2015 roku nie dokonano również zakupu legitymacji, gdyż posiadane zasoby były wystarczające do obsługi klientów.				
	75095	Pozostała działalność		44 000	44 000	44 000,00	100,0
		2210		44 000	44 000	44 000,00	100,0

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakończenie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A..					
752	Obrona narodowa			6 000	6 000	5 980,00	99,7	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000	5 980,00	99,7	
		2210		6 000	6 000	5 980,00	99,7	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.					
851	Ochrona zdrowia			52 869	46 548	29 452,88	63,3	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 869	9 548	9 545,00	100,0	
		2210		15 869	9 548	9 545,00	100,0	
			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	19 907,88	53,8	
		2210		37 000	37 000	19 907,88	53,8	
			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 9.907,88 zł (Plan 27.000,00 zł). Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż na 28 przekazanych do realizacji postanowień sądowych spraw zakończono w 19 przypadkach (wykorzystano dotację na zapłatę za przewóz 19 osób). Pięć zleceń nie podlegało realizacji. Cztery postanowienia zostały przełożone do realizacji na 2016 rok, - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę 10.000,00 zł (Plan 10.000,00 zł).					
852	Pomoc społeczna			2 644 000	3 243 412	3 230 102,98	99,6	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8	
		2210		866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.					
	85226	Ośrodki adopcyjne		1 778 000	2 094 534	2 094 530,20	100,0	
		2210		1 778 000	2 094 534	2 094 530,20	100,0	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi w kwocie 1.287.535,20 zł, - zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w kwocie 806.995,00 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	

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	118 327	118 327,00	100,0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	100 000	100 000,00	100,0	
		2210		100 000	100 000	100 000,00	100,0	
			Dotacja przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska).					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	18 327	18 327,00	100,0	
		2210		0	18 327	18 327,00	100,0	
			Dotacja przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne.					
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				46 681 869	48 540 378	47 061 174,43	97,0	
Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
750	Administracja publiczna			99 900	89 318	89 318,00	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		99 900	89 318	89 318,00	100,0	
		2310		99 900	89 318	89 318,00	100,0	
			Dotacja przekazana przez Miasto Łódź zgodnie z Anekssem Nr 1/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz Anekssem Nr 2/15 z dnia 7 października 2015 roku do Porozumienia zawartego w dniu 31 października 2003 roku w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.					
Razem dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				99 900	89 318	89 318,00	100,0	
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej								
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	2 149 000	1 954 519,13	91,0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0	2 149 000	1 954 519,13	91,0	
		2058		0	1 367 110	1 243 657,95	91,0	
			Środki finansowe przekazane na podstawie porozumień zawartych w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).					
		2059		0	781 890	710 861,18	90,9	
			Środki finansowe przekazane na podstawie porozumień zawartych w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Środki z budżetu państwa).					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
500	Handel			126 011	355 469	355 463,35	100,0
	50005	Promocja eksportu		126 011	355 469	355 463,35	100,0
		2007	Środki finansowe przekazane na podstawie umowy wykonawczej Nr IV/68/P/50005/200/POIG/15/DIW zawartej w dniu 25 marca 2015 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Łódzkim na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).	107 458	302 147	302 143,82	100,0
		2009	Środki finansowe przekazane na podstawie umowy wykonawczej Nr IV/68/P/50005/200/POIG/15/DIW zawartej w dniu 25 marca 2015 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Łódzkim na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).	18 553	53 322	53 319,53	100,0
750	Administracja publiczna			0	80 000	70 362,50	88,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	80 000	70 362,50	88,0
		2220	Dotacja przekazana na podstawie umowy Nr BDG-671/2015 zawartej w dniu 24 czerwca 2015 roku pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Łódzkim na realizację projektu pn. "III Forum Regionalne Polska Chiny".	0	80 000	70 362,50	88,0
852	Pomoc społeczna			0	56 000	54 899,90	98,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	56 000	54 899,90	98,0
		2220	Dotacja przekazana na podstawie Porozumienia Nr DPS/70/X/2015 zawartego w dniu 12 czerwca 2015 roku oraz Aneksu zawartego w dniu 21 października 2015 roku, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. "Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".	0	56 000	54 899,90	98,0
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				126 011	2 640 469	2 435 244,88	92,2
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki							
150	Przetwórstwo przemysłowe			11 000	2 100	1 909,25	90,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 000	2 100	1 909,25	90,9
		0909	Dochody w wysokości 41,11 zł stanowiły odsetki od nieprawidłowości, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	1 000	100	41,11	41,1
		2919	Dochody w wysokości 1.868,14 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie), korekta finansowa, nieprawidłowości, środki niekwalifikowalne stwierdzone podczas weryfikacji Wniosku Beneficjenta o Płatność, inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	10 000	2 000	1 868,14	93,4

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	684	683,17	99,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	684	683,17	99,9	
		0978	Dochody w wysokości 683,17 zł dotyczyły zwrotu środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS. Zwrot wynika z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r.	0	684	683,17	99,9	
710	Działalność usługowa			539 000	401 263	378 334,33	94,3	
	71095	Pozostała działalność		539 000	401 263	378 334,33	94,3	
		0909	Dochody w wysokości 8.520,71 zł stanowiły odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, odsetki z tytułu niezłożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność w terminie, odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych dotychczas środków oraz odsetki od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zgodnie z decyzją administracyjną. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	19 000	9 000	8 520,71	94,7	
		0919	Dochody w wysokości 230,40 zł stanowiły opłaty prolongacyjne. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	0	263	230,40	87,6	
		2919	Dochody w wysokości 369.583,22 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekt finansowych, zwroty środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zgodnie z decyzją administracyjną, środki odzyskane w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	520 000	392 000	369 583,22	94,3	
730	Nauka			31 200	16 400	16 284,89	99,3	
	73095	Pozostała działalność		31 200	16 400	16 284,89	99,3	
		0909	Dochody w wysokości 54,00 zł stanowiły odsetki od nieprawidłowości. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	1 200	100	54,00	54,0	
		2919	Dochody w wysokości 16.230,89 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości, zwroty korekt finansowych. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	30 000	16 300	16 230,89	99,6	
750	Administracja publiczna			6 354 298	6 658 714	6 585 166,06	98,9	
	75018	Urzędy marszałkowskie		6 354 298	6 658 714	6 585 166,06	98,9	
		0929	Dochody w wysokości 1.402,85 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowiły odsetki ustawowe naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania.	0	1 403	1 402,85	100,0	
		0978	Dochody w wysokości 10.959,10 zł stanowiły zwroty wynikające z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwoje z ubezpieczonych), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.	0	10 864	10 959,10	100,9	

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2008		6 354 298	6 646 447	6 572 804,11	98,9	
			Dochody w wysokości 6.572.804,11 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowiły dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia			14 408 243	13 109 765	12 639 085,68	96,4	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 774 405	1 493 641	1 455 754,24	97,5	
		2007		1 508 243	1 156 083	1 123 987,34	97,2	
			Dochody w wysokości 1.123.987,34 zł stanowiły płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Flexi Mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 294.261,96 zł, - "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 459.623,42 zł, - "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 369.421,08 zł. - "Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 680,88 zł.					
		2009		266 162	337 558	331 766,90	98,3	
			Dochody w wysokości 331.766,90 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i były przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Flexi Mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 69.681,37 zł, - "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 101.358,24 zł, - "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 160.727,29 zł. Dotację otrzymano na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.					
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		12 633 838	11 616 124	11 183 331,44	96,3	
		2009		12 633 838	11 616 124	11 183 331,44	96,3	
			Dochody w wysokości 11.183.331,44 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 9.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.					
801	Oświata i wychowanie			201 400	259 051	234 642,00	90,6	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	1 660	1 374,26	82,8	
		2919		0	1 660	1 374,26	82,8	
			Dochody w wysokości 1.374,26 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu, oszczędności), zwrot wydatków niekwalifikowanych oraz zwroty korekt finansowych. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.					
	80195	Pozostała działalność		201 400	257 391	233 267,74	90,6	
		0589		0	1 862	1 861,10	100,0	
			Dochody w wysokości 1.861,10 zł stanowiły niezaplanowany przychód uzyskany na podstawie kary umownej naliczonej wykonawcy usługi za nieterminowe wywiązanie się z umowy. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0909		6 400	4 000	2 424,13	60,6
			Dochody w wysokości 2.424,13 zł stanowiły odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych środków, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od niezaplanowanego przychodu, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz odsetki od korekty finansowej zwróconej po terminie oraz odsetki od nieterminowego zwrotu przychodu. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		0979		0	929	993,19	106,9
			Dochody w wysokości 993,19 zł stanowiły zwrot stanowiący niezaplanowany przychód w projekcie. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		2919		195 000	250 600	227 989,32	91,0
			Dochody w wysokości 227.989,32 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości, zwroty korekt finansowych, zwrot środków w związku z renegotiacją warunków umowy, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz zwrot środków w związku z trwającą procedurą aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
852	Pomoc społeczna			48 800	10 782	10 285,26	95,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 300	220	193,05	87,8
		0909		300	20	19,26	96,3
			Dochody w wysokości 19,26 zł stanowiły odsetki od nieprawidłowości. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		2919		1 000	200	173,79	86,9
			Dochody w wysokości 173,79 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie) oraz nieprawidłowości. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 000	3 262	3 146,98	96,5
		0589		0	20	19,74	98,7
			Dochody w wysokości 19,74 zł stanowiły karę umowną. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		0909		2 000	200	177,38	88,7
			Dochody w wysokości 177,38 zł stanowiły odsetki od nieprawidłowości oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		0929		0	42	0,00	0,0
			Dochody zaplanowane w wysokości 42 zł nie zostały wykonane w związku z nie wystąpieniem dochodu dotyczącego zwrotu środków w Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		5 000	3 000	2 949,86	98,3
			Dochody w wysokości 2.949,86 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystanie dotacji (środki niewydatkowane dotyczące końcowego rozliczenia projektu, oszczędności), nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne, inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI), korekta finansowa. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
	85295	Pozostała działalność		40 500	7 300	6 945,23	95,1
		0909		500	300	219,00	73,0
			Dochody w wysokości 219,00 zł stanowiły odsetki od nieprawidłowości. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
		2919		40 000	7 000	6 726,23	96,1
			Dochody w wysokości 6.726,23 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie, środki				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
niewydatkowane z końcem roku budżetowego), nieprawidłowości oraz wydatki niekwalifikowane. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 357 400	4 052 153	3 822 468,43	94,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
	2008			3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
Środki w wysokości 3.795.337,66 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X POKL Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Dochód stanowił dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.							
	85395	Pozostała działalność		23 200	29 159	27 130,77	93,0
	0909			1 200	1 219	1 130,88	92,8
Dochody w wysokości 1.130,88 zł stanowiły odsetki od zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI) oraz odsetki od nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanej dotacji. Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.							
	2919			22 000	27 940	25 999,89	93,1
Dochody w wysokości 25.999,89 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie), zwrot środków nieprawidłowo zwróconych i odzyskanych z BGK, korekty finansowe oraz inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.							
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				24 951 341	24 510 912	23 688 859,07	96,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny							
758	Różne rozliczenia			203 104	170 936	92 801,82	54,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe		203 104	170 936	92 801,82	54,3
	2007			203 104	170 936	92 801,82	54,3
Dochody w wysokości 92.801,82 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent centralny projektu pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Środki otrzymano na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.02.01-00-011/13-00.							
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny				203 104	170 936	92 801,82	54,3
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	34 297	34 451,25	100,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	34 297	34 451,25	100,4
	0909			0	33 802	33 956,87	100,5
Dochody w wysokości 33.956,87 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.							

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwroty odsetek zostały dokonane w związku z: wydaną decyzją administracyjną, wykorzystaniem dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, w nadmiernej wysokości oraz w związku z nienależnym pobraniem dofinansowania i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.				
		2919		0	495	494,38	99,9
			Dochody w wysokości 494,38 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach 2011-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur, w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	42 401	42 401,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody		0	42 401	42 401,00	100,0
		0909		0	42 401	42 401,00	100,0
			Dochody w wysokości 42.401,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
600	Transport i łączność			0	89 843	89 842,27	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	1 326	1 325,37	100,0
		0929		0	4	3,48	87,0
			Dochody w wysokości 3,48 zł dotyczyły odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją projektów "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów".				
		0979		0	1 322	1 321,89	100,0
			Dochody w wysokości 1.321,89 zł obejmowały dochody incydentalne związane ze sprzedażą elementów stalowych oraz drewna w ramach realizacji następujących projektów własnych Województwa Łódzkiego: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 tj. ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie na odcinku od km 0+090,56 do km 1+190,55 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz" - w kwocie 301,75 zł, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 22+730 do km 23+650 w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich"- w kwocie 1.020,14 zł.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	18 955	18 955,00	100,0
		0909		0	18 955	18 955,00	100,0
			Dochody w wysokości 18.955,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60016	Drogi publiczne gminne		0	7 956	7 956,00	100,0
		0909		0	7 956	7 956,00	100,0
			Dochody w wysokości 7.956,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60095	Pozostała działalność		0	61 606	61 605,90	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0909		0	61 606	61 605,90	100,0
			Dochody w wysokości 61.605,90 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi oraz nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu.				
630	Turystyka			0	371 704	371 704,00	100,0
	63095	Pozostała działalność		0	371 704	371 704,00	100,0
		0929		0	371 704	371 704,00	100,0
			Dochody w wysokości 371.704,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej, które stanowiły zwrot nadpłaty w związku z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r. Zwrot został dokonany przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.				
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	706	705,14	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	706	705,14	99,9
		0978		0	706	705,14	99,9
			Środki w wysokości 705,14 zł dotyczyły realizacji Priorytetu VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dochody stanowiły zwrot środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS. Zwrot wynika z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r. Środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju.				
750	Administracja publiczna			0	125 574	125 570,49	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		0	118 810	118 807,56	100,0
		0909		0	111 597	111 597,00	100,0
			Dochody w wysokości 111.597,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od płatności z Budżetu Środków Europejskich otrzymanej w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych został dokonany od korekty finansowej nałożonej w wyniku przeprowadzonych kontroli na projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na partnera projektu - Powiat Łódzki Wschodni w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.				
		0929		0	751	750,10	99,9
			Dochód w wysokości 750,10 zł stanowiły odsetki ustawowo naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżeniem wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 750,10 zł dotyczą części budżetu państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
		0978		0	6 462	6 460,46	100,0
			Dochody w wysokości 6.460,46 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z dotacji celowej. Zwroty wynikają z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 6.460,46 zł pierwotnie pochodziły z budżetu państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
	75095	Pozostała działalność		0	6 764	6 762,93	100,0
		0909		0	4 372	4 371,73	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody w wysokości 4.371,73 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
	2008			0	62	61,91	99,9
			Dochody w wysokości 61,91 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
	2919			0	2 330	2 329,29	100,0
			Dochody w wysokości 2.329,29 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
758	Różne rozliczenia			24 943 584	25 147 053	28 913 370,85	115,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
	2007			3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
			Dochody w wysokości 7.347.099,85 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektów własnych Województwa Łódzkiego tj.: - "Łódzkie nabiera prędkości" - kwota 92.707,91 zł; - "Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu" - kwota 75.746,68 zł; - "Promocja marki regionalnej Łódzkie poprzez zastosowanie narzędzia marketingowego - cyklicznego wydarzenia "Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie. W centrum Polski, w centrum Europy" - kwota 192.996,13 zł; - "Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego do Kraju Związkowego Styrii oraz Badenii Wirtembergii" - kwota 20.734,12 zł; - "Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Rozwoju Współpracy Zagranicznej" - kwota 75.061,43 zł; - "Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrologii, Biotechnologii and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy" - kwota 60.635,95 zł; - "Łódzkie intelektualne - II edycja" - kwota 184.035,53 zł; - "TU JEST KINO - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim" - kwota 11.906,82 zł; - "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 5.880.881,81 zł; - "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 460.593,01 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - II etap" - kwota 216.662,47 zł; - "e-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego" - kwota 75.137,99 zł.				
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		21 153 423	22 151 900	21 566 271,00	97,4
	2008			19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
			Dochody w wysokości 21.045.616,04 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
			Dochody w wysokości 520.654,96 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 520.654,96 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez IP II (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) oraz realizację projektu przez Beneficjenta w ramach Działania V.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
801	Oświata i wychowanie			0	4 142	4 142,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		0	4 142	4 142,00	100,0
		0909		0	4 142	4 142,00	100,0
			Dochody w wysokości 4.142,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
851	Ochrona zdrowia			0	53 184	53 182,19	100,0
	85111	Szpitala ogólne		0	53 184	53 182,19	100,0
		0909		0	41 228	41 227,24	100,0
			Dochody w wysokości 41.227,24 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku oraz zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
		2008		0	1 886	1 885,20	100,0
			Dochody w wysokości 1.885,20 zł dotyczą zwrotów dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
		2919		0	10 070	10 069,75	100,0
			Dochody w wysokości 10.069,75 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	90 947	90 947,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	90 947	90 947,00	100,0
		0909		0	90 947	90 947,00	100,0
			Dochody w wysokości 90.947,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	109 698	109 698,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		0	109 698	109 698,00	100,0
		0909		0	106 038	106 038,00	100,0
			Dochody w wysokości 106.038,00 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania VI.1 oraz Działania V.4 Regionalnego				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz na podstawie zaleceń pokontrolnych.				
		2008		0	3 660	3 660,00	100,0
			Dochody w wysokości 3.660,00 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				24 943 584	26 069 549	29 836 014,19	114,4
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020							
758	Różne rozliczenia			25 407 000	6 387 578	3 952 059,32	61,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	27 538	25 738,00	93,5
		2057		0	27 538	25 738,00	93,5
			Dochody w wysokości 25.738,00 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwa łódzkiego" realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
		2008		25 407 000	0	0,00	X
		2058		0	6 360 040	3 926 321,32	61,7
			Dochody w wysokości 3.926.321,32 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 61,7% spowodowane było opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a co za tym idzie niższymi dochodami.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				25 407 000	6 387 578	3 952 059,32	61,9
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
		2008		1 768 000	0	0,00	X
		2009		679 000	0	0,00	X
		2058		0	1 197 198	733 514,00	61,3
			Środki w wysokości 733.514,00 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 30 września 2015 roku zawartą pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego.				

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3	
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna								
750	Administracja publiczna			1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7	
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej		1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7	
		2008		1 487 500	1 397 757	1 309 248,94	93,7	
			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 oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku.					
		2009		262 500	246 663	231 046,20	93,7	
			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 oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku.					
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna				1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				604 005 746	584 866 448	598 202 296,80	102,3	

CZEŚĆ V

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

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2015 ROK.**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000	678 540	678 632,62	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		0	0	93,00	X
		0870		0	0	93,00	X
			Dochody z tytułu sprzedaży w ramach przetargu ofertowego używanych nawigacji samochodowych.				
	01008	Melioracje wodne		400 000	678 540	678 539,62	100,0
		6280		400 000	678 540	678 539,62	100,0
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na: - Przebudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki (519.906,62 zł), - regulację koryta rzeki Wierzniicy w km 6+000-6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński (158.633,00 zł).				
600	Transport i łączność			6 253 000	6 265 330	6 265 311,00	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		6260		6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
			Dochody z Funduszu Kolejowego przeznaczone na realizację zadań w zakresie zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 000	15 330	15 311,00	99,9
		0870		3 000	15 330	15 311,00	99,9
			Dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Zafira (10.201,00 zł) i marki Opel Astra (5.100,00 zł) oraz telefonu komórkowego (10,00 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 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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
			W 2015 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				

								(w złotych i groszach)	
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Polską Organizacją Turystyczną a Województwem Łódzkim umową 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 dotacji celowej z budżetu państwa. W 2015 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.						
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0		
		0770		6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0		
			Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego. W 2015 roku dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: - Sieradz, ul. Armii Krajowej 16 (lokal mieszkalny Nr 50 - płatność rozłożona na raty) - 1.393,75 zł, - Skierniewice, ul. Sobieskiego 16 (sprzedaż działki) - 443.415,00 zł, - Radomsko, ul. Tysiąclecia 2 (sprzedaż działki niezabudowanej) - 40.000,00 zł, - Wieluń, ul. Ciepłownicza 22 (nabycie prawa wieczystego użytkowania działki) - 295.000,00 zł, - Brzeziny, ul. Waryńskiego 72 (sprzedaż części działki) - 1.650,00 zł, - Warta, ul. Sieradzka 3 (sprzedaż lokalu mieszkalnego o Nr 17 i Nr 21) - 98.712,00 zł Jednocześnie w 2015 roku wykonanie dochodów zostało pomniejszone, w związku ze zwrotem kwoty 39.581,38 zł, z uwagi na nie podpisanie aktu notarialnego (beneficjent zrezygnował z zakupu nieruchomości). Powyższa kwota została wpłacona w 2013 roku na poczet wykupu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10. Na 2015 rok wytypowano do sprzedaży siedemnaście nieruchomości. W 2015 roku przeprowadzono 31 postępowań przetargowych. Postępowania przetargowe dotyczące nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Okólnej 166, w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Narutowicza 9/13 oraz przy ul. Słowackiego 14 zakończyły się wyłonieniem nabywców, jednak akty notarialne zostaną podpisane w 2016 roku. Pozostałe postępowania przetargowe zakończyły się z negatywnym skutkiem, ze względu na brak podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości.						
750	Administracja publiczna			970 200	915 750	915 750,00	100,0		
	75018	Urzędy marszałkowskie		970 200	915 750	915 750,00	100,0		
		6280		970 200	915 750	915 750,00	100,0		
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska".						
758	Różne rozliczenia			0	1 007 794	1 007 794,36	100,0		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	992 052	992 052,00	100,0		
		6180		0	992 052	992 052,00	100,0		
			Środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński, etap - rozbiórka i budowa mostu n/rz Gielzówka".						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	15 742	15 742,36	100,0		
		6680		0	15 742	15 742,36	100,0		

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014, w tym na: - rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiorka mostu i budowa przepustu w m. Zyгры (11.235,06 zł), - rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie (4.507,30 zł).				
851	Ochrona zdrowia			0	476 363	500 364,35	105,0
	85111	Szpitala ogólne		0	474 204	498 205,48	105,1
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez: 1) Gminę Miasto Skierniewice dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na realizację następujących zadań pn.: - "Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach" (19.314,61 zł), - "Zakup aparatu ultrasonograficznego" (218.162,70 zł), - "Zakup aparatu kardiograficznego" (10.000,00 zł), 2) Gminę Rzęśnia dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ" (20.000,00 zł), 3) Powiat Bełchatowski dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na realizację zadania pn.: "Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału chorób wewnętrznych" (100.000,00 zł).	0	390 000	367 477,31	94,2
		6530	Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na realizację zadania pn.: "Zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka".	0	80 000	80 000,00	100,0
		6660	Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądowłórczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu" (982,84 zł), 2) Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację następujących zadań: - "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap" (3.221,64 zł), - "Dotacja na udział własny dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013" (46.523,69 zł).	0	4 204	50 728,17	1 206,7
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	2 159	2 158,87	100,0
		6660	Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup agregatu prądowłórczego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi".	0	2 159	2 158,87	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	9 803	9 803,33	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	9 803	9 803,33	100,0
		6660		0	9 803	9 803,33	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu przez Filharmonię Łódzką im. A. Rubinsteina w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Wykonanie i montaż organów".				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	86 793	86 792,59	100,0
	92502		Parki krajobrazowe	0	86 793	86 792,59	100,0
		6280		0	86 793	86 792,59	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.: - "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno - turystyczno - promocyjnych ZPKWŁ" (22.792,59 zł), - "Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych" (64.000,00 zł).				
Razem dochody na zadania własne				16 065 720	17 882 893	10 305 037,62	57,6
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 532 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
	01008		Melioracje wodne	16 512 684	20 754 360	20 333 152,15	98,0
		6510		3 480 278	4 962 885	4 582 312,52	92,3
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: 1) realizację zadań wodno-melioracyjnych w kwocie 688.477,81 zł, z tego: - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki w kwocie 16.198,20 zł, - Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000-6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński w kwocie 50.752,98 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 81.485,30 zł, - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860-15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki w kwocie 51,33 zł, - Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski w kwocie 539.990,00 zł, 2) zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcania bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio w kwocie 44.587,50 zł, 3) realizację zadań dotyczących Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w zakresie kosztów niekwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 3.849.247,21, z tego: - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860-15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki w kwocie 604.259,17 zł, - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315-16+755 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 177.083,97 zł, - Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski w kwocie 396.528,12 zł, - Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie w kwocie 35.265,93 zł, - Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 235.100,46 zł,				

								(w złotych i groszach)
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<ul style="list-style-type: none"> - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000-5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 114.780,07 zł, - Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900-16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski w kwocie 252.643,25 zł, - Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119-5+123 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 353.177,72 zł, - 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 w kwocie 272.229,65 zł, - Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000-3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000-1+000 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 286.734,55 zł, - Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki w kwocie 163.891,25 zł, - Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna" w kwocie 867.188,74 zł, - Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski w kwocie 37.216,35 zł, - Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi w kwocie 53.147,98 zł. <p>Niskie wykonanie dochodów związane było między innymi z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki", - "Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski" - "Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi. 					
		6517		9 856 406	11 890 873	11 860 400,68	99,7	
			<p>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 11.860.400,68 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860-15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki w kwocie 1.976.297,55 zł, - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315-16+755 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 584.947,72 zł, - Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski w kwocie 1.293.776,49 zł, - Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie w kwocie 137.997,12 zł, - Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 656.127,62 zł, - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000-5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 229.415,97 zł, - Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900-16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski w kwocie 801.759,67 zł, - Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119-5+123 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 800.193,66 zł, - 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 w kwocie 894.905,38 zł, - Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000-3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000-1+000 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 923.980,53 zł, 					

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<ul style="list-style-type: none"> - Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki w kwocie 414.271,77 zł, - Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna" w kwocie 2.827.789,38 zł, - Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski w kwocie 145.629,20 zł, - Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi" w kwocie 173.308,62 zł. 					
		6519		3 176 000	3 900 602	3 890 438,95	99,7	
			<p>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 3.890.438,95 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860-15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki w kwocie 658.765,86 zł, - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315-16+755 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 194.982,58 zł, - Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski w kwocie 431.258,86 zł, - Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie w kwocie 15.333,01 zł, - Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 218.709,22 zł, - Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000-5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki w kwocie 76.472,00 zł, - Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900-16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski w kwocie 267.253,23 zł, - Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119-5+123 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 266.731,22 zł, - 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 w kwocie 298.301,80 zł, - Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000-3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000-1+000 gm. Warta, pow. sieradzki w kwocie 307.993,53 zł, - Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki w kwocie 138.090,60 zł, - Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna" w kwocie 942.596,46 zł, - Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski w kwocie 16.181,03 zł, - Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi" w kwocie 57.769,55 zł. 					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	0	0,00	X	
		6518		12 000	0	0,00	X	
		6519		8 000	0	0,00	X	
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	426 397	426 396,47	100,0	
		6510		0	426 397	426 396,47	100,0	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590 - 1+710 oraz km 15+490 - 15+590 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)".					
851	Ochrona zdrowia			0	798 000	792 217,64	99,3	

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85141		Ratownictwo medyczne	0	798 000	792 217,64	99,3	
		6510		0	798 000	792 217,64	99,3	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, tj. na:					
			- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi w kwocie 52.102,28 zł,					
			- zakup urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi w kwocie 40.180,04 zł,					
			- sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w kwocie 699.935,32 zł.					
	852		Pomoc społeczna	0	15 000	14 300,00	95,3	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15 000	14 300,00	95,3	
		6510		0	15 000	14 300,00	95,3	
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) z funkcjonalnością obsługi windykacji (MW)).					
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1	
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej								
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000	18 044,10	90,2	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	20 000	18 044,10	90,2	
		6258		0	12 000	11 481,46	95,7	
			Środki finansowe przekazane na podstawie porozumień zawartych w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).					
		6259		0	8 000	6 562,64	82,0	
			Środki finansowe przekazane na podstawie porozumień zawartych w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Środki z budżetu państwa).					
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				0	20 000	18 044,10	90,2	
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			25 500	3 137	3 136,50	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		25 500	3 137	3 136,50	100,0
		6208		25 500	3 137	3 136,50	100,0
			Dochody w wysokości 3.136,50 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowiły dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
758	Różne rozliczenia			100 000	767 000	665 888,61	86,8
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		100 000	767 000	665 888,61	86,8
		6209		100 000	767 000	665 888,61	86,8
			Dochody w wysokości 665.888,61 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 9.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
801	Oświata i wychowanie			0	500	226,09	45,2
	80195	Pozostała działalność		0	500	226,09	45,2
		6669		0	500	226,09	45,2
			Dochody w wysokości 226,09 zł stanowił zwrot od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego). Uzyskany dochód stanowił udział budżetu państwa w należności ogółem.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				125 500	770 637	669 251,20	86,8
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	141 674	142 261,99	100,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	141 674	142 261,99	100,4
		6669		0	141 674	142 261,99	100,4
			Dochody w wysokości 142.261,99 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zwroty zostały dokonane w związku z: wydaną decyzją administracyjną, wykorzystaniem dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, w nadmiernej wysokości oraz w związku z nienależnym pobraniem dofinansowania i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	63 324	63 323,51	100,0
	40002	Dostarczanie wody		0	63 324	63 323,51	100,0
		6208		0	63 324	63 323,51	100,0
			Dochody w wysokości 63.323,51 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
600	Transport i łączność			0	314 265	314 262,97	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	45 986	45 985,46	100,0
		6208		0	45 986	45 985,46	100,0
			Dochody w wysokości 45.985,46 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60016		Drogi publiczne gminne	0	13 186	13 185,20	100,0
		6208		0	13 186	13 185,20	100,0
			Dochody w wysokości 13.185,20 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60095		Pozostała działalność	0	255 093	255 092,31	100,0
		6669		0	255 093	255 092,31	100,0
			Dochody w wysokości 255.092,31 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi oraz nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu.				
630	Turystyka			0	163 871	163 870,78	100,0
	63095		Pozostała działalność	0	163 871	163 870,78	100,0
		6668		0	163 871	163 870,78	100,0
			Dochody w wysokości 163.870,78 zł dotyczą zwrotu nadpłaty w związku z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r. Zwrot został dokonany przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.				
750	Administracja publiczna			0	290 395	290 394,55	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	284 552	284 551,75	100,0
		6667		0	284 552	284 551,75	100,0
			Dochody w wysokości 284.551,75 zł dotyczyły zwrotu płatności z Budżetu Środków Europejskich otrzymanej w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot płatności z Budżetu Środków Europejskich stanowi korektę finansową nałożoną w wyniku przeprowadzonych kontroli na projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na partnera projektu - Powiat Łódzki Wschodni w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.				
	75095		Pozostała działalność	0	5 843	5 842,80	100,0
		6669		0	5 843	5 842,80	100,0
			Dochody w wysokości 5.842,80 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
758	Różne rozliczenia			90 301 957	82 181 617	81 708 103,78	99,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
		6207		46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
			Dochody w wysokości 47.141.490,72 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektów własnych Województwa Łódzkiego tj.: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50, polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa" - kwota 1.001,39 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzecza - Inowłódz" - kwota 6.243.748,12 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 4.691.341,46 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" - kwota 666.569,81 zł; - "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 250.920,00 zł; - "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 3.102,50 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" - kwota 10.707.196,70 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - II etap" - kwota 17.227.706,50 zł; - "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)" - kwota 3.127.234,29 zł; - "e-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego" - kwota 4.222.669,95 zł.				
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	43 938 467	35 390 324	34 566 613,06	97,7
	6200		Dochody w wysokości 2.336.991,49 zł obejmowały dotację celową w postaci współfinansowania krajowego na pokrycie korekt finansowych wynikających z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej otrzymane na podstawie Umowy dotacji celowej nr 1/2015r./RPO z dnia 29 grudnia 2015 r. Środki finansowe w wysokości 2.336.991,49 zł zostały przeznaczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.	0	2 336 992	2 336 991,49	100,0
	6208		Dochody w wysokości 957.662,63 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.	799 000	974 100	957 662,63	98,3
	6209		Dochody w wysokości 31.271.958,94 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 31.271.958,94 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez IP II (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) oraz realizację projektu przez Beneficjenta w ramach Działania V.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.	43 139 467	32 079 232	31 271 958,94	97,5
801	Oświata i wychowanie			0	7 468	7 467,31	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	7 468	7 467,31	100,0
	6208		Dochody w wysokości 7.467,31 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.	0	7 468	7 467,31	100,0
851	Ochrona zdrowia			0	68 065	68 064,31	100,0
	85111		Szpitala ogólne	0	68 065	68 064,31	100,0
	6669		Dochody w wysokości 68.064,31 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z ustaleniami Instytucji Audytorstwa oraz na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.	0	68 065	68 064,31	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	142 630	142 629,21	100,0

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	142 630	142 629,21	100,0	
		6208		0	142 630	142 629,21	100,0	
			Dochody w wysokości 142.629,21 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	165 505	165 503,21	100,0	
	92195	Pozostała działalność		0	165 505	165 503,21	100,0	
		6208		0	165 505	165 503,21	100,0	
			Dochody w wysokości 165.503,21 zł dotyczą zwrotów dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania VI.1 oraz Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz na podstawie zaleceń pokontrolnych.					
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				90 301 957	83 538 814	83 065 881,62	99,4	
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020								
758	Różne rozliczenia			84 743 000	71 168 556	33 200 298,09	46,7	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5	
		6207		84 225 000	0	0,00	X	
		6257		0	67 092 654	29 864 515,33	44,5	
			Dochody w wysokości 29.864.515,33 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów własnych Województwa Łódzkiego: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 5.648.824,60 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" - kwota 13.470.055,30 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" - kwota 599.913,85 zł; - "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczek - Inowłódz - II Etap" - kwota 10.145.721,58. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana jest wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych. Wykonanie na poziomie 44,5% spowodowane jest opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Pierwsze konkursy w ramach programu ogłoszono w miesiącu czerwcu 2015 r. Ponadto konkurs dotyczący Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, w ramach którego zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego został ogłoszony w miesiącu sierpniu 2015 r. Umowy na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowane w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, zostały podpisane w październiku 2015 r. W związku z powyższym planowane dochody zostały zrealizowane jedynie w części zakładanego poziomu.					
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	3 338 442	3 330 241,61	99,8	
		6259		0	3 338 442	3 330 241,61	99,8	
			Dochody w wysokości 3.330.241,61 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego z dnia 12 listopada 2014 r. dla Województwa Łódzkiego zawartego					

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.					
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	518 000	737 460	5 541,15	0,8	
		6208		518 000	0	0,00	X	
		6258		0	737 460	5 541,15	0,8	
			Dochody w wysokości 5.541,15 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 0,8% spowodowane było opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a co za tym idzie niższymi dochodami.					
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				84 743 000	71 168 556	33 200 298,09	46,7	
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 000	0	0,00	X	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		17 000	0	0,00	X	
		6208		17 000	0	0,00	X	
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				17 000	0	0,00	X	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				207 785 861	195 374 657	148 824 578,89	76,2	

CZEŚĆ VI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	427 800 632	429 251 691	443 749 269,13	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	427 800 632	429 251 691	443 749 269,13	103,4
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	11 895	11 895	14 747,38	124,0
<i>Dochody bieżące</i>	11 895	11 895	14 747,38	124,0
01008 Melioracje wodne				
	11 895	11 895	14 747,38	124,0
<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>	11 895	11 895	14 747,38	124,0
	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				
	2 526	2 526	3 435,00	136,0
<i>Dochody bieżące</i>	2 526	2 526	3 435,00	136,0
60095 Pozostała działalność				
	2 526	2 526	3 435,00	136,0
<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>	2 526	2 526	3 435,00	136,0
	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				
	315	315	790,05	250,8
<i>Dochody bieżące</i>	315	315	790,05	250,8
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	0	137,00	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	137,00	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				
	315	315	653,05	207,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 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	315	315	653,05	207,3
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	1 748 432	749 985	883 474,46	117,8
Dochody bieżące	1 748 432	749 985	883 474,46	117,8
75011 Urzędy wojewódzkie	579	579	410,00	70,8
<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	579	579	410,00	70,8
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	1 746 800	748 353	882 564,99	117,9
<u>DO-0070000</u>	<u>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</u>			
Dochody bieżące	1 200 000	316 000	356 401,15	112,8
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-0070001</u>	<u>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>			
Dochody bieżące	50 000	65 500	87 896,06	134,2
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.				
<u>DO-0070002</u>	<u>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Dochody bieżące	50 000	62 600	65 988,15	105,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>DO-0070003</u>	<u>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</u>			
Dochody bieżące	0	138	149,45	108,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.				
<u>DO-1700146</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</u>			
Dochody bieżące	32 000	32 000	32 000,00	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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 300	1 300	939,65	72,3
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	0	5 000	13 213,10	264,3
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych powstałe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.				
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	80 000	51 625	70 773,63	137,1
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	17 000	24 383,36	143,4
Dochody uzyskane z tytułu premii za otwarcie rachunków bankowych oraz wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy.				
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	185	185,00	100,0
Dochody z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowej wpłaty należności.				
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	1 500	1 500	618,04	41,2
Wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Niższe od planowanego wykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat z tytułu kosztów upomnień.				
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>			
Dochody bieżące	15 000	15 000	17 925,93	119,5
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
<u>DW-0044010</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL</u>			
Dochody bieżące	0	9 460	10 505,48	111,1
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>DW-0044011</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach RPO</u>			
Dochody bieżące	0	32 580	50 602,11	155,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.				
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	24 753	24 783,98	100,1
Dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS oraz zwrotu poniesionych kosztów z lat ubiegłych.				
<u>DW-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	18 000	30 515,84	169,5
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-0089067</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</u>			
Dochody bieżące	300 000	95 700	95 672,46	100,0
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	12	11,60	96,7
Dochody w wysokości 11,60 zł stanowiły wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				
75046	Komisje egzaminacyjne			
	1 053	1 053	499,47	47,4
<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>			
Dochody bieżące	1 053	1 053	499,47	47,4
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			
	326 184 000	326 232 000	340 558 448,98	104,4
Dochody bieżące	326 184 000	326 232 000	340 558 448,98	104,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
<u>DO-0089096</u>	<u>Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			
Dochody bieżące	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
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			
	325 000 000	325 000 000	339 403 242,28	104,4
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
Dochody bieżące	74 000 000	74 000 000	75 687 155,00	102,3
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	251 000 000	251 000 000	263 716 087,28	105,1
Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				
758	Różne rozliczenia			
	99 848 517	101 526 247	101 553 114,73	100,0
Dochody bieżące	99 848 517	101 526 247	101 553 114,73	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
<u>DO-0051000</u> 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody bieżące	38 494 011	38 586 745	38 586 745,00	100,0
Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
<u>DO-0052000</u> 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące	51 807 194	51 807 194	51 807 194,00	100,0
Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	518 887	545 754,73	105,2
<u>DO-0089074</u> Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW				
Dochody bieżące	0	518 887	545 754,73	105,2
Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
<u>DO-0053000</u> 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące	9 547 312	10 613 421	10 613 421,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
851 Ochrona zdrowia	0	50 000	73 826,79	147,7
Dochody bieżące	0	50 000	73 826,79	147,7
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	50 000	73 826,79	147,7
<u>DW-0089016</u> Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego				
Dochody bieżące	0	50 000	73 826,79	147,7
Dochody z tytułu należności przejętych po zlikwidowanej jednostce - Obwód Lecznictwa Kolejowego.				
852 Pomoc społeczna	0	15 000	14 718,24	98,1
Dochody bieżące	0	15 000	14 718,24	98,1
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	14 718,24	98,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-1700139</u>	<u>Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>			
Dochody bieżące	0	15 000	14 718,24	98,1
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	242 056	225 046,84	93,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>242 056</i>	<i>225 046,84</i>	<i>93,0</i>
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	242 056	225 046,84	93,0
<u>DO-0086000</u>	<u>Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich</u>			
Dochody bieżące	0	237 809	220 800,00	92,8
Dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań wojewódzkich.				
<u>DO-0086001</u>	<u>Dochody z PFRON na obsługę zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II</u>			
Dochody bieżące	0	4 247	4 246,84	100,0
Dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 947</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 947	0	0,00	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>			
Dochody bieżące	4 947	0	0,00	X
926 Kultura fizyczna	0	421 667	421 666,66	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>421 667</i>	<i>421 666,66</i>	<i>100,0</i>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	421 667	421 666,66	100,0
<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	421 667	421 666,66	100,0
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	596 990	599 993	659 896,43	110,0
<i>Dochody bieżące</i>	596 990	599 993	659 896,43	110,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	1 488	1 485,39	99,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 488	1 485,39	99,8
15095 Pozostała działalność				
	0	1 488	1 485,39	99,8
<u>DW-0089066</u> <u>Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 488	1 485,39	99,8
Dochody z tytułu wpłat wraz z odsetkami, dokonanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi, dotyczących zwrotu części dofinansowania pobranego w sposób nienależny przez beneficjenta realizującego projekty w ramach Działania 3.4 ZPORR.				
710 Działalność usługowa				
	5 000	5 000	4 853,90	97,1
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	4 853,90	97,1
71003 Biura planowania przestrzennego				
	5 000	5 000	4 853,90	97,1
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	3 526,37	70,5
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>	0	0	1 327,53	X
Dochody uzyskano z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - sprzedaży makulatury.				
750 Administracja publiczna				
	591 990	593 505	653 557,14	110,1
<i>Dochody bieżące</i>	591 990	593 505	653 557,14	110,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	1 350	1 359,93	100,7
<u>DW-0089118/PW</u> <u>Wpływy z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ – RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	88	87,48	99,4
Dochody z tytułu naliczonej kary umownej w związku z opóźnieniem realizacji umowy, dotyczącej wykonania ekspertyzy z zakresu prawidłowości wykonania i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej oraz oceny				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wydajności elektrowni słonecznej na mocy 0,45 MW wykonanej w ramach projektu pn.: "System solarny w firmie PROJEKT".				
<u>DW-DPR/000004/701</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Dochody bieżące	0	1 128	1 140,08	101,1
Dochody w wysokości 1.140,08 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zwroty wynikają z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku z stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 1.140,08 zł dotyczą części wkładu własnego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				
<u>DW-DPR/000008/701</u>	<u>Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - wkład własny Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Dochody bieżące	0	134	132,37	98,8
Dochód w wysokości 132,37 zł stanowiły odsetki ustawowo naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 132,37 zł dotyczą części wkładu własnego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				
75095	Pozostała działalność			
	591 990	592 155	652 197,21	110,1
<u>DO-0089034</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC</u>			
Dochody bieżące	301 750	301 750	358 119,58	118,7
Dochody z tytułu środków finansowych przekazanych w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących udziału w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC.				
<u>DO-0089106</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013</u>			
Dochody bieżące	36 240	36 240	32 085,60	88,5
Dochody dotyczą środków finansowych przekazywanych w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących projektu w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 - projekt pn. "Rail Baltica - Korytarz Wzrostu".				
<u>DO-0089112</u>	<u>Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu dla Europy Środkowej</u>			
Dochody bieżące	254 000	254 000	261 828,00	103,1
Dochody z tytułu środków finansowych przekazanych w formie refundacji poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej.				
<u>DW-0089102</u>	<u>Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.</u>			
Dochody bieżące	0	165	164,03	99,4
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, dokonanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi, spowodowanego m.in. niższym, niż pierwotnie planowano wykorzystaniem środków na realizację i zamykanie ZPORR.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	12 385 911	11 800 448	12 032 837,23	102,0
<i>Dochody bieżące</i>	12 385 911	11 800 448	12 032 837,23	102,0
600 Transport i łączność				
	1 798 761	3 823 905	3 867 039,51	101,1
<i>Dochody bieżące</i>	1 798 761	3 823 905	3 867 039,51	101,1
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	378 761	1 773 047	1 868 859,53	105,4
<u>DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych</u>				
Dochody bieżące	378 761	378 761	385 920,84	101,9
Dochody z tytułu dzierżawy przez spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
<u>DW-0089021 Zwrot środków finansowych w związku z likwidacją szkody na pojeździe kolejowym</u>				
Dochody bieżące	0	937 659	937 658,41	100,0
Dochód stanowią środki przekazane przez spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. w związku z otrzymanym od Ubezpieczyciela odszkodowaniem z tytułu zniszczenia pojazdu kolejowego EN-57-843 stanowiącego własność Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0089026 Zwrot środków wynikających z rozliczenia rekompensaty z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.</u>				
Dochody bieżące	0	0	63 509,06	X
Dochody uzyskane z tytułu rozliczenia rekompensaty w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 15 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.				
<u>DW-0089093 Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	456 627	481 771,22	105,5
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 odpowiedniego komfortu i należytej obsługi oraz niezachowanie punktualności). Ponadto dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy - spółce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A., za wystąpienie w okresie gwarancji pojazdów kolejowych uszkodzeń, powstałych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powodujących wyłączenie pojazdów z eksploatacji trwające dłużej niż 7 dni w danym miesiącu. Powyższe dochody zawierają również odsetki naliczone Spółce "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. i spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. za nieterminowe płatności not obciążeniowych w związku z realizacją ww. umowy.				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	55 692	55 691,98	100,0
<u>DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>				
Dochody bieżące	0	55 692	55 691,98	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu zwrotu przez przewoźników dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000	1 990 086	1 936 448,00	97,3
<u>DO-0087000</u> <u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
Dochody bieżące	0	273 780	273 780,78	100,0
Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej w formie dotacji celowej, przyznanej przez Gminę Pabianice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów, w m. Bychlew na odcinku od km 3+160 do km 4+700.				
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	0	163	163,00	100,0
Dochody z tytułu dzierżawy gruntu położonego na terenie Obwodu Drogowego w Zygrach na czas budowy mostu stałego przez rzekę Pisię w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473.				
<u>DZ-0042005</u> <u>Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</u>				
Dochody bieżące	1 100 000	1 100 000	1 089 746,15	99,1
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.				
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
Dochody bieżące	0	200	200,00	100,0
Dochody osiągnięte z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	120 000	73 000	72 462,96	99,3
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	200 000	489 608	383 795,86	78,4
Dochody zostały zrealizowane m.in. z tytułu: - sprzedaży drewna, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - kary pieniężne za brak zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych, - premii za otwarcie rachunków bankowych, - kar umownych, nałożonych na Wykonawców za nieterminowe wykonanie usług.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	312	509,96	163,4
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności od decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz zatrzymanego wadium.				
<u>DZ-0044017</u> <u>Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013</u>				
Dochody bieżące	0	20 836	20 834,60	100,0
Dochody uzyskane z tytułu: - kary pieniężnej za niewykonanie limitu finansowego w 2014 roku przez Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"- kwota 12.162,76 zł, - dochodów incydentalnych związanych ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich numer: 481, 483, 485, 707 - kwota 8.671,23 zł, - odsetek za nieterminową wpłatę w związku ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew przy				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
drogach wojewódzkich nr 483 i 485 - kwota 0,61 zł.					
<u>DZ-0044018</u>	<u>Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014 - 2020</u>				
Dochody bieżące	0	0	22 828,80	X	
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków EFRR pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś-Skierniewice".					
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	1 987	3 010,92	151,5	
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków dotyczących m.in.: - nadpłaconych odszkodowań za nabycie gruntów pod inwestycje drogowe, - rozliczeń usług z lat poprzednich (m.in. usługi telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe).					
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
Dochody bieżące	0	7 200	8 149,50	113,2	
Dochody uzyskane z tytułu: zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz zwrotu części opłaty związanej z postępowaniem procesowym.					
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	23 000	60 965,47	265,1	
Dochody stanowiące kary pieniężne z tytułu: - nienależytego wykonania umów, - braku zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych, - decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.					
60095	Pozostała działalność	0	5 080	6 040,00	118,9
<u>DW-0042011</u>	<u>Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</u>				
Dochody bieżące	0	4 400	5 200,00	118,2	
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	0	680	840,00	123,5	
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 822 000	3 922 025	3 979 429,49	101,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 822 000</i>	<i>3 922 025</i>	<i>3 979 429,49</i>	<i>101,5</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 822 000	3 922 025	3 979 429,49	101,5
<u>DW-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	140 000	199 651	199 650,11	100,0	
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 58.					
<u>DW-0033000</u>	<u>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>				
Dochody bieżące	92 000	93 270	93 269,83	100,0	

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych w Łodzi, przy Pl. Wolności 14, ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22, ul. Traugutta 18 oraz w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12), - trwały zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie przy ul. Ogrodowej 4, Zygrach gm. Zadzim, Poddębicach przy ul. Mickiewicza 32, Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 oraz przy ul. Wólczańskiej 49 w Łodzi). 				
<u>DW-0089072</u>	<u>Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi</u>			
Dochody bieżące	500 000	377 836	377 836,00	100,0
<p>Dochody zostały uzyskane z tytułu odszkodowania ustalonego w formie decyzji Wojewody Łódzkiego, za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod drogę ekspresową S8, tj. nieruchomości położoną w obr. Pawlikowice, gm. Pabianice i nieruchomości położoną w obr. Jadwinin i Jadwinin 5, gm. Pabianice.</p>				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	3 000 000	3 000 000	3 024 590,54	100,8
<p>Dochody zrealizowane z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.</p>				
<u>DZ-0042002</u>	<u>Wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe</u>			
Dochody bieżące	0	27	63,00	233,3
<p>Dochody z tytułu wpłat za specyfikację przetargową.</p>				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	30 000	13 800	11 009,00	79,8
<p>Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości w Łodzi.</p>				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	60 000	134 555	166 496,63	123,7
<p>Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości, m.in. z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawowania zarządu nad nieruchomościami, - wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu energii cieplnej na nieruchomości, - odszkodowania z tytułu włamania (skradziono i uszkodzono ogrodzenie, klimatyzatory, elewację budynku, kraty, gaśnice, grille i kable elektryczne, szyby w oknach i drzwiach oraz stolarkę okienną) oraz zalania pomieszczeń budynków, - 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. 				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	1 245	1 416,96	113,8
<p>Dochody z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie.</p>				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	76 157	76 157,67	100,0
<p>Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku, - opłaty sądowej uiszczony w 2014 roku, - zwrotu składek za 2013 i 2014 rok w związku z ubezpieczeniem sprzedanych samochodów osobowych, - rozliczeń energii cieplnej za 2014 rok, dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej Cielce oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Rawa Mazowiecka. 				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	860	1 871,16	217,6
Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	24 378	26 823,60	110,0
Dochody z tytułu kary umownej od kontrahentów za niedotrzymanie terminu wynikającego z umów oraz nieprawidłowe wykonanie zadań obejmujących usługi: - sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, - wykonania orzeczenia o stanie technicznym i analizy opłacalności remontu budynku przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, - wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków: przy Al. Piłsudskiego 8 i ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, - usunięcia przecieków rur odprowadzających wodę z tarasu i XII piętra w budynku przy ul. Sienkiewicza 3, - ochrony fizycznej osób i mienia nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, - wykonania mosiężnych maskownic na kaloryfery w budynku przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi.				
<u>DZ-POKLPT/000002/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Dochody bieżące	0	121	120,56	99,6
Dochody w wysokości 120,56 zł związane były z realizacją Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczyły zwrotu środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu. Zwrot wynikał z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r.				
<u>DZ-RPO/000003/701</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Dochody bieżące	0	125	124,43	99,5
Dochody w wysokości 124,43 zł związane były z realizacją Priorytetu VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dotyczyły zwrotu środków pochodzących ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu. Zwrot wynika z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r.				
750	Administracja publiczna			
	5 665 150	2 954 518	2 965 408,69	100,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 665 150</i>	<i>2 954 518</i>	<i>2 965 408,69</i>	<i>100,4</i>
75018	Urzędy marszałkowskie			
	5 665 150	2 954 518	2 965 408,69	100,4
<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	32 698	32 697,94	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wynajem pociągów na 6 wycieczek w ramach zadania "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne".				
<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	15 000	38 181	48 952,25	128,2
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.				
<u>DW-0042008</u>	<u>Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów</u>			
Dochody bieżące	150	150	100,00	66,7
Dochody zrealizowane z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	170,00	X
Dochody uzyskane z tytułu kary umownej, naliczonej za niedotrzymanie terminu dostawy kalendarzy.				
<u>DW-0089110</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich</u>			
Dochody bieżące	5 650 000	2 883 489	2 883 488,50	100,0
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z dostarczeniem 2 szt. elektrycznych zepołów trakcyjnych (EZT), na podstawie umowy zawartej ze spółką Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A.				
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	1 172 200,00	106,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 172 200,00</i>	<i>106,6</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	1 100 000	1 100 000	1 172 200,00	106,6
<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	1 172 200,00	106,6
Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
758	Różne rozliczenia			
	0	0	48 759,54	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 759,54</i>	<i>X</i>
75815	Wpływy do wyjaśnienia			
	0	0	48 759,54	X
<u>DZ-symbol</u>	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>			
Dochody bieżące	0	0	48 759,54	X
Dochody dotyczą zapłaty należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień 2015 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	23 441 200	24 141 583	23 904 406,65	99,0
<i>Dochody bieżące</i>	23 441 200	24 141 583	23 904 406,65	99,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 336 250	1 380 200	1 848 843,18	134,0
<i>Dochody bieżące</i>	1 336 250	1 380 200	1 848 843,18	134,0
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	15 440	60 483	529 127,69	874,8
<u>DO-0091007</u>	<u>Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego - seminarium dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody bieżące	0	14 000	13 829,00	98,8
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony środowiska.			
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	4 240	4 240	5 613,25	132,4
	Dochody z tytułu czynszów regulowanych przez najemców w lokalach mieszczących się w nieruchomościach będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, znajdujących się w Poddębicach, Wieluniu, Białaczowie.			
<u>DZ-0041005</u>	<u>Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych</u>			
Dochody bieżące	2 800	2 800	5 783,90	206,6
	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w zakresie opłat eksploatacyjnych, dotyczących m.in.: rozmów telefonicznych, 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	2 600	2 600	5 481,39	210,8
	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-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 344,80	X
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	5 800	5 800	6 833,29	117,8
	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	10 096	74 436,86	737,3
	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, przypadku wadium oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	560,97	X
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconej przez kontrahenta należności.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 706,44	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	2 971	2 312,65	77,8
Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	17 976	410 225,14	2 282,1
Dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych, naliczone w związku z odstąpieniem Wykonawców od umów oraz za zwłokę w realizacji umów.				
01008	Melioracje wodne			
	1 320 810	1 316 977	1 316 976,02	100,0
<u>DO-0091026</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)</u>			
Dochody bieżące	1 320 810	405 296	405 295,02	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-0091027</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)</u>			
Dochody bieżące	0	646 360	646 360,00	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-0091035</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód wybranych rzek na terenie województwa łódzkiego)</u>			
Dochody bieżące	0	265 321	265 321,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie opracowań - studiów rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych na rzekach: Bełdówka, Chojnátka, Rajska, Wierznica, Moszczenica.				
01009	Spółki wodne			
	0	2 740	2 739,47	100,0
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	2 711	2 710,47	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Spółkę Wodną: Biała Rawska, Osjaków, Sokolniki, Krzyżanów niewykorzystanej części dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania związanego z konserwacją melioracji wodnych szczegółowych.				
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	29	29,00	100,0
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej z budżetu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością statutową spółek wodnych polegających na konserwacji rowów oraz urządzeń drenarskich.				
050 Rybołówstwo i rybactwo	674 000	593 045	584 208,28	98,5
<i>Dochody bieżące</i>	674 000	593 045	584 208,28	98,5
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	674 000	593 045	584 208,28	98,5
<u>DO-1700153</u>	<u>Środki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	408 000	364 500	361 843,77	99,3
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>DO-1700154</u>	<u>Środki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	136 000	121 500	120 614,93	99,3
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>DO-1700155</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Dochody bieżące	19 500	22 125	22 063,73	99,7
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>DO-1700156</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Dochody bieżące	6 500	7 375	7 354,61	99,7
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>DO-1700157</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup usług pozostałych</u>			
Dochody bieżące	25 500	27 000	26 966,34	99,9
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>DO-1700158</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup usług pozostałych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	8 500	9 000	8 988,81	99,9
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - podróże służbowe krajowe</u>				
DO-1700159				
Dochody bieżące	12 000	13 125	11 952,47	91,1
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - podróże służbowe krajowe</u>				
DO-1700160				
Dochody bieżące	4 000	4 375	3 984,46	91,1
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników</u>				
DO-1700163				
Dochody bieżące	15 000	8 250	5 632,50	68,3
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników</u>				
DO-1700164				
Dochody bieżące	5 000	2 750	1 877,50	68,3
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej - oś 5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
<u>Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</u>				
DO-1700165				
Dochody bieżące	34 000	13 045	12 929,16	99,1
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT) przy realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".				
710 Działalność usługowa				
	0	24 040	24 039,72	100,0
Dochody bieżące	0	24 040	24 039,72	100,0
71095 Pozostała działalność				
	0	24 040	24 039,72	100,0
DW-0089093				
<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	24 040	24 039,72	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu kary pieniężnej naliczonej za zwłokę w realizacji umowy związanej z zakupem sprzętu informatycznego oraz oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej.				
750 Administracja publiczna	133 150	108 638	108 638,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>133 150</i>	<i>108 638</i>	<i>108 638,00</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie				
	133 150	108 638	108 638,00	100,0
<u>DO-0091002</u>	<u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	33 500	33 500,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na szkolenia służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska, na prenumeratę czasopism związanych z ochroną środowiska oraz na zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisami.				
<u>DO-0091015</u>	<u>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</u>			
Dochody bieżące	133 150	43 600	43 600,00	100,0
Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.				
<u>DO-0092007</u>	<u>Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej</u>			
Dochody bieżące	0	31 538	31 538,00	100,0
Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na druk, wykonanie i montaż tablic informacyjnych o obszarach chronionego krajobrazu województwa łódzkiego.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 609 800	20 009 250	19 316 209,43	96,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 609 800</i>	<i>20 009 250</i>	<i>19 316 209,43</i>	<i>96,5</i>
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	19 609 800	20 009 250	19 316 209,43	96,5
<u>DO-0089006</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
Dochody bieżące	1 509 800	1 909 250	1 909 250,00	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 przeznaczone 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-0089082/OGR</u>	<u>Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	18 100 000	18 100 000	17 406 959,43	96,2
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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	860	860,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	860	860,00	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0	860	860,00	100,0
<u>DO-0091052</u>	<u>Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	860	860,00	100,0
	Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.			
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	1 688 000	2 025 550	2 021 608,04	99,8
<i>Dochody bieżące</i>	1 688 000	2 025 550	2 021 608,04	99,8
92502 Parki krajobrazowe				
	1 688 000	2 025 550	2 021 608,04	99,8
<u>DO-0091028</u>	<u>"Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	161 588	161 587,31	100,0
	Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która została przeznaczona na wyjazdy terenowe, warsztaty, konkursy, wyjazdy z samorządami oraz szkolenia.			
<u>DO-0091029</u>	<u>Przygotowanie i druk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	133 587	133 587,00	100,0
	Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.			
<u>DO-0091051</u>	<u>Eliminacje wojewódzkie XIV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 000	29 119,18	97,1
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.			
<u>DO-1700145</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	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.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	2 018,73	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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	12 375	13 342,41	107,8
Dochody m.in. z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, - odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wylądowań atmosferycznych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	2,41	X
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej należności.				
<u>DZ-0049000</u>	<u>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</u>			
Dochody bieżące	30 000	30 000	23 194,00	77,3
Dochody z tytułu sprzedaży drzew i krzewów przez Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	0	757,00	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	0	137 754	155 473,03	112,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	137 754	155 473,03	112,9
750 Administracja publiczna				
	0	137 754	155 473,03	112,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	137 754	155 473,03	112,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	0	17 719,08	X
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	17 719,08	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z niezrealizowaniem warunków umowy (nie został osiągnięty wynikający z umowy wskaźnik liczby obserwujących w serwisie Instagram).				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	137 754	137 753,95	100,0
<u>DO-0091011</u> <u>Łódzkie jakiego nie znacie - edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego w mediach regionalnych</u>				
Dochody bieżące	0	137 320	137 320,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację wyżej wymienionego zadania.				
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	234	233,95	100,0
Dochody z tytułu zatrzymanego wadium wniesionego w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Druk materiałów informacyjno-promocyjnych województwa łódzkiego".				
<u>DW-0089119/PW</u> <u>Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu "Marka "Łódzkie Promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 - 2015"</u>				
Dochody bieżące	0	200	200,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zatrzymanego wadium wniesionego w związku z realizacją zadania pn. "Druk materiałów informacyjno-promocyjnych województwa łódzkiego".				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	600	2 629	2 718,88	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	600	2 629	2 718,88	103,4
750 Administracja publiczna				
	600	2 629	2 718,88	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	600	2 629	2 718,88	103,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	600	2 629	2 718,88	103,4
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	600	2 436	2 526,30	103,7
Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej oraz odszkodowań za szkody dotyczące sprzętu komputerowego.				
<u>DW-0045000</u> <u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	193	192,58	99,8
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za publikacje w 2014 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	45 737	47 271,72	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	0	45 737	47 271,72	103,4
600 Transport i łączność				
	0	200	400,00	200,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	200	400,00	200,0
60095 Pozostała działalność				
	0	200	400,00	200,0
<u>DW-0042016</u> <u>Oплата za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</u>				
Dochody bieżące	0	200	400,00	200,0
Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	45 537	46 871,72	102,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	45 537	46 871,72	102,9
85111 Szpitale ogólne				
	0	4 953	5 989,07	120,9
<u>DO-0087000</u> <u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
Dochody bieżące	0	3 500	3 465,00	99,0
Dochody z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Gminy Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego.				
<u>DW-0089010</u> <u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>				
Dochody bieżące	0	1 453	2 524,07	173,7
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania z środków EFRR-Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu", - „Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”, - "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala – odnawialne źródła energii II etap”, - "Dotacja na udział własny dla WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ. na lata 2007-2013”.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	143	143,00	100,0
<u>DW-0089010</u> <u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	143	143,00	100,0
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z tytułu odsetek dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi”.				
85148 Medycyna pracy	0	8 782	8 781,79	100,0
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	94	93,79	99,8
Dochody z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy. Odsetki zostały wpłacone przez: - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, - Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
<u>DW-0045000</u> <u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	8 688	8 688,00	100,0
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 2014 roku).				
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	31 644	31 646,80	100,0
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	30 086	30 085,80	100,0
Dochody dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o. o. w Pabianicach, w związku z realizacją programów zdrowotnych pn.: "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia", "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego", "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci".				
<u>DW-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	666	669,00	100,5
Dochody z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programów zdrowotnych.				
<u>DW-0089010</u> <u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>				
Dochody bieżące	0	892	892,00	100,0
Dochody zrealizowane z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programów zdrowotnych pn. "Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" oraz "Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc".				
85157 Staże i specjalizacje medyczne	0	15	15,00	100,0
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	15	15,00	100,0
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów środków przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację staży podyplomowych. Odsetki zostały wpłacone przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85195 Pozostała działalność				
	0	0	296,06	X
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	296,06	X
Dochody z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od wykonania zapisów umowy przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska ze Skierniewic dotyczącej realizacji zadania pn. "Rehabilitacja dzieci do 18 lat".				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	2 269 873	3 384 155	4 083 997,36	120,7
<i>Dochody bieżące</i>	2 269 873	3 384 155	4 083 997,36	120,7
801 Oświata i wychowanie				
	1 555 548	2 620 553	3 240 228,67	123,6
<i>Dochody bieżące</i>	1 555 548	2 620 553	3 240 228,67	123,6
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	1 000	1 000,00	100,0
<u>DO-1700121</u>	<u>Środki na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 000	1 000,00	100,0
	Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.			
80130 Szkoły zawodowe				
	32 900	70 032	150 595,28	215,0
<u>DO-0089025</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	32 132	111 962,57	348,4
	Zrealizowane dochody dotyczą środków na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy" w ramach programu Erasmus+.			
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 800,00	X
	Dochody zrealizowane przez jednostkę oświatową z tytułu najmu powierzchni pod automat vendingowy.			
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	800	800	139,00	17,4
	Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji oraz zaświadczeń o przebiegu nauki. Niższe, niż planowano wykonanie dochodów jest spowodowane niższym, niż szacowano zgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	4 200	4 200	1 997,66	47,6
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 400	1 400	1 228,43	87,7
	Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	183,79	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	26 500	31 500	33 283,83	105,7
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	426 100	843 482	975 039,68	115,6
<u>DO-0089120</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"</u>			
Dochody bieżące	0	91 338	91 337,06	100,0
Środki przekazane w ramach programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	280 800	280 800	334 151,42	119,0
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego SWŁ z tytułu: najmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy gruntu pod sklep spożywczy oraz wynajmu powierzchni pod automaty sprzedające.				
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	1 000	900	521,00	57,9
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnej oraz zaświadczeń o przebiegu nauki. Niższe, niż planowano wykonanie dochodów jest spowodowane niezgłaszaniem przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	6 950	6 650	5 943,69	89,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	2 100	328 744	388 604,98	118,2
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, m.in. z tytułu: - odpłatności za kurs maszynistów, - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - refundacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, - wpłaty Państwowej Komisji Egzaminacyjnej za przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych, - odpłatności za kurs pierwszej pomocy pediatrycznej przedmedycznej.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	50	50	56,93	113,9
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	133 000	133 000	153 279,70	115,2
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	2 200	2 000	894,37	44,7
Dochody zrealizowane z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za rok ubiegły .				
<u>DZ-0089120</u>	<u>Odsetki od środków na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"</u>			
Dochody bieżące	0	0	250,53	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, uruchomionym na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.				
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			
	119 583	153 231	170 687,89	111,4
<u>DW-0089018</u>	<u>Wpływ należności w związku z likwidacją kolegiów nauczycielskich</u>			
Dochody bieżące	0	547	1 666,59	304,7
Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów eksploatacji w związku z likwidacją kolegiów nauczycielskich, - nadpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, - nadpłaconych składek ZUS.				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	4 080	4 280	4 280,00	100,0
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń.				
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	2 700	2 760,00	102,2
Dochody z tytułu wpłat od słuchaczy za powtarzanie semestru.				
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	253	427	218,00	51,1
Dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji oraz indeksów.				
<u>DZ-0042009</u>	<u>Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym</u>			
Dochody bieżące	104 450	126 104	138 710,00	110,0
Dochody z tytułu opłat za zajęcia prowadzone w systemie zaocznym i wieczorowym.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	2 900	2 960	3 236,26	109,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	900	1 400	1 545,21	110,4
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	77	1 453,02	1 887,0
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane wpłaty za czesne.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	7 000	7 000	7 583,03	108,3
Dochody zrealizowane przez Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanego lokalu.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	7 736	9 235,78	119,4
Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
	12 110	12 110	14 414,15	119,0
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	7 700	7 700	9 486,52	123,2
Dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	3 630	3 630	3 575,66	98,5
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	780	780	1 351,97	173,3
Dochody zrealizowane z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wplacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	806 445	1 345 447	1 728 215,24	128,4
<u>DO-0091013</u>	<u>Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Dochody bieżące	0	55 695	55 585,50	99,8
Dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>DO-0091020</u>	<u>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>			
Dochody bieżące	0	35 456	35 456,00	100,0
Środki przekazane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na: - dofinansowanie kształcenia ustawicznego w formie studiów podyplomowych "Coaching i mentoring w Edukacji dla pracowników i pracodawcy", realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, - realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, szkolenia pn. "Anatomia palpacyjna" dla pracownika-nauczyciela kierunku Technik Masażysta.				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	14 868	14 868	21 380,46	143,8
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń (sal dydaktycznych) w wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli.				
<u>DZ-0041004</u>	<u>Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów</u>			
Dochody bieżące	0	130 995	130 539,27	99,7
Dochody zrealizowane w ramach grantów otrzymanych z Kuratorium Oświaty, dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0041012</u>	<u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>			
Dochody bieżące	769 000	940 380	1 319 332,23	140,3
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				
<u>DZ-0041013</u>	<u>Przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu "Większa Wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego"</u>			
Dochody bieżące	0	148 200	148 200,00	100,0
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu z tytułu przygotowania i przeprowadzenia serii zajęć szkoleniowych oraz przygotowania materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli.				
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	200	200	57,00	28,5
Dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu świadectw. Niższe, niż planowano wykonanie dochodów jest spowodowane niższym, niż szacowano zgłaszaniem przez osoby uczące się, konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	6 950	3 450	3 791,01	109,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	15 427	15 427	13 012,45	84,3
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	776	861,32	111,0
Dochody dotyczące zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, zwrotu opłat pocztowych za 2014 rok oraz zwrot kosztów druku Przeglądu Edukacyjnego za 2014 rok.				
80147	Biblioteki pedagogiczne			
	158 410	175 310	179 537,84	102,4
<u>DO-0091009</u>	<u>Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat. Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie</u>			
Dochody bieżące	0	13 500	13 499,37	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, pn. "Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat. Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną i jej filie".				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	360	360	540,00	150,0
Wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający.				
<u>DZ-0041010</u>	<u>Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych</u>			
Dochody bieżące	32 300	24 200	26 081,25	107,8
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu świadczonych usług kserograficznych i poligraficznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<u>DZ-0042010</u>	<u>Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</u>				
Dochody bieżące	117 100	129 400	132 530,48	102,4	
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	5 300	4 100	3 532,56	86,2	
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	3 350	3 750	3 339,06	89,0	
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - zwrotu kosztów zakupu kart bibliotecznych wydawanych czytelnikom, - sprzedaży makulatury.					
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	15,12	X	
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych środków za 2014 rok za wywóz śmieci dla Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.					
80195	Pozostała działalność	0	19 941	20 738,59	104,0
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	3 943	4 667,67	118,4	
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.					
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	75,00	X	
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu stypendium naukowego.					
<u>DW-0089020/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "Łódzkie intelektualne - II edycja"</u>				
Dochody bieżące	0	996	995,60	100,0	
Dochody z tytułu kary umownej dotyczącej nieterminowego przygotowania publikacji pt. "Łódzkie-nauka kluczem do rozwoju biznesu".					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	15 002	15 000,32	100,0	
Dochody z tytułu przekazanych środków przez Łódzkie Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów jednostek oświatowych za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 325	717 865	796 898,00	111,0
	Dochody bieżące	714 325	717 865	796 898,00	111,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85410 Internaty i bursy szkolne	714 325	717 865	796 898,00	111,0
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	3 500	3 500	3 500,00	100,0
Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.				
<u>DZ-0041011</u> <u>Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu</u>				
Dochody bieżące	528 345	532 165	602 758,50	113,3
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	3 245	2 965	1 680,37	56,7
Dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	200	200	308,00	154,0
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	35	35	56,35	161,0
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego za pobyt w bursach.				
<u>DZ-0044014</u> <u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>				
Dochody bieżące	179 000	179 000	188 468,78	105,3
Dochody zrealizowane przez Bursę SWŁ w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	126,00	X
Zwrot środków z tytułu naliczonego w 2014 roku ryczałtu za dojazdy.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 737	46 870,69	102,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>45 737</i>	<i>46 870,69</i>	<i>102,5</i>
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 040	2 039,89	100,0
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	2 040	2 039,89	100,0
Dochody z tytułu uzyskanych przychodów przez Filharmonię Łódzką im. A. Rubinsteina w Łodzi (kary umowne), w związku z realizacją zadań w ramach dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 013	3 013,15	100,0
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	3 000	3 000,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dotacja na działalność bieżącą dla ŁDK z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury".				
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	13	13,15	101,2
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
92195 Pozostała działalność	0	40 684	41 817,65	102,8
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	122	315,31	258,5
Dochody z tytułu odsetek bankowych od nieterminowo zwróconych dotacji.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	31 466	31 616,16	100,5
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacje zwróciły następujące podmioty: - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, - Fundacja na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie, - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim, - Fundacja Filmowa SE-MA-FOR w Łodzi, - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.				
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	1 144	1 224,34	107,0
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Zwrotu odsetek dokonały: - Fundacja na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie, - Fundacja Filmowa SE-MA-FOR w Łodzi, - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, - Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, - Parafia Rzymskokatolicka w Białaczowie.				
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	6 402	7 941,84	124,1
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez: - Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni w Łodzi, - Stowarzyszenie Nasza Galeria w Łodzi.				
<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	830	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczą kary umownej nałożonej na Wykonawcę z tytułu niewywiązania się w terminie z realizacji przedmiotu umowy. W związku z nieregulowaniem należności w II półroczu 2015 roku, sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	720	720,00	100,0
Dochody z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od realizacji umowy przez Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki				
	0	104 270	106 850,96	102,5
<i>Dochody bieżące</i>	0	104 270	106 850,96	102,5
630 Turystyka				
	0	33 396	34 120,44	102,2
<i>Dochody bieżące</i>	0	33 396	34 120,44	102,2
63095 Pozostała działalność				
	0	33 396	34 120,44	102,2
<u>DO-0091012</u>	<u>Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne</u>			
Dochody bieżące	0	25 382	25 381,80	100,0
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania "Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne.			
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	0,64	X
	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych przychodów.			
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	4 119	4 787,94	116,2
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez: - Związek Harcerstwa Polskiego Łódź Śródmieście, - Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, - Stowarzyszenie AgroAves, - Fundację Wspierania Inicjatyw SEA SCOUTS w Łodzi, - Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Mroga, - Lokalną Organizację Turystyczną " Centralny Łuk Turystyczny", - Lokalną Grupę Działania "Nad Drzewiczka".			
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	310	365,19	117,8
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji.			
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	374	373,82	100,0
	Dochody dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez: Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw SEA SCOUTS w Łodzi.			
<u>DW-0089017</u>	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>			
Dochody bieżące	0	2 952	2 952,00	100,0
	Dochody zrealizowane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia miejsca postojowego w Porszewicach.			
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	259	259,05	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy.				
926 Kultura fizyczna		0	70 874	102,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	70 874	72 730,52	102,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	70 874	72 730,52	102,6
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	832	0,21	0,0
Zaplanowane dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanych przychodów, dotyczących zadania publicznego realizowanego przez Łódzką Federację Sportu. W II półroczu 2015 roku przeksięgowano wykonanie do zadania DW-0089010 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Kwota w wysokości 0,21 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji.				
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	0,21	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo zwróconych środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe.				
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	38 452	40 159,40	104,4
Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji na łączną kwotę 40.159,40 zł dokonały:				
<ul style="list-style-type: none"> - Łódzka Federacja Sportu w Łodzi, - Łódzki Związek Zespołów Sportowych, - Akademia Sport i Zdrowie, - Łódzki Związek Piłki Nożnej, - Łódzki Związek Zespołów Sportowych, - Klub Piłkarski KOTAN Ozorków, - Łódzki Szkolny Związek Sportowy, - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, - Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum z siedzibą w Łasku. 				
<u>DW-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	33	181,70	550,6
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji.				
<u>DW-0089010</u> <u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>				
Dochody bieżące	0	31 557	32 389,00	102,6
Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek od dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zwrotu środków dokonały:				
<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABIKS, - Klub Sportowy Czterokulturowi, - Łódzka Federacja Sportu. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	1 023 900	353 900	373 551,75	105,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 023 900</i>	<i>353 900</i>	<i>373 551,75</i>	<i>105,6</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	983 900	313 900	358 923,00	114,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>983 900</i>	<i>313 900</i>	<i>358 923,00</i>	<i>114,3</i>
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	983 900	313 900	358 923,00	114,3
<u>DZ-0041007</u>	<u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne</u>			
Dochody bieżące	980 000	310 000	346 677,08	111,8
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu: wykonania klasyfikacji gruntów i opracowań opinii o glebach, wymiany gruntów, informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonania wznowienia i stabilizacji znaków granicznych działek.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	3 000	3 000	2 072,32	69,1
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	5 943,94	743,0
Dochody uzyskane z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaconego odszkodowania.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	100	100	740,22	740,2
Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 489,44	X
Dochody otrzymano z tytułu zwrotu środków wynikających z otrzymanych faktur korygujących za lata ubiegłe.				
710 Działalność usługowa				
	40 000	40 000	14 628,75	36,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>14 628,75</i>	<i>36,6</i>
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
	40 000	40 000	14 628,75	36,6
<u>DW-0042007</u>	<u>Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</u>			
Dochody bieżące	40 000	40 000	14 628,75	36,6
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, informacji i sprzedaży map z zasobów wojewódzkich oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Niższe, niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego, która obniżyła ceny za udostępniane				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

materiały oraz poszerzyła katalog podmiotów do nieodpłatnego pozyskiwania materiałów.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli					
		0	260 650	303 951,08	116,6
<i>Dochody bieżące</i>		0	260 650	303 951,08	116,6
750 Administracja publiczna					
		0	260 650	303 951,08	116,6
<i>Dochody bieżące</i>		0	260 650	303 951,08	116,6
75018 Urzędy marszałkowskie					
		0	0	43 301,08	X
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące		0	0	43 301,08	X
Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych w ramach międzynarodowego projektu "Smart-Spec for regional innovation", gdzie Województwo Łódzkie pełni rolę partnera projektu, środki zostały przekazane przez lidera projektu - ERRIN Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji.					
75095 Pozostała działalność					
		0	260 650	260 650,00	100,0
<u>DO-0089115</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"</u>				
Dochody bieżące		0	260 650	260 650,00	100,0
Dochód stanowią środki przekazane przez Komisję Europejską w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" w ramach programu "Europa dla Obywateli".					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	2 830	2 834,45	100,2
<i>Dochody bieżące</i>		0	2 830	2 834,45	100,2
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	2 830	2 834,45	100,2
<i>Dochody bieżące</i>		0	2 830	2 834,45	100,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
		0	2 830	2 834,45	100,2
<u>DW-0045000/PW</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące		0	2 830	2 834,45	100,2
Dochody z tytułu zwrotu środków za lata ubiegłe wraz z odsetkami w związku z naliczonym podwójnie podatkiem VAT przez firmę Ricoh Polska.					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości					
		0	0	336,44	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	336,44	X
500 Handel					
		0	0	336,44	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	336,44	X
50005 Promocja eksportu					
		0	0	336,44	X
<u>DO-0089009</u>	<u>Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu "Regionalne Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE)"</u>				
Dochody bieżące	0	0	3,08	X	
Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu "Regionalne Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE)".					
<u>DW-0089014</u>	<u>Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu "Regionalne Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE)"</u>				
Dochody bieżące	0	0	333,36	X	
Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. "Regionalne Centrum Inwestorów i Eksporterów (COIE)".					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	9 810 872	3 344 151	3 161 806,87	94,5
<i>Dochody bieżące</i>	9 810 872	3 344 151	3 161 806,87	94,5
750 Administracja publiczna				
	9 810 872	3 344 151	3 161 806,87	94,5
<i>Dochody bieżące</i>	9 810 872	3 344 151	3 161 806,87	94,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	9 810 872	3 344 151	3 161 806,87	94,5
<u>DO-0089005</u>	<u>Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC"</u>			
Dochody bieżące	0	85 202	85 201,36	100,0
	Dochód z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych podczas realizacji projektu.			
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	4 572	4 572	2 446,00	53,5
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna". Niższe wykonanie planu dochodów wynika z ostatecznych zapisów ujętych w zawartej umowie.			
<u>DW-0031003</u>	<u>Wpływy od Operatora sieci z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	6 300	6 300	6 546,05	103,9
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (tj. czynszu za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej i czynszu naliczanego od obrotu w zakresie prowadzenia działalności objętej umową), uzyskiwane w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".			
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	10 960	34 926,06	318,7
	Dochody z tytułu: - zwrotu środków wydatkowanych w ubiegłym roku na zakup akcesoriów komputerowych m.in. dysku o nieodpowiednich parametrach (w 2015 r. sprzęt oddano sprzedającemu uzyskując zwrot zapłaty), - zwrotu kosztów zakupu sprzętu komputerowego w ramach promocji niezawodności urzędzeń, - zwrotu kosztów energii elektrycznej oraz prac związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej w ramach realizacji projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna, - odszkodowania za szkody powstałe w wyniku przerwy w dostawie prądu.			
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	9 186	9 197,23	100,1
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.			
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	57 176	57 176,06	100,0
	Dochody stanowią zwrot należności, dotyczących lat ubiegłych w związku z podwójnym naliczaniem przez kontrahenta podwójnego podatku VAT.			
<u>DW-0089006/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych - projekt pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Dochody bieżące	0	36 516	36 514,51	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody dotyczą kary umownej naliczonej za opóźnienia w realizacji umowy w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	209	209,10	100,0
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z zawartej umowy realizowanej w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				
<u>DW-0089109</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Dochody bieżące	9 800 000	3 134 030	2 929 590,50	93,5
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
		0	2 886,50	133,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 165	2 886,50	133,3
750 Administracja publiczna				
		0	2 886,50	133,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 165	2 886,50	133,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
		0	2 886,50	133,3
DW-0089019/PW	<u>Wpływy z różnych dochodów w ramach Działania XII.2 Oś Priorytetowa XII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Dochody bieżące	0	0	704,98	X
Dochody dotyczą kar umownych, naliczonych za przekroczenie terminów wynikających z umów (dostarczenie raportu i opracowania w zakresie aktualizacji informatorów dotyczących założeń przepływów środków finansowych u każdego z uczestników podmiotowego systemu finansowania.				
DW-POKL/10/000001	<u>Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL</u>			
Dochody bieżące	0	2 165	2 181,52	100,8
Dochody w wysokości 2.181,52 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z środków własnych Województwa Łódzkiego oraz odsetek ustawowych naliczonych w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Zwroty środków wynikały z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	25 220	96 295	104 744,50	108,8
<i>Dochody bieżące</i>	25 220	96 295	104 744,50	108,8
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	735	751,39	102,2
<i>Dochody bieżące</i>	0	735	751,39	102,2
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	735	751,39	102,2
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	735	751,39	102,2
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
852 Pomoc społeczna				
	0	10 359	10 429,99	100,7
<i>Dochody bieżące</i>	0	10 359	10 429,99	100,7
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	0	5 285	5 285,08	100,0
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 285	5 285,08	100,0
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
	0	1 243	1 314,13	105,7
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	11,60	X
<i>Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Beneficjenta kosztów upomnienia.</i>				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 243	1 302,53	104,8
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
85295 Pozostała działalność				
	0	3 831	3 830,78	100,0
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 831	3 830,78	100,0
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	25 220	85 201	93 563,12	109,8
<i>Dochody bieżące</i>	25 220	85 201	93 563,12	109,8
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	25 220	34 425	41 912,90	121,8
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	1 920	1 920	1 920,00	100,0
Dochody z tytułu najmu powierzchni pod instalację urządzenia samosprowadającego.				
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
Dochody bieżące	10 000	15 950	17 800,00	111,6
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu wydania certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadczenia w zakresie wykonywanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	10 000	10 000	13 980,51	139,8
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	4 957,43	150,2
Dochody uzyskane z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ZUS, terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz premia za otwarcie nowych rachunków bankowych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	2 655	2 654,96	100,0
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (z tytułu nadpłaconych składek ZUS).				
<u>DZ-0085000</u> <u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
Dochody bieżące	0	600	600,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
85333 Powiatowe urzędy pracy				
	0	26	25,81	99,3
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	26	25,81	99,3
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
85395 Pozostała działalność				
	0	50 750	51 624,41	101,7
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	9 506	10 382,82	109,2
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
<u>DZ-0089042</u>	<u>Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach Działania 2.3 ZPORR</u>			
Dochody bieżące	0	41 244	41 241,59	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Beneficjenta należności wraz z odsetkami dotyczącymi realizowanego projektu w ramach działania 2.3 ZPORR.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	30 430	65 513	56 186,59	85,8
<i>Dochody bieżące</i>	30 430	65 513	56 186,59	85,8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	9 130	9 130	0,00	0,0
<i>Dochody bieżące</i>	9 130	9 130	0,00	0,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	9 130	9 130	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>	9 130	9 130	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej. Dochody nie zostały zrealizowane z powodu braku wniosków o uzyskanie stopnia specjalizacji.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	11 392	11 396,31	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	11 392	11 396,31	100,0
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	0	18	19,75	109,7
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	0,75	X
Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 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>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	18	17,99	99,9
Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania AIDS.				
<u>DZ-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1,01	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania AIDS.				
85153 Zwalczanie narkomanii				
	0	11 374	11 376,56	100,0
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	2,60	X
Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	10 380	10 379,96	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.				
<u>DZ-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	994	994,00	100,0
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.				
852 Pomoc społeczna	16 300	37 208	37 001,45	99,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 300</i>	<i>37 208</i>	<i>37 001,45</i>	<i>99,4</i>
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7
<u>DZ-0089022</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	0	111	108,40	97,7
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 300	9 405	9 009,69	95,8
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	15 000	6 500	5 750,18	88,5
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	1 300	1 512	1 566,91	103,6
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych oraz z tytułu premii za otwarcie nowych rachunków bankowych.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	73	72,60	99,5
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2014 roku.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	1 320	1 620,00	122,7
Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.				
85226 Ośrodki adopcyjne	0	1 397	1 395,20	99,9
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	1 258	1 257,90	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej dla ośrodków adopcyjnych.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	4,03	X
Dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
<u>DZ-0089003</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Dochody bieżące	0	139	133,27	95,9
Dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
85295	Pozostała działalność			
	0	26 295	26 488,16	100,7
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	10	10,00	100,0
Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	35	34,56	98,7
Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 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	26 125	26 214,26	100,3
Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach polityki prorodzinnej, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej.				
<u>DZ-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	125	129,35	103,5
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0089027</u>	<u>Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu pn. „Kodyfikacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2”</u>			
Dochody bieżące	0	0	99,99	X
Dochody uzyskane z tytułu premii za otwarcie nowego rachunku bankowego, związanego z realizacją wyżej wymienionego projektu.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	5 000	7 783	7 788,83	100,1
Dochody bieżące	5 000	7 783	7 788,83	100,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	0	954	959,96	100,6
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	5,96	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	954	953,35	99,9
Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.				
<u>DZ-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	0,65	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.				
85395	Pozostała działalność			
	5 000	6 829	6 828,87	100,0
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	5 000	6 829	6 828,87	100,0
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	10 309	21 926	22 989,42	104,9
<i>Dochody bieżące</i>	10 309	21 926	22 989,42	104,9
750 Administracja publiczna				
	10 309	21 926	22 989,42	104,9
<i>Dochody bieżące</i>	10 309	21 926	22 989,42	104,9
75095 Pozostała działalność				
	10 309	21 926	22 989,42	104,9
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	9 000	16 500	17 372,67	105,3
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	1 700	1 999,75	117,6
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 oraz z tytułu premii za otwarcie rachunków bankowych.				
<u>DZ-0085000</u> <u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
Dochody bieżące	0	3 617	3 617,00	100,0
Dochody w wysokości 3.617,00 zł dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zasądzonych od Beneficjenta III Osi Priorytetowej. Beneficjent dokonujący zwrotu obsługiwany był przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-RPO/000007/701</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>				
Dochody bieżące	109	109	0,00	0,0
Dochody zaplanowane w wysokości 109 zł nie zostały wykonane w związku z niewystąpieniem dochodu dotyczącego zwrotu środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
		0	0	1 006,96	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 006,96</i>	<i>X</i>
852	Pomoc społeczna				
		0	0	1 006,96	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 006,96</i>	<i>X</i>
85226	Ośrodki adopcyjne				
		0	0	1 006,96	X
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 006,96</i>	<i>X</i>
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.</i>					

CZEŚĆ VII

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	1 007 794	1 007 794,36	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 007 794	1 007 794,36	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	1 007 794	1 007 794,36	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 007 794	1 007 794,36	100,0
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	992 052	992 052,00	100,0
<u>DO-0055000</u> <u>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
Dochody majątkowe	0	992 052	992 052,00	100,0
Środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka-Inowódz-Bukowiec Opoczyński - rozbiórka i budowa mostu n/rz Gielzówka".				
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	15 742	15 742,36	100,0
<u>DO-0089058</u> <u>Środki z wydatków niewygasających 2014</u>				
Dochody majątkowe	0	15 742	15 742,36	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 w związku z realizacją zadań pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów-Szadek-Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w miejscowości Zyгры, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary-Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno-Zgierz", - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny-Koluszki-Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie".				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	12 268 000	12 280 330	7 105 900,37	57,9
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 268 000</i>	<i>12 280 330</i>	<i>7 105 900,37</i>	<i>57,9</i>
600 Transport i łączność	6 253 000	6 265 330	6 265 311,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 253 000</i>	<i>6 265 330</i>	<i>6 265 311,00</i>	<i>100,0</i>
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
<u>DO-0092002</u> <u>Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>				
Dochody majątkowe	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Środki finansowe przyznane na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2008 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury a szesnastoma województwami. 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	3 000	15 330	15 311,00	99,9
<u>DZ-0044008</u> <u>Sprzedaż składników majątkowych</u>				
Dochody majątkowe	3 000	15 330	15 311,00	99,9
Dochody z tytułu sprzedaży 2 szt. samochodów marki Opel Zafira i Opel Astra oraz telefonu komórkowego.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 015 000</i>	<i>6 015 000</i>	<i>840 589,37</i>	<i>14,0</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0
<u>DZ-0032000</u> <u>Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości</u>				
Dochody majątkowe	6 015 000	6 015 000	840 589,37	14,0
Powyższe dochody stanowią wpływy m.in z tytułu: - sprzedaży nieruchomości w Radomsku i Skierniewicach, - nabycia prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Wieluniu przy ul. Ciepłowniczej 22, - sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, - zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykupu lokalu mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej, - sprzedaży części nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 14, Ponadto w 2015 roku przeprowadzono przetargi na sprzedaż 17 nieruchomości. Przetargi dotyczące nieruchomości: Łódź, ul. Okólna 166; Piotrków Trybunalski ul. Narutowicza 9/13, Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 14, zakończyły się wyłonieniem nabywców w 2015 roku, jednak akty notarialne sprzedaży zostaną podpisane w roku przyszłym. Pozostałe nieruchomości nie zostały zbyte z powodu braku podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 370 200	1 681 083	1 681 175,21	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 370 200</i>	<i>1 681 083</i>	<i>1 681 175,21</i>	<i>100,0</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	400 000	678 540	678 632,62	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>678 540</i>	<i>678 632,62</i>	<i>100,0</i>
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	93,00	X
<u>DZ-0044008</u> <u>Sprzedaż składników majątkowych</u>				
Dochody majątkowe	0	0	93,00	X
Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży w ramach przetargu ofertowego używanych nawigacji samochodowych.				
01008 Melioracje wodne	400 000	678 540	678 539,62	100,0
<u>DO-0092003</u> <u>Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński</u>				
Dochody majątkowe	0	158 633	158 633,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przywrócenie pełnej zdolności odcinka rzeki do pełnienia funkcji w zakresie przeprowadzenia wód wezbraniowych rzeki Wierznicy.				
<u>DO-0092008</u> <u>Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>				
Dochody majątkowe	400 000	519 907	519 906,62	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w celu przywrócenia pełnej zdolności obiektów w zakresie przeciwdziałania powodzi.				
750 Administracja publiczna	970 200	915 750	915 750,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>970 200</i>	<i>915 750</i>	<i>915 750,00</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	970 200	915 750	915 750,00	100,0
<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	915 750	915 750,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	86 793	86 792,59	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>86 793</i>	<i>86 792,59</i>	<i>100,0</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92502 Parki krajobrazowe	0	86 793	86 792,59	100,0
<u>DO-0091028</u> "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno-turystyczno-promocyjnych ZPKWŁ				
Dochody majątkowe	0	22 793	22 792,59	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która została przeznaczona na zakup rzutnika na potrzeby OT BPK oraz na zakup Bike Busa.				
<u>DO-0092014</u> Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych				
Dochody majątkowe	0	64 000	64 000,00	100,0
Dochody uzyskane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0108 Departament Polityki Zdrowotnej		0	476 363	500 364,35	105,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	476 363	500 364,35	105,0	
851 Ochrona zdrowia		0	476 363	500 364,35	105,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	476 363	500 364,35	105,0	
85111 Szpitale ogólne		0	474 204	498 205,48	105,1
<u>DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej</u>					
Dochody majątkowe	0	390 000	367 477,31	94,2	
Zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej przyznanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez:					
- Gminę Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach na "Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach", "Zakup aparatu ultrasonograficznego" oraz "Zakup aparatu kardiologicznego",					
- Gminę Rząśnia z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na "Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ",					
- Powiat Bełchatowski z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na "Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału chorób wewnętrznych".					
<u>DO-1700120 Dofinansowanie zakupu dwóch stanowisk do reanimacji noworodków</u>					
Dochody majątkowe	0	80 000	80 000,00	100,0	
Dochody z tytułu dotacji udzielonej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na realizację zadania pod nazwą "Zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka".					
<u>DW-0089010 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>					
Dochody majątkowe	0	4 204	50 728,17	1 206,7	
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:					
- "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania z środków EFRR-Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądowłocznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu",					
- "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala – odnawialne źródła energii II etap",					
- "Dotacja na udział własny dla WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013".					
85120 Lecznictwo psychiatryczne		0	2 159	2 158,87	100,0
<u>DW-0089010 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>					
Dochody majątkowe	0	2 159	2 158,87	100,0	
Dochody zrealizowane z tytułu zwrotu dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zakup agregatu prądowłocznego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi”.					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	0	9 803	9 803,33	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	9 803	9 803,33	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	9 803	9 803,33	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	9 803	9 803,33	100,0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	0	9 803	9 803,33	100,0
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody majątkowe	0	9 803	9 803,33	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina niewykorzystanej części dotacji za 2014 rok, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania i montażu organów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki				
	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
630 Turystyka				
	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
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
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 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 dotacji celowej z budżetu państwa. Plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.				

CZEŚĆ VIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	46 681 869	48 540 378	47 061 174,43	97,0
<i>Dochody bieżące</i>	46 681 869	48 540 378	47 061 174,43	97,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	12 956 000	15 481 171	14 751 404,94	95,3
<i>Dochody bieżące</i>	12 956 000	15 481 171	14 751 404,94	95,3
01008 Melioracje wodne				
	4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
<u>DO-1610002</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
Dochody bieżące	4 860 000	4 320 010	4 209 550,33	97,4
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych.				
<u>DO-1610051</u> <u>Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa</u>				
Dochody bieżące	0	6 904 000	6 800 636,78	98,5
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.				
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	8 094 000	4 138 700	3 622 763,87	87,5
<u>DO-1620013</u> <u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>				
Dochody bieżące	3 300 000	3 104 027	2 717 071,85	87,5
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.				
<u>DO-1620014</u> <u>Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>				
Dochody bieżące	1 100 000	1 034 673	905 692,02	87,5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.				
<u>DO-1620041</u> <u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>				
Dochody bieżące	2 350 000	0	0,00	X
<u>DO-1620042</u> <u>Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>				
Dochody bieżące	1 344 000	0	0,00	X
01095 Pozostała działalność				
	2 000	118 461	118 453,96	100,0
<u>DO-1610011</u> <u>Wypłata odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące</u>				
Dochody bieżące	0	1 252	1 252,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-1610014</u>	<u>Środki na wypłatę zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym</u>			
Dochody bieżące	0	6 174	6 173,34	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.				
<u>DO-1610059</u>	<u>Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</u>			
Dochody bieżące	2 000	111 035	111 028,62	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.				
600	Transport i łączność			
	29 063 000	27 563 000	26 863 146,18	97,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 063 000</i>	<i>27 563 000</i>	<i>26 863 146,18</i>	<i>97,5</i>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
<u>DO-1610024</u>	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>			
Dochody bieżące	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.				
60095	Pozostała działalność			
	63 000	81 000	74 477,55	91,9
<u>DO-1610003</u>	<u>Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
Dochody bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.				
<u>DO-1610008</u>	<u>Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR</u>			
Dochody bieżące	40 000	58 000	51 477,55	88,8
Dotacja przekazana 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	20 000	20 000	20 000,00	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	206 100	198 730,00	96,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>206 100</i>	<i>198 730,00</i>	<i>96,4</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0	206 100	198 730,00	96,4
<u>DO-1610013</u>	<u>Środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	21 600	20 830,00	96,4
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi.				
<u>DO-1610016</u>	<u>Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031"</u>			
Dochody bieżące	0	184 500	177 900,00	96,4
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031".				
710 Działalność usługowa	456 000	456 000	452 336,52	99,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>456 000</i>	<i>456 000</i>	<i>452 336,52</i>	<i>99,2</i>
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	39 999,99	100,0
<u>DO-1610025</u>	<u>Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	40 000	40 000	39 999,99	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego.				
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	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	100 000	100 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego.				
71095 Pozostała działalność	316 000	316 000	312 336,53	98,8
<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	312 336,53	98,8
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	1 403 000	1 419 820	1 411 693,93	99,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 403 000</i>	<i>1 419 820</i>	<i>1 411 693,93</i>	<i>99,4</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	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	2 876,67	26,2
<u>DO-1610006</u>	<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</u>			
Dochody bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
Dotacja 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.				
<u>DO-1610029</u>	<u>Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Dochody bieżące	7 000	7 000	2 876,67	41,1
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.				
75095 Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000,00	100,0
<u>DO-1610053</u>	<u>Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
Dochody bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa związana z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
752 Obrona narodowa	6 000	6 000	5 980,00	99,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 980,00</i>	<i>99,7</i>
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 980,00	99,7
<u>DO-1610046</u>	<u>Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych</u>			
Dochody bieżące	6 000	6 000	5 980,00	99,7
Dochody z budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851 Ochrona zdrowia	52 869	46 548	29 452,88	63,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 869</i>	<i>46 548</i>	<i>29 452,88</i>	<i>63,3</i>
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 869	9 548	9 545,00	100,0
<u>DO-1610026</u>	<u>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>			
Dochody bieżące	15 869	9 548	9 545,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dotacja przekazana 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	19 907,88	53,8
<u>DO-1610040</u>	<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</u>			
Dochody bieżące	27 000	27 000	9 907,88	36,7
Dochody z tytułu dotacji ze środków 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.				
<u>DO-1610052</u>	<u>Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
Dochody bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji ze środków 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.				
852 Pomoc społeczna	2 644 000	3 243 412	3 230 102,98	99,6
Dochody bieżące	2 644 000	3 243 412	3 230 102,98	99,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
<u>DO-1610037</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.				
85226 Ośrodki adopcyjne	1 778 000	2 094 534	2 094 530,20	100,0
<u>DO-1610055</u>	<u>Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
Dotacja przekazana 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	650 000	806 995	806 995,00	100,0
Dotacja przekazana z budżetu państwa na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	X
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 327	118 327,00	100,0
Dochody bieżące	100 000	118 327	118 327,00	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<u>DO-1610028</u> <u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</u>				
Dochody bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa przyznana z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska).				
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	18 327	18 327,00	100,0
<u>DO-1610060</u> <u>Wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne</u>				
Dochody bieżące	0	18 327	18 327,00	100,0
Dotacja przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska.				

CZEŚĆ IX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1
<i>Dochody majątkowe</i>	16 532 684	21 993 757	21 566 066,26	98,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 532 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
<i>Dochody majątkowe</i>	16 532 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
01008 Melioracje wodne	16 512 684	20 754 360	20 333 152,15	98,0
<u>DO-1620006</u>	<u>Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	3 238 578	3 251 577	3 239 373,91	99,6
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki".			
<u>DO-1620007</u>	<u>Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	978 165	978 165	957 014,27	97,8
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki".			
<u>DO-1620008</u>	<u>Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski</u>			
Dochody majątkowe	0	2 662 222	2 661 553,47	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620010</u>	<u>Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie</u>			
Dochody majątkowe	188 598	188 598	188 596,06	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620011</u>	<u>Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Dochody majątkowe	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620025</u>	<u>Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	0	15 217	0,00	0,0
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620029</u>	<u>Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Dochody majątkowe	456 031	492 246	420 668,04	85,5
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620030</u>	<u>Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski</u>			
Dochody majątkowe	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.			
<u>DO-1620031</u>	<u>Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620032</u>	<u>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>			
Dochody majątkowe	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620033</u>	<u>Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620036</u>	<u>Swędźnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	0	801 425	716 253,62	89,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620040</u>	<u>Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcenia bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio</u>			
Dochody majątkowe	45 000	45 000	44 587,50	99,1
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620043</u>	<u>Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	100 000	47 283	16 198,20	34,3
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy związanej z wykupem gruntów, dochody nie zostały w pełni zrealizowane. Z uwagi na konieczność zebrania dodatkowych dokumentów oraz sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szcunkowego określającego wartość części nieruchomości, sprawa dotycząca wydania decyzji przez Łódzki Urząd Wojewódzki jest w toku.				
<u>DO-1620044</u>	<u>Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński</u>			
Dochody majątkowe	100 000	52 300	50 752,98	97,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620045</u>	<u>Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna"</u>			
Dochody majątkowe	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<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	0	81 700	81 485,30	99,7
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620047</u>	<u>Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski</u>			
Dochody majątkowe	0	263 993	199 026,58	75,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Zadanie zostało zakończone. Niższa od planowanej realizacja dochodów spowodowana jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co wiązało się z niższym				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wykorzystaniem środków finansowych w ramach dotacji.				
<u>DO-1620048</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Baldrzychowska" wraz z groblami cofkowymi</u>			
Dochody majątkowe	0	355 013	284 226,15	80,1
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Zadanie zostało zakończone. Niższa od planowanej realizacja dochodów spowodowana jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co wiązało się z niższym wykorzystaniem środków finansowych w ramach dotacji.				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	20 000	0	0,00	X
<u>DO-1620041</u>	<u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	12 000	0	0,00	X
<u>DO-1620042</u>	<u>Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	8 000	0	0,00	X
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	0	426 397	426 396,47	100,0
<u>DO-1620049</u>	<u>Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590 - 1+710 oraz km 15+490 - 15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)</u>			
Dochody majątkowe	0	426 397	426 396,47	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.				
851	Ochrona zdrowia			
	0	798 000	792 217,64	99,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>798 000</i>	<i>792 217,64</i>	<i>99,3</i>
85141	Ratownictwo medyczne			
	0	798 000	792 217,64	99,3
<u>DO-1620050</u>	<u>Środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego</u>			
Dochody majątkowe	0	798 000	792 217,64	99,3
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.				
852	Pomoc społeczna			
	0	15 000	14 300,00	95,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 300,00</i>	<i>95,3</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0	15 000	14 300,00	95,3
<u>DO-1610037</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody majątkowe	0	15 000	14 300,00	95,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.

CZEŚĆ X

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			
	99 900	89 318	89 318,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>99 900</i>	<i>89 318</i>	<i>89 318,00</i>	<i>100,0</i>
750	Administracja publiczna			
	99 900	89 318	89 318,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>99 900</i>	<i>89 318</i>	<i>89 318,00</i>	<i>100,0</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	99 900	89 318	89 318,00	100,0
<u>DO-1910102</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
Dochody bieżące	99 900	89 318	89 318,00	100,0
Środki przekazane przez Miasto Łódź w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				

CZEŚĆ XI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	56 000	54 899,90	98,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	56 000	54 899,90	98,0
852 Pomoc społeczna				
	0	56 000	54 899,90	98,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	56 000	54 899,90	98,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	0	56 000	54 899,90	98,0
<u>DO-0011004</u>	<u>Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"</u>			
Dochody bieżące	0	56 000	54 899,90	98,0
Dotacja przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
		0	80 000	88,0
<i>Dochody bieżące</i>		0	80 000	88,0
750 Administracja publiczna				
		0	80 000	88,0
<i>Dochody bieżące</i>		0	80 000	88,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		0	80 000	88,0
<u>DO-0011006</u>	<u>Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "III Forum Regionalne Polska - Chiny 2015"</u>			
Dochody bieżące		0	80 000	88,0
Zaplanowane dochody dotyczą przyznanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotacji związanej z realizacją wyżej wymienionego projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	2 149 000	1 954 519,13	91,0
<u>DO-0011007</u>	<u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody bieżące	0	1 367 110	1 243 657,95	91,0
	Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty obsługi biurowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, itp.			
<u>DO-0011008</u>	<u>Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody bieżące	0	781 890	710 861,18	90,9
	Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty obsługi biurowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, itp.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	126 011	355 469	355 463,35	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	126 011	355 469	355 463,35	100,0
500 Handel				
	126 011	355 469	355 463,35	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	126 011	355 469	355 463,35	100,0
50005 Promocja eksportu				
	126 011	355 469	355 463,35	100,0
<u>DO-0011003</u>	<u>Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	126 011	355 469	355 463,35	100,0
Środki finansowe przyznane na podstawie umowy wykonawczej Nr IV/68/P/50005/200/POIG/15/DIW zawartej w dniu 25 marca 2015 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Łódzkim na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).				

CZEŚĆ XII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<i>Dochody majątkowe</i>	0	20 000	18 044,10	90,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<i>Dochody majątkowe</i>	0	20 000	18 044,10	90,2
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<u>DO-0011007</u>	<u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	0	12 000	11 481,46	95,7
	Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje i zakupy inwestycyjne takie jak: zakup sprzętu biurowego, multimedialnego, komputerowego i pomiarowego.			
<u>DO-0011008</u>	<u>Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	0	8 000	6 562,64	82,0
	Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje i zakupy inwestycyjne takie jak: zakup sprzętu biurowego, multimedialnego, komputerowego i pomiarowego.			

CZEŚĆ XIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 774 405	1 493 641	1 455 073,36	97,4
<i>Dochody bieżące</i>	1 774 405	1 493 641	1 455 073,36	97,4
758 Różne rozliczenia				
	1 774 405	1 493 641	1 455 073,36	97,4
<i>Dochody bieżące</i>	1 774 405	1 493 641	1 455 073,36	97,4
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	1 774 405	1 493 641	1 455 073,36	97,4
<u>DO-POKL/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Dochody bieżące	1 508 243	1 156 083	1 123 306,46	97,2
	Dochody w wysokości 1.123.306,46 zł stanowiły płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:			
	- "Flexi Mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 294.261,96 zł,			
	- "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 459.623,42 zł,			
	- "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 369.421,08 zł.			
	Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			
<u>DO-POKL/000002/DF</u>	<u>Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Dochody bieżące	266 162	337 558	331 766,90	98,3
	Dochody w wysokości 331.766,90 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i były przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:			
	- "Flexi Mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 69.681,37 zł,			
	- "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - 101.358,24 zł,			
	- "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 160.727,29 zł.			
	Dotację otrzymano na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.			
	Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
		0	684	99,9
<i>Dochody bieżące</i>		0	684	99,9
700 Gospodarka mieszkaniowa				
		0	684	99,9
<i>Dochody bieżące</i>		0	684	99,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0	684	99,9
<u>DZ- POKLPT/000001/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Dochody bieżące		0	684	99,9
Środki w wysokości 683,17 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody stanowiły zwrot środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu. Zwrot wynikał z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r. Środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0110 Departament Kultury i Edukacji					
		0	0	680,88	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	680,88	X
758 Różne rozliczenia					
		0	0	680,88	X
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	680,88	X
75814 Różne rozliczenia finansowe					
		0	0	680,88	X
<u>DO- POKL/000047/920</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2</u>				
Dochody bieżące		0	0	680,88	X
Dochody w wysokości 680,88 zł stanowiły płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich, wynikające z końcowego rozliczenia projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy" przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Środki zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Województwa Łódzkiego w celu prawidłowego rozliczenia projektu.					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki				
	23 093 936	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	23 093 936	0	0,00	X
710 Działalność usługowa				
	539 000	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	539 000	0	0,00	X
71095 Pozostała działalność				
	539 000	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000015/810</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	518 000	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000028/960</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	21 000	0	0,00	X
730 Nauka				
	31 200	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	31 200	0	0,00	X
73095 Pozostała działalność				
	31 200	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000020/820</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	31 200	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	6 354 298	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	6 354 298	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	6 354 298	0	0,00	X
<u>DO-POKLPT/000005</u>	<u>Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	6 354 298	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia				
	12 633 838	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	12 633 838	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12 633 838	0	0,00	X
<u>DO-POKL/000057</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
Dochody bieżące	12 633 838	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	201 400	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>201 400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80195 Pozostała działalność	201 400	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000017/930</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
Dochody bieżące	41 000	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000018/910</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
Dochody bieżące	155 000	0	0,00	X
<u>DW-POKL/000023/920</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
Dochody bieżące	5 400	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 334 200	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 334 200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	3 334 200	0	0,00	X
<u>DO-POKLPT/000006</u> <u>Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>				
Dochody bieżące	3 334 200	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	22 974 546	22 193 096,38	96,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	22 974 546	22 193 096,38	96,6
710 Działalność usługowa				
	0	401 263	378 334,33	94,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	401 263	378 334,33	94,3
71095 Pozostała działalność				
	0	401 263	378 334,33	94,3
<u>DW-POKL/000029/810</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	358 263	335 111,85	93,5
Dochody w wysokości 335.111,85 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekt finansowych, zwroty środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zgodnie z decyzją administracyjną, środki odzyskane w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji, opłaty prolongacyjne, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, odsetki z tytułu niezłożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność w terminie, odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych dotychczas środków, odsetki od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur zgodnie z decyzją administracyjną. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>DW-POKL/000034/960</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	43 000	43 222,48	100,5
Dochody w wysokości 43.222,48 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty korekt finansowych, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz odsetki z tytułu niezłożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność w terminie. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
730 Nauka				
	0	16 400	16 284,89	99,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	16 400	16 284,89	99,3
73095 Pozostała działalność				
	0	16 400	16 284,89	99,3
<u>DW-POKL/000030/820</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	16 400	16 284,89	99,3
Dochody w wysokości 16.284,89 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości, zwroty korekt finansowych oraz odsetki od nieprawidłowości. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	0	6 658 714	6 585 166,06	98,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 658 714	6 585 166,06	98,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	6 658 714	6 585 166,06	98,9
<u>DO-POKLPT/000007</u> Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna				
Dochody bieżące	0	6 646 447	6 572 804,11	98,9
Dochody w wysokości 6.572.804,11 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w wysokości 6.572.804,11 zł stanowił dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>DW-POKLPT/000039/PT</u> Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna				
Dochody bieżące	0	10 864	10 959,10	100,9
Dochody w wysokości 10.959,10 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z dotacji celowej. Zwroty wynikały z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwoje z ubezpieczonych), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 10.959,10 zł pierwotnie pochodziły z budżetu państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
<u>DW-POKLPT/000041/PT</u> Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna				
Dochody bieżące	0	1 403	1 402,85	100,0
Dochód w wysokości 1.402,85 zł stanowiły odsetki ustawowe naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania.				
758 Różne rozliczenia				
	0	11 616 124	11 183 331,44	96,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	11 616 124	11 183 331,44	96,3
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	0	11 616 124	11 183 331,44	96,3
<u>DO-POKL/000058</u> Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
Dochody bieżące	0	11 616 124	11 183 331,44	96,3
Dochody w wysokości 11.183.331,44 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 9.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie				
	0	259 051	234 642,00	90,6
Dochody bieżące	0	259 051	234 642,00	90,6
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	1 660	1 374,26	82,8
DW- POKL/000036/940	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Dochody bieżące	0	1 660	1 374,26	82,8
Dochody w wysokości 1.374,26 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułów: niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu, oszczędności), zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwroty korekt finansowych. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
80195 Pozostała działalność				
	0	257 391	233 267,74	90,6
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>			
Dochody bieżące	0	204 791	186 663,68	91,1
Dochody w wysokości 186.663,68 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości, zwroty korekt finansowych, zwrot środków w związku z renegocjacją warunków umowy, zwrot stanowiący niezaplanowany przychód, w tym również kary umowne z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy, odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych środków, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od niezaplanowanego przychodu, odsetki od stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli oraz odsetki od korekty finansowej zwróconej po terminie. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. 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>			
Dochody bieżące	0	33 000	29 753,12	90,2
Dochody w wysokości 29.753,12 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (oszczędności w projekcie), zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekt finansowych, zwrot środków w związku z trwającą procedurą aneksowania umowy o dofinansowanie projektu, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych środków. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
DW- POKL/000033/930	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Dochody bieżące	0	12 500	9 778,23	78,2
Dochody w wysokości 9.778,23 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z tytułów: niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwrot korekty finansowej oraz odsetki od nieterminowego zwrotu przychodu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
DW- POKL/000040/960	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Dochody bieżące	0	7 100	7 072,71	99,6
Dochody w wysokości 7.072,71 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
poprzednich z tytułu niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu, oszczędności) oraz odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	0	4 022 994	3 795 337,66	94,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	4 022 994	3 795 337,66	94,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	0	4 022 994	3 795 337,66	94,3
<u>DO-POKLPT/000008</u>	<u>Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Dochody bieżące	0	4 022 994	3 795 337,66	94,3
Środki w wysokości 3.795.337,66 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X POKL Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Dochód stanowił dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	83 000	42 041	39 325,28	93,5
<i>Dochody bieżące</i>	83 000	42 041	39 325,28	93,5
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	11 000	2 100	1 909,25	90,9
<i>Dochody bieżące</i>	11 000	2 100	1 909,25	90,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	11 000	2 100	1 909,25	90,9
<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>	11 000	2 100	1 909,25	90,9
Dochody w wysokości 1.909,25 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie), korekta finansowa, nieprawidłowości, środki niekwalifikowalne stwierdzone podczas weryfikacji Wniosku Beneficjenta o Płatność, inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI), odsetki od nieprawidłowości, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.				
Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
852 Pomoc społeczna				
	48 800	10 782	10 285,26	95,4
<i>Dochody bieżące</i>	48 800	10 782	10 285,26	95,4
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	1 300	220	193,05	87,8
<u>DZ- POKL/02/000037/710</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 300	220	193,05	87,8
Dochody w wysokości 193,05 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie), nieprawidłowości oraz odsetki od nieprawidłowości. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
	7 000	3 262	3 146,98	96,5
<u>DZ- POKL/02/000036/710</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	7 000	3 262	3 146,98	96,5
Dochody w wysokości 3.146,98 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (środki niewydatkowane dotyczące końcowego rozliczenia projektu, oszczędności), nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne, inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI), korekta finansowa, niezaplanowanego przychodu - kara umowna, odsetki od nieprawidłowości oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI). Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
85295 Pozostała działalność	40 500	7 300	6 945,23	95,1
<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>			
Dochody bieżące	40 500	7 300	6 945,23	95,1
Dochody w wysokości 6.945,23 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne oraz odsetki od nieprawidłowości. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 200	29 159	27 130,77	93,0
Dochody bieżące	23 200	29 159	27 130,77	93,0
85395 Pozostała działalność	23 200	29 159	27 130,77	93,0
<u>DZ- POKL/02/000033/610</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Dochody bieżące	21 000	9 201	8 422,99	91,5
Dochody w wysokości 8.422,99 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie), zwrot środków nieprawidłowo zwróconych i odzyskanych z BGK, korekty finansowe, inny zwrot środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiący nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI) wraz z odsetkami od ww. zwrotu niestanowiącego nieprawidłowości oraz odsetki od nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanej dotacji. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>DZ- POKL/02/000040/740</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Dochody bieżące	2 200	19 958	18 707,78	93,7
Dochody w wysokości 18.707,78 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z odsetkami, z takich tytułów jak: niewykorzystanie dotacji (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem realizacji projektu), nieprawidłowości oraz odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

CZEŚĆ XIV

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0115	Departament ds. PO Kapitał Ludzki				
		125 500	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	125 500	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
		25 500	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	25 500	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
		25 500	0	0,00	X
	<u>DO-POKLPT/000005</u> Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna				
	<i>Dochody majątkowe</i>	25 500	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia				
		100 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	0	0,00	X
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		100 000	0	0,00	X
	<u>DO-POKL/000057</u> Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	770 637	669 251,20	86,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	770 637	669 251,20	86,8
750 Administracja publiczna				
	0	3 137	3 136,50	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 137	3 136,50	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	3 137	3 136,50	100,0
<u>DO-POKLPT/000007 Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>				
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 137	3 136,50	100,0
Środki w wysokości 3.136,50 zł dotyczyły realizacji Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochód stanowił dotację celową pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 09.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
758 Różne rozliczenia				
	0	767 000	665 888,61	86,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	767 000	665 888,61	86,8
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	0	767 000	665 888,61	86,8
<u>DO-POKL/000058 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
<i>Dochody majątkowe</i>	0	767 000	665 888,61	86,8
Dochody w wysokości 665.888,61 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2015 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 9.01.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	500	226,09	45,2
<i>Dochody majątkowe</i>	0	500	226,09	45,2
80195 Pozostała działalność				
	0	500	226,09	45,2
<u>DW-POKL/000031/910 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
<i>Dochody majątkowe</i>	0	500	226,09	45,2
Dochody w wysokości 226,09 zł stanowił zwrot od beneficjenta dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich z tytułu niewykorzystania dotacji (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego). Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

CZEŚĆ XV

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI
- KOMPONENT CENTRALNY**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	203 104	170 936	92 801,82	54,3
<i>Dochody bieżące</i>	203 104	170 936	92 801,82	54,3
758 Różne rozliczenia				
	203 104	170 936	92 801,82	54,3
<i>Dochody bieżące</i>	203 104	170 936	92 801,82	54,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	203 104	170 936	92 801,82	54,3
<u>DO-POKL/000053/520</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.2</u>			
Dochody bieżące	203 104	170 936	92 801,82	54,3
<p>Dochody w wysokości 92.801,82 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent centralny projektu pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Środki otrzymano na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.02.01-00-011/13-00.</p> <p>Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych. Niższe wykonanie dochodów wynika m.in. z dokonanego zwrotu dofinansowania związanego z oszczędnościami przetargowymi osiągniętymi w trakcie realizacji projektu.</p>				

CZEŚĆ XVI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
<i>Dochody bieżące</i>	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
758 Różne rozliczenia				
	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
<i>Dochody bieżące</i>	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
<u>DO-RPO/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Dochody bieżące	3 790 161	2 995 153	7 347 099,85	245,3
<p>Dochody w wysokości 7.347.099,85 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektów własnych Województwa Łódzkiego tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Łódzkie nabiera prędkości" - kwota 92.707,91 zł; - "Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu" - kwota 75.746,68 zł; - "Promocja marki regionalnej Łódzkie poprzez zastosowanie narzędzia marketingowego - cyklicznego wydarzenia "Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie. W centrum Polski, w centrum Europy" - kwota 192.996,13 zł; - "Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego do Kraju Związkowego Styrii oraz Badenii Wirtembergii" - kwota 20.734,12 zł; - "Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Rozwoju Współpracy Zagranicznej" - kwota 75.061,43 zł; - "Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy" - kwota 60.635,95 zł; - "Łódzkie intelektualne - II edycja" - kwota 184.035,53 zł; - "TU JEST KINO - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim" - kwota 11.906,82 zł; - "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 5.880.881,81 zł; - "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 460.593,01 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - II etap" - kwota 216.662,47 zł; - "e-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego" - kwota 75.137,99 zł. <p>Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	19 990 000	21 437 113	21 052 826,60	98,2
<i>Dochody bieżące</i>	19 990 000	21 437 113	21 052 826,60	98,2
750 Administracja publiczna				
	0	7 213	7 210,56	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	7 213	7 210,56	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	7 213	7 210,56	100,0
<u>DW-DPR/000002/701</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 462	6 460,46	100,0
	Dochody w wysokości 6.460,46 zł dotyczyły zwrotów środków pochodzących z dotacji celowej. Zwroty wynikają z korekty dotyczącej składek ZUS za 2014 r. w związku ze stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez dwóch pracowników), a także z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 6.460,46 zł pierwotnie pochodziły z budżetu państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.			
<u>DW-DPR/000007/701</u>	<u>Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	751	750,10	99,9
	Dochód w wysokości 750,10 zł stanowiły odsetki ustawowo naliczone w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usług serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Środki w wysokości 750,10 zł dotyczą części budżetu państwa w ramach współfinansowania EFS i stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.			
758 Różne rozliczenia				
	19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
<i>Dochody bieżące</i>	19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
<u>DO-RPO/000001/DPR</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	19 990 000	21 429 900	21 045 616,04	98,2
	Dochody w wysokości 21.045.616,04 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	2 032	2 030,51	99,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 032	2 030,51	99,9
600 Transport i łączność				
	0	1 326	1 325,37	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 326	1 325,37	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	1 326	1 325,37	100,0
<u>DZ-RPO/000001/101</u> <u>Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ</u>				
Dochody bieżące	0	1 326	1 325,37	100,0
<p>Dochody w wysokości 1.321,89 zł obejmowały dochody incydentalne związane ze sprzedażą elementów stalowych oraz drewna w ramach realizacji następujących projektów własnych Województwa Łódzkiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 tj. ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie na odcinku od km 0+090,56 do km 1+190,55 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz" - w kwocie 301,75 zł, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 22+730 do km 23+650 w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" - w kwocie 1.020,14 zł. <p>Dochody w wysokości 3,48 zł dotyczyły odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją projektów "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów".</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	0	706	705,14	99,9
<i>Dochody bieżące</i>	0	706	705,14	99,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	706	705,14	99,9
<u>DZ-RPO/000001/701</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>				
Dochody bieżące	0	706	705,14	99,9
<p>Środki w wysokości 705,14 zł dotyczyły realizacji Priorytetu VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dochody stanowiły zwrot środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR i stanowią 85% ogólnej wartości. Zwrot wynika z korekty faktury za energię elektryczną dotyczącej wydatków poniesionych w 2014 r. Środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
		0	111 597	100,0
<i>Dochody bieżące</i>		0	111 597,00	100,0
750 Administracja publiczna				
		0	111 597	100,0
<i>Dochody bieżące</i>		0	111 597,00	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
		0	111 597	100,0
<u>DW-GW/000001/402</u>		<u>Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>		
<i>Dochody bieżące</i>		0	111 597,00	100,0
<p>Dochody w wysokości 111.597,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od płatności z Budżetu Środków Europejskich otrzymanej w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych został dokonany od korekty finansowej nałożonej w wyniku przeprowadzonych kontroli na projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na partnera projektu - Powiat Łódzki Wschodni w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	1 163 423	1 496 373	1 295 024,01	86,5
<i>Dochody bieżące</i>	1 163 423	1 496 373	1 295 024,01	86,5
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	7 016	7 015,03	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	7 016	7 015,03	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	7 016	7 015,03	100,0
<u>DW-RPO/000014/403</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	7 016	7 015,03	100,0
Dochody w wysokości 7.015,03 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	0	42 401	42 401,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	42 401	42 401,00	100,0
40002 Dostarczanie wody				
	0	42 401	42 401,00	100,0
<u>DW-RPO/000016/201</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	42 401	42 401,00	100,0
Dochody w wysokości 42.401,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
600 Transport i łączność				
	0	88 517	88 516,90	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	88 517	88 516,90	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe				
	0	18 955	18 955,00	100,0
<u>DW-RPO/000011/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	18 955	18 955,00	100,0
Dochody w wysokości 18.955,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60016 Drogi publiczne gminne	0	7 956	7 956,00	100,0
<u>DW-RPO/000013/101</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>				
Dochody bieżące	0	7 956	7 956,00	100,0
Dochody w wysokości 7.956,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
60095 Pozostała działalność	0	61 606	61 605,90	100,0
<u>DW-RPO/000018/103</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3</u>				
Dochody bieżące	0	61 606	61 605,90	100,0
Dochody w wysokości 61.605,90 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi oraz nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu.				
630 Turystyka	0	371 704	371 704,00	100,0
Dochody bieżące	0	371 704	371 704,00	100,0
63095 Pozostała działalność	0	371 704	371 704,00	100,0
<u>DW-RPO/000025</u> <u>Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013</u>				
Dochody bieżące	0	371 704	371 704,00	100,0
Dochody w wysokości 371.704,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej, które stanowiły zwrot nadpłaty w związku z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r. Zwrot został dokonany przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.				
750 Administracja publiczna	0	6 764	6 762,93	100,0
Dochody bieżące	0	6 764	6 762,93	100,0
75095 Pozostała działalność	0	6 764	6 762,93	100,0
<u>DW-RPO/000017/402</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>				
Dochody bieżące	0	99	98,91	99,9
Dochody w wysokości 98,91 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-RPO/000020/402</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Dochody bieżące	0	6 665	6 664,02	100,0
Dochody w wysokości 6.664,02 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
758 Różne rozliczenia	1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
Dochody bieżące	1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
<u>DO-RPO/000003</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>			
Dochody bieżące	1 163 423	722 000	520 654,96	72,1
Dochody w wysokości 520.654,96 zł obejmowały dotacje celowe otrzymane na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 520.654,96 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez IP II (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) oraz realizację projektu przez Beneficjenta w ramach Działania V.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
801 Oświata i wychowanie	0	4 142	4 142,00	100,0
Dochody bieżące	0	4 142	4 142,00	100,0
80195 Pozostała działalność	0	4 142	4 142,00	100,0
<u>DW-RPO/000006/503</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3 - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3</u>			
Dochody bieżące	0	4 142	4 142,00	100,0
Dochody w wysokości 4.142,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
851 Ochrona zdrowia	0	53 184	53 182,19	100,0
Dochody bieżące	0	53 184	53 182,19	100,0
85111 Szpitale ogólne	0	53 184	53 182,19	100,0
<u>DW-RPO/000010/501</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	3 172	3 171,20	100,0
Dochody w wysokości 3.171,20 zł dotyczą zwrotów dotacji rozwojowej oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
<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 bieżące	0	50 012	50 010,99	100,0
Dochody w wysokości 50.010,99 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	90 947	90 947,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>90 947</i>	<i>90 947,00</i>	<i>100,0</i>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 947	90 947,00	100,0
<u>DW-RPO/000005/201</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>			
Dochody bieżące	0	90 947	90 947,00	100,0
Dochody w wysokości 90.947,00 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	109 698	109 698,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>109 698</i>	<i>109 698,00</i>	<i>100,0</i>
92195 Pozostała działalność	0	109 698	109 698,00	100,0
<u>DW-RPO/000012/601</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Dochody bieżące	0	35 856	35 856,00	100,0
Dochody w wysokości 35.856,00 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz na podstawie zaleceń pokontrolnych.				
<u>DW-RPO/000022/504</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4</u>			
Dochody bieżące	0	73 842	73 842,00	100,0
Dochody w wysokości 73.842,00 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.
Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	27 281	27 436,22	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	27 281	27 436,22	100,6
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	27 281	27 436,22	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	27 281	27 436,22	100,6
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	27 281	27 436,22	100,6
<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	5 780	5 778,79	100,0
	Dochody w wysokości 5.778,79 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach 2011-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2011-2014 wykorzystanej z naruszeniem procedur, w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			
<u>DZ-RPO/000003/303</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	827	826,16	99,9
	Dochody w wysokości 826,16 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2011 r. oraz 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz z naruszeniem procedur. 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	18 979	19 137,20	100,8
	Dochody w wysokości 19.137,20 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur i nienależnym pobraniem dofinansowania. 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	1 695	1 694,07	99,9
	Dochody w wysokości 1.694,07 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent dokonujący zwrotów obsługiwany był przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			

CZĘŚĆ XVII

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
<i>Dochody majątkowe</i>	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
758 Różne rozliczenia				
	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
<i>Dochody majątkowe</i>	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
<u>DO-RPO/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Dochody majątkowe	46 363 490	46 791 293	47 141 490,72	100,7
<p>Dochody w wysokości 47.141.490,72 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektów własnych Województwa Łódzkiego tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50, polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa" - kwota 1.001,39 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczka - Inowódz" - kwota 6.243.748,12 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 4.691.341,46 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" - kwota 666.569,81 zł; - "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 250.920,00 zł; - "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 3.102,50 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" - kwota 10.707.196,70 zł; - "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - II etap" - kwota 17.227.706,50 zł; - "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)" - kwota 3.127.234,29 zł; - "e-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego" - kwota 4.222.669,95 zł. <p>Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	799 000	974 100	957 662,63	98,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>799 000</i>	<i>974 100</i>	<i>957 662,63</i>	<i>98,3</i>
758 Różne rozliczenia				
	799 000	974 100	957 662,63	98,3
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>799 000</i>	<i>974 100</i>	<i>957 662,63</i>	<i>98,3</i>
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	799 000	974 100	957 662,63	98,3
<u>DO-RPO/000001/DPR</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Dochody majątkowe	799 000	974 100	957 662,63	98,3
Dochody w wysokości 957.662,63 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	0	284 552	284 551,75	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	284 552	284 551,75	100,0
750 Administracja publiczna				
	0	284 552	284 551,75	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	284 552	284 551,75	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	284 552	284 551,75	100,0
<u>DW-GW/000001/402</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody majątkowe	0	284 552	284 551,75	100,0
<p>Dochody w wysokości 284.551,75 zł dotyczyły zwrotu płatności z Budżetu Środków Europejskich otrzymanej w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Zwrot płatności z Budżetu Środków Europejskich stanowi korektę finansową nałożoną w wyniku przeprowadzonych kontroli na projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na partnera projektu - Powiat Łódzki Wschodni w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	43 139 467	35 363 863	34 556 581,68	97,7
<i>Dochody majątkowe</i>	43 139 467	35 363 863	34 556 581,68	97,7
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	16 668	16 667,15	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	16 668	16 667,15	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości	0	16 668	16 667,15	100,0
<u>DW-RPO/000014/403</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	0	16 668	16 667,15	100,0
Dochody w wysokości 16.667,15 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekty w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	63 324	63 323,51	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	63 324	63 323,51	100,0
40002 Dostarczanie wody	0	63 324	63 323,51	100,0
<u>DW-RPO/000016/201</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	0	63 324	63 323,51	100,0
Dochody w wysokości 63.323,51 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
600 Transport i łączność	0	314 265	314 262,97	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	314 265	314 262,97	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	45 986	45 985,46	100,0
<u>DW-RPO/000011/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>			
<i>Dochody majątkowe</i>	0	45 986	45 985,46	100,0
Dochody w wysokości 45.985,46 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60016 Drogi publiczne gminne	0	13 186	13 185,20	100,0
<u>DW-RPO/000013/101</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>				
Dochody majątkowe	0	13 186	13 185,20	100,0
Dochody w wysokości 13.185,20 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
60095 Pozostała działalność	0	255 093	255 092,31	100,0
<u>DW-RPO/000018/103</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3</u>				
Dochody majątkowe	0	255 093	255 092,31	100,0
Dochody w wysokości 255.092,31 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi oraz nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu.				
630 Turystyka	0	163 871	163 870,78	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>163 871</i>	<i>163 870,78</i>	<i>100,0</i>
63095 Pozostała działalność	0	163 871	163 870,78	100,0
<u>DW-RPO/000025</u> <u>Wpływy z tytułu rozliczeń z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013</u>				
Dochody majątkowe	0	163 871	163 870,78	100,0
Dochody w wysokości 163.870,78 zł dotyczą zwrotu nadpłaty w związku z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r. Zwrot został dokonany przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.				
750 Administracja publiczna	0	5 843	5 842,80	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 843</i>	<i>5 842,80</i>	<i>100,0</i>
75095 Pozostała działalność	0	5 843	5 842,80	100,0
<u>DW-RPO/000020/402</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>				
Dochody majątkowe	0	5 843	5 842,80	100,0
Dochody w wysokości 5.842,80 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
758 Różne rozliczenia				
	43 139 467	34 416 224	33 608 950,43	97,7
<i>Dochody majątkowe</i>	43 139 467	34 416 224	33 608 950,43	97,7
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	43 139 467	34 416 224	33 608 950,43	97,7
<u>DO-RPO/000003</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>			
Dochody majątkowe	43 139 467	32 079 232	31 271 958,94	97,5
	Dochody w wysokości 31.271.958,94 zł obejmują dotacje celowe otrzymane na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 31.271.958,94 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez IP II (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) oraz realizację projektu przez Beneficjenta w ramach Działania V.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.			
<u>DO-RPO/000004/RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji celowej RPO Wł. na lata 2007 - 2013 - korekty systemowe</u>			
Dochody majątkowe	0	2 336 992	2 336 991,49	100,0
	Dochody w wysokości 2.336.991,49 zł obejmują dotację celową w postaci współfinansowania krajowego na pokrycie korekt finansowych wynikających z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej otrzymane na podstawie Umowy dotacji celowej nr 1/2015r./RPO z dnia 29 grudnia 2015 r. Środki finansowe w wysokości 2.336.991,49 zł zostały przeznaczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.			
801 Oświata i wychowanie				
	0	7 468	7 467,31	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	7 468	7 467,31	100,0
80195 Pozostała działalność				
	0	7 468	7 467,31	100,0
<u>DW-RPO/000006/503</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/Wł/OP5/DZ.5.3 - RPO/Wł/OP5/DZ.5.3</u>			
Dochody majątkowe	0	7 468	7 467,31	100,0
	Dochody w wysokości 7.467,31 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.			
851 Ochrona zdrowia				
	0	68 065	68 064,31	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	68 065	68 064,31	100,0
85111 Szpitale ogólne				
	0	68 065	68 064,31	100,0
<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	68 065	68 064,31	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
Dochody w wysokości 68.064,31 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z ustaleniami Instytucji Audytowej oraz na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	142 630	142 629,21	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	142 630	142 629,21	100,0	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	142 630	142 629,21	100,0
<u>DW-RPO/000005/201</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>				
Dochody majątkowe	0	142 630	142 629,21	100,0	
Dochody w wysokości 142.629,21 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.					
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	165 505	165 503,21	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	165 505	165 503,21	100,0	
92195 Pozostała działalność		0	165 505	165 503,21	100,0
<u>DW-RPO/000012/601</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>				
Dochody majątkowe	0	60 082	60 081,19	100,0	
Dochody w wysokości 60.081,19 zł dotyczą zwrotów dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnym oraz w związku z wydaną decyzją administracyjną.					
<u>DW-RPO/000022/504</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4</u>				
Dochody majątkowe	0	105 423	105 422,02	100,0	
Dochody w wysokości 105.422,02 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy		0	125 006	125 594,84	100,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	125 006	125 594,84	100,5	
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	125 006	125 594,84	100,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	125 006	125 594,84	100,5	
15011 Rozwój przedsiębiorczości		0	125 006	125 594,84	100,5
<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	36 629	36 628,02	100,0	
Dochody w wysokości 36.628,02 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 - 2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości oraz w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.					
<u>DZ-RPO/000003/303</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>				
Dochody majątkowe	0	589	588,32	99,9	
Dochody w wysokości 588,32 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 - 2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent dokonujący zwrotu obsługiwany był 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	66 600	67 191,00	100,9	
Dochody w wysokości 67.191,00 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 - 2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranej. 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	21 188	21 187,50	100,0	
Dochody w wysokości 21.187,50 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent dokonujący zwrotu obsługiwany był przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.					

CZEŚĆ XVIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101	Departament Finansów			
	0	27 538	25 738,00	93,5
<i>Dochody bieżące</i>	0	27 538	25 738,00	93,5
758	Różne rozliczenia			
	0	27 538	25 738,00	93,5
<i>Dochody bieżące</i>	0	27 538	25 738,00	93,5
75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0	27 538	25 738,00	93,5
<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 bieżące	0	27 538	25 738,00	93,5
<p>Dochody w wysokości 25.738,00 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana jest wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
<i>Dochody bieżące</i>	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
758 Różne rozliczenia				
	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
<i>Dochody bieżące</i>	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
<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 bieżące	25 407 000	6 360 040	3 926 321,32	61,7
Dochody w wysokości 3.926.321,32 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 61,7% spowodowane było opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a co za tym idzie niższymi dochodami.				

CZEŚĆ XIX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>84 225 000</i>	<i>67 092 654</i>	<i>29 864 515,33</i>	<i>44,5</i>
758 Różne rozliczenia				
	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>84 225 000</i>	<i>67 092 654</i>	<i>29 864 515,33</i>	<i>44,5</i>
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
<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</u>			
Dochody majątkowe	84 225 000	67 092 654	29 864 515,33	44,5
<p>Dochody w wysokości 29.864.515,33 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów własnych Województwa Łódzkiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 5.648.824,60 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" - kwota 13.470.055,30 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" - kwota 599.913,85 zł; - "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowlódz - II Etap" - kwota 10.145.721,58. <p>Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana jest wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.</p> <p>Wykonanie na poziomie 44,5% spowodowane jest opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Pierwsze konkursy w ramach programu ogłoszono w miesiącu czerwcu 2015 r. Ponadto konkurs dotyczący Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, w ramach którego zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego został ogłoszony w miesiącu sierpniu 2015 r. Umowy na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowane w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, zostały podpisane w październiku 2015 r. W związku z powyższym planowane dochody zostały zrealizowane jedynie w części zakładanego poziomu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	518 000	737 460	5 541,15	0,8
<i>Dochody majątkowe</i>	518 000	737 460	5 541,15	0,8
758 Różne rozliczenia				
	518 000	737 460	5 541,15	0,8
<i>Dochody majątkowe</i>	518 000	737 460	5 541,15	0,8
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	518 000	737 460	5 541,15	0,8
<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	518 000	737 460	5 541,15	0,8
Dochody w wysokości 5.541,15 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 0,8% spowodowane było opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co skutkowało późniejszym terminem ogłoszenia konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a co za tym idzie niższymi dochodami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
758 Różne rozliczenia				
	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8
<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	0	3 338 442	3 330 241,61	99,8

Dochody w wysokości 3.330.241,61 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego z dnia 12 listopada 2014 r. dla Województwa Łódzkiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CZEŚĆ XX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<i>Dochody bieżące</i>	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<i>Dochody bieżące</i>	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<u>DO-POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	679 000	0	0,00	X
<u>DO-POWERPT/EFS/000001</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	1 768 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<p>Środki w wysokości 733.514,00 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 30 września 2015 roku zawartą pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana jest wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych. Wykonanie na poziomie 61,3% spowodowane było opóźnieniem związanym z przyjęciem przez Komisję Europejską nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co skutkowało późniejszym terminem rozpoczęcia realizacji Pomocy Technicznej, a co za tym idzie niższymi dochodami.</p>				

CZEŚĆ XXI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	17 000	0	0,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	17 000	0	0,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	17 000	0	0,00	X
<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	17 000	0	0,00	X

CZEŚĆ XXII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Dochody bieżące</i>	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
<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	1 750 000	1 644 420	1 540 295,14	93,7
Dochody przyznane w ramach dotacji celowej związanej z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2014 roku z Ministrem Rozwoju Regionalnego.				

CZEŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
<i>Wydatki bieżące</i>	84 042 878 84 042 878	64 711 798 64 711 798	61 123 614,31 61 123 614,31	94,5 94,5
050 Rybołówstwo i rybactwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	544 000 544 000	486 000 486 000	482 458,70 482 458,70	99,3 99,3
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	544 000	486 000	482 458,70	99,3
<u>W-0101/10/PW/00004</u> <u>9</u>	<u>Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	544 000	486 000	482 458,70	99,3
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w Województwie Łódzkim Pomoc Techniczna dla 8,25 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 374.099,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.125,97 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 77.233,39 zł. Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z: - Europejskiego Funduszu Rybackiego - 361.843,77 zł, - budżetu państwa - 120.614,93 zł.				
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	45 716 878 45 716 878	47 071 565 47 071 565	46 133 173,35 46 133 173,35	98,0 98,0
75018 Urzędy marszałkowskie	45 711 878	47 066 565	46 130 357,54	98,0
<u>W-0101/000003</u>	<u>Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	43 603 670	44 065 720	43 246 033,75	98,1
W ramach zadania środki wydatkowane na: - wynagrodzenia pracowników Urzędu dla 600,8 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 40.948.553,31 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 32.358.882,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.375.658,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.188.481,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25.530 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.133.993,23 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 796.895 zł, - pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych lub szkoleń - 153.520,41 zł, - wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok - 15.854,70 zł, - pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych) - 44.304,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 152.913,02 zł przeznaczono m.in. na opłaty kancelaryjne i sądowe, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizje.				
<u>W-0101/000055/OGR</u>	<u>Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	2 500	7 500	760,82	10,1
W 2015 roku środki w wysokości 760,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez Urzędy Skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Wykonanie wydatków na poziomie 10,1% wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów egzekucji i				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
opłat komorniczych.				
<u>W-</u>				
<u>0101/10/POKLPT/00002/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	942 582	1 030 609	1 025 794,78	99,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.030.609 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.025.794,78 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kwoty 1.025.794,78 zł sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 806.516,15 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 162.101,67 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 57.176,96 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosi 118. Kwota 1.030.609 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.840.115 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/60/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>0101/10/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	1 163 126	1 576 706	1 570 153,84	99,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.576.706 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.570.153,84 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Z kwoty 1.570.153,84 zł sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.231.214,12 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 248.898,83 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 85.168,89 zł; - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.872,00 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 161,68 etatu. Kwota 1.576.706 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 8.934.664 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>0101/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	386 030	287 823,78	74,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 386.030 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 287.823,78 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z kwoty 287.823,78 zł sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 242.357,70 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45.466,08 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 28,58 etatu. Wykonanie wydatków na poziomie 74,6% wiąże się z faktem, że niewielkiej ilości pracowników wynagrodzenia zostały w 100% sfinansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. Większość wynagrodzeń była finansowana ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013 i tylko w niewielkiej części z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. W związku z powyższym pełen poziom wykorzystania środków nie został osiągnięty. Kwota 386.030 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 2.187.508 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-SYMBOL</u>	<u>Kwoty do wyjaśnienia</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	0	-209,43	X
Kwota do wyjaśnienia w wysokości 209,43 zł stanowi równowartość niewłaściwego obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. Ujęcie ww. kwoty w symbolu 4990 zgodne z treścią zapisu § 9 ust 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 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."				
75095 Pozostała działalność	5 000	5 000	2 815,81	56,3
<u>W-0101/000025</u>	<u>Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	2 815,81	56,3
W 2015 roku środki w kwocie 2.815,81 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 5 członków, niebędących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższym niż planowano kosztami dojazdów na posiedzenie zespołu doradczego Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz brakiem konieczności wykonania ekspertyz, analiz oraz opinii.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe				
	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
<u>W-0101/000010</u>	<u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u>			
Wydatki bieżące	1 810 000	1 810 000	0,00	0,0
W 2015 roku rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.				
757 Obsługa długu publicznego				
	33 727 000	14 500 000	14 470 465,49	99,8
Wydatki bieżące	33 727 000	14 500 000	14 470 465,49	99,8
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
<u>W-0101/000007</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>			
Wydatki bieżące	13 500 000	12 000 000	11 970 465,53	99,8
W 2015 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących: 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, udzielonego przez ING Bank Śląski, w kwocie 3.542.975,77 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao SA., w kwocie 6.979.210 zł, 3) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego, wyemitowanych w BGK, w kwocie 294.900 zł, 4) kredytu na projekty w zakresie rozwoju infrastruktury województwa łódzkiego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w kwocie 1.146.690,41 zł, 5) pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: -"Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480, ul. 1-go Maja w Sieradzu", w kwocie 4.179,99 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- "Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja w Sieradzu", w kwocie 2.379,71 zł, - "Termomodernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122", w kwocie 129,65 zł				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
<u>W-0101/000051</u> <u>Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>				
Wydatki bieżące	20 227 000	2 500 000	2 499 999,96	100,0
W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Samorząd Województwa Łódzkiego, jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 2.499.999,96 zł.				
758 Różne rozliczenia	1 245 000	806 709	0,00	0,0
Wydatki bieżące	1 245 000	806 709	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 245 000	806 709	0,00	0,0
<u>W-0101/000009</u> <u>Rezerwa ogólna</u>				
Wydatki bieżące	865 000	806 709	0,00	0,0
W 2015 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 58.291 zł z przeznaczeniem na: - zwrot środków wraz odsetkami, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 2.696 zł, - zwrot kosztów wpisu odwołania i wynagrodzenia płatnika na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz na pokrycie wpisu sądowego w związku ze sprawą z powództwa Województwa Łódzkiego przeciwko Prezydentowi Miasta Piotrków Trybunalski - 23.920 zł, - zwrot środków wraz odsetkami w wyniku naliczenia kary umownej za niedostarczenie sprzętu w wymagalnym terminie w ramach projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - 1.704 zł, - zabezpieczenie środków na wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań przejętych przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich - 16.238 zł, - zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części kwoty dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa wraz odsetkami nieprawidłowo wykorzystanych - 171 zł, - zwrot kosztów procesu oraz zapłatę należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. - 13.560 zł, - zwrot odsetek od dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości do łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 2 zł.				
<u>W-0101/000063</u> <u>Rezerwa na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	380 000	0	0,00	X
Środki finansowe ujęte w rezerwie celowej z przeznaczeniem na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: - "Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o." - Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań zakresu ochrony zdrowia				
852 Pomoc społeczna	0	250	245,70	98,3
Wydatki bieżące	0	250	245,70	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	111	108,40	97,7
<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	111	108,40	97,7
W 2015 roku środki w wysokości 108,40 zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku części dotacji, udzielonej na realizację zadania w zakresie obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.				
85226 Ośrodki adopcyjne	0	139	137,30	98,8
<u>W-0101/000064</u> <u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>				
Wydatki bieżące	0	139	137,30	98,8
W 2015 roku środki w wysokości 137,30 zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w 2014 roku części dotacji, udzielonej na realizację zadania w zakresie prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	37 274	37 271,07	100,0
Wydatki bieżące	0	37 274	37 271,07	100,0
85395 Pozostała działalność	0	37 274	37 271,07	100,0
<u>W-0101/000061</u> <u>Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR</u>				
Wydatki bieżące	0	37 274	37 271,07	100,0
W 2015 roku środki w wysokości 37.271,07 zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego należności głównej wraz z odsetkami tytułem nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi beneficjentowi w 2005 i 2006 r. w ramach działania II.3 ZPORR.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
92195 Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	X
<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 2015 roku rozdysponowano rezerwę celową, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i udzieleniem w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (1.000.000,00 zł). Środki zostały przyznane dla 37 podmiotów realizujących powyższe zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	5 876 691	4 017 386	3 819 250,64	95,1
Wydatki bieżące	5 876 691	4 017 386	3 819 250,64	95,1
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	1 488	1 485,39	99,8
Wydatki bieżące	0	1 488	1 485,39	99,8
15095 Pozostała działalność				
	0	1 488	1 485,39	99,8
<u>W-0102/000012</u>	<u>Zwrot środków w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</u>			
Wydatki bieżące	0	1 488	1 485,39	99,8
	Wydatkowane środki finansowe związane były z przekazaniem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrotu dotacji dokonanej przez ŁARR S.A. w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta:			
	- zwrot części dofinansowania z EFRR 532,53 zł,			
	- zwrot części dofinansowania z budżetu państwa 289,10 zł,			
	- zwrot odsetek w ramach EFRR 429,53 zł,			
	- zwrot odsetek w ramach budżetu państwa 234,23 zł.			
710 Działalność usługowa				
	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
Wydatki bieżące	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
71003 Biura planowania przestrzennego				
	3 434 477	3 458 723	3 434 360,17	99,3
<u>W-010201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	3 261 200	3 270 200	3 270 030,43	100,0
	W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.270.030,43 zł z przeznaczeniem na:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.698,49 zł (art. BHP, środki chemiczne, ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych),			
	- wynagrodzenia osobowe dla 40,75 et. (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.552.775,98 zł,			
	- wynagrodzenia bezosobowe 21.308 zł,			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 172.193,67 zł,			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 422.000 zł,			
	- wpłaty na PFRON 32.672,00 zł,			
	- usługi remontowe 18.894,79 zł (m.in.: naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja urządzeń telefonicznych, klimatyzacji, naprawa instalacji elektrycznej, systemu SAP, żaluzji, konserwacja systemu pożarowego, dźwigów),			
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.525,12 zł,			
	- pozostałe wydatki bieżące 983.962,38 zł (m.in. na zakup artykułów chemicznych, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji, tuszy, tonerów, artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty administracyjne i RTV, usługi pocztowe i kurierskie, hotelarskie, internetowe, telefoniczne, zdrowotne, obsługa prawna, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki).			
<u>W-010201/10/PWPOK L/000004/521W</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" w ramach Poddziałania 5.2.1 Działania 5.2 Priorytet V Dobre rządzenie POKL</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	83 277	85 098	71 297,86	83,8
<p>Projekt pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" był realizowany do 30 czerwca 2015 r. przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 85.098 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego w realizację projektu. Pozostałą wartość zadania stanowiło dofinansowanie projektu na kwotę 286.489 zł (zadanie nr W-010201/61/PWPOKL/000004/521W - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Wydatki w kwocie 71.297,86 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osobowe dla 8 pracowników w 50% w wysokości 44.358,28 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.885,42 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 13.374,16 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.680,00 zł obejmujące organizację konferencji podsumowującej realizację projektu. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 83,8% spowodowane jest niższą niż pierwotnie planowano wysokością wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Projektu, a także oszczędnościami w zakresie zakupów materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w związku z obowiązującym w Projekcie limitem kosztów pośrednich.</p>				
<hr/>				
<u>W-010201/10/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	90 000	58 425	56 001,65	95,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 58.425 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 56.001,65 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń osobowych w wysokości 34.115,69 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 6.938,03 zł, - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w wysokości 3.261,17 zł, - pozostałych wydatków bieżących. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dotyczą 17 pracowników Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, które to wynagrodzenie w 25% finansowane było w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, wykonanie ekspertyzy do opracowania pn.: "Zagadnienia Rozwojowe Miast Województwa Łódzkiego w Zakresie Kapitału Ludzkiego i Społecznego" oraz na podróże służbowe na studia podyplomowe pn.: "Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich".</p> <p>Kwota 58.425 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 331.075 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<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	0	45 000	37 030,23	82,3
<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 45.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 37.030,23 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń osobowych w wysokości 31.245,79 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 5.784,44 zł, <p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi były rozliczane od sierpnia 2015 r. na 3 pracowników Zespołu Finansowego w 15% i 13 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 80%.</p> <p>Wykonanie na poziomie 82,3% związane jest z późniejszym rozpoczęciem finansowania ww. pracowników ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Kwota 45.000 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 255.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	2 442 214	557 175	383 405,08	68,8
Wydatki bieżące	2 442 214	557 175	383 405,08	68,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 242 214	557 010	383 241,05	68,8
<u>W-0102/000004</u>	<u>Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020</u>			
Wydatki bieżące	100 000	99 829	80 124,38	80,3
<p>W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 80.124,38 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 250,00 zł, - zakup usług pozostałych 57.660,38 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.214,00 zł, - różne opłaty i składki 20.000,00 zł. <p>Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zapłaty za majątkowe prawa autorskie związane z przygotowaniem i produkcją spotów promujących Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano m.in. organizację spotkania z parlamentarzystami, które odbyło się w dniu 23.02.2015 r. wraz z wynajmem sali audiowizualnej, organizację spotkania w ramach Makroregionu Polski Centralnej, które odbyło się w dniu 14.04.2015 r., zapłatę za usługę cateringową wykonaną w dniu 27.03.2015 r. podczas spotkania Fundusze dla Regionu Łódzkiego w Łodzi, zapłatę za usługę promowania celów operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 podczas V Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbył się w dniach 9-11.09.2015 r. oraz realizację i emisję spotów promujących Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Wydatki poniesione w ramach zakupu usług obejmujących tłumaczenia dotyczyły tłumaczenia symultanicznego z j. polskiego na j. ukraiński i z j. ukraińskiego na j. polski podczas Forum Polska - Europa, które odbyło się w dniach 15-16.02.2015 r. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek związane były z opłaceniem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych związane było z brakiem konieczności realizacji konferencji uzgodnieniowej dotyczącej renegotjacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Łódzkiego w 2015 roku.</p>				
<u>W-0102/10/POKLPT/00001/WPF</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	50 071	50 040,39	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. W następstwie zmian organizacyjnych wprowadzonych Regulaminem Organizacyjnym z dniem 1 marca 2015 r. działania dotychczas realizowane przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, włączono w zakres obowiązków Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 50.071 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 50.040,39 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków w obszarze działań informacyjno - promocyjnych, podjęcie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie produkcji i emisji audycji nt. PO KL - z "Dziennikiem Łódzkim" w celu publikowania w prasie artykułów (m.in. pn.: "Europejski Fundusz Społeczny rozwijał Łódzkie. Wykorzystane szanse i nowe perspektywy") oraz ogłoszeń, z Telewizją Polską S.A. w celu emisji audycji nt. PO KL na antenie TVP Łódź oraz z rozgłościami radiowymi w celu emisji spotów. Ponadto sfinansowano wydatek związany z produkcją oznaczeń do projektów w ramach Poddziałania 9.1.1.</p> <p>Kwota 50.071 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 283.735 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/60/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/POPT/000006</u>	<u>Zwroty nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach Porozumienia DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10</u>			
Wydatki bieżące	0	171	169,43	99,1
<p>Wydatkowane środki finansowe związane były z nałożoną korektą finansową w wysokości 5 % wydatków poniesionych w ramach zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ i Sieci Punktów Promocyjnych na terenie województwa łódzkiego. Wydatkowana kwota 169,43 zł obejmowała:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zwrot części dofinansowania z EFRR 121,92 zł, - zwrot części dofinansowania z budżetu państwa 21,51 zł, - zwrot odsetek w ramach EFRR 22,10 zł, - zwrot odsetek w ramach budżetu państwa 3,90 zł. 				
<u>W-0102/10/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	82 500	11 475	11 420,55	99,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 11.475 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 11.420,55 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. <p>Wykonane wydatki związane są z zapłatą za doradztwo eksperckie w zakresie opracowania metodologii szacowania wskaźników produktu, opracowania zweryfikowanej Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej realizacji wskaźnika rezultatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. "Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów".</p> <p>Kwota 11.475 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 65.025 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	171 000	171 000	166 763,88	97,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 171.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 166.763,88 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.574,25 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup energii, - zakup usług pozostałych. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczyły zapewnienia usług artystycznych w formie koncertu przez zespół muzyczny podczas VII Pikniku Funduszy Europejskich w dniu 07.06.2015 r.</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów związane były z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Biuletynu Informacji RPO WŁ na lata 2007-2013, portalu internetowego RPO WŁ oraz gier miejskich.</p> <p>W ramach wydatków dotyczących zakupu energii sfinansowano koszty energii elektrycznej wykorzystanej podczas VII Pikniku Funduszy Europejskich.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty organizacji: VII Pikniku Funduszy Europejskich, w tym występy artystyczne, zabezpieczenie medyczne, koszty ochrony osób i mienia, wynajem karuzeli i trampoliny, usługi reklamowe i informacyjno-promocyjne, zakupu czasu antenowego w celu emisji spotów radiowych o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywały się w dniach 7-10 maja 2015 r., konferencji pn. "Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie - inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020" w dniu 27.05.2015 r., 5 gier miejskich w pięciu lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego oraz koszty wykonania Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013, strony internetowej RPO na lata 2014-2020 i ulotek promocyjno-informacyjnych nt. wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.</p> <p>Wykonanie wydatków odbyło się zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 35/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.</p> <p>Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 100%.</p> <p>Kwota 171.000 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 969.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	146 076	36 399	29 074,42	79,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 36.399 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 29.074,42 zł zostały przeznaczone na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - zakup usług obejmujących tłumaczenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Wykonanie wydatków na poziomie 79,9% spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą spotkań i konferencji, mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także mniejszą liczbą odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Niewielkie zapotrzebowanie na tłumaczenia umożliwiło ich wykonywanie na bieżąco przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, bez konieczności korzystania z usług firmy zewnętrznej. Kwota 36.399 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 206.259 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/00</u> <u>0005WP</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				
Wydatki bieżące	4 050	3 300	3 133,84	95,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.300 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 3.133,84 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wykonanie zadania na poziomie 95,0% związane jest z organizacją części szkoleń dla pracowników na miejscu, bez konieczności ponoszenia kosztów podróży służbowych. Kwota 3.300 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 18.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000005WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>S001</u></p> <p><u>Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - wkład własny województwa</u></p>				
Wydatki bieżące	1 738 588	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	8 670	832,29	9,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 8.670 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 832,29 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkania dotyczyły m.in. Grupy Roboczej: ds. Pomocy Technicznej, ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko, Informacji i Promocji FE, ds. gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy uczestniczyli w konferencji - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków, konferencji dot. ZIT oraz w spotkaniach poświęconych koordynacji wdrażania nowego okresu programowania RPO WŁ na lata 2014-2020. Wykonanie zadania na poziomie 9,6% wynika z braku podróży zagranicznych związanych z nową perspektywą finansową, a także z mniejszej liczby odbytych delegacji krajowych niż pierwotnie zakładano. Kwota 8.670 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 49.130 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u></p>				
Wydatki bieżące	0	130 500	40 931,99	31,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykonywania 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 130.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 40.931,99 zł zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano realizację i emisję trzech zwiastunów telewizyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, szkolenia z zakresu metod opracowania oraz realizacji jednolitych i uzupełniających się działań komunikacyjnych nt. Funduszy Europejskich, szkolenia dla beneficjentów pn. "Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020", "Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020", wykonanie 4 szt. roll-up, materiałów promocyjnych oraz kalendarzy książkowych.</p> <p>Wykonanie na poziomie 31,4% związane było z przedłużającą się procedurą przetargową zmierzającą do podpisania umowy dotyczącej opracowania kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WŁ na lata 2014-2020 na terenie Województwa Łódzkiego. Brak zainteresowania ogłoszonym zamówieniem spowodował konieczność jego anulowania. W ramach ww. koncepcji zakładano, że do konkursu przystąpią mieszkańcy województwa łódzkiego. Dla laureatów ww. konkursu planowano zakup nagród w postaci zestawów składających się z kamer sportowych, uchwytów teleskopowych do kamer oraz kart pamięci, z czego również zrezygnowano.</p> <p>Kwota 130.500 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 739.500 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/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	0	45 145	631,06	1,4
<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 45.145 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 631,06 zł zostały przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano koszty dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz wynajem sali na ww. posiedzenia.</p> <p>Wykonanie na poziomie 1,4% związane jest m.in. z mniejszą ilością odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, mniejszą niż zakładano refundacją kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetów Monitorujących, brakiem zainteresowania szkoleniami indywidualnymi, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.</p> <p>Kwota 45.145 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 255.817 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/1F S007/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	450	118,82	26,4
<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 450 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 118,82 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.</p> <p>Wykonanie na poziomie 26,4% związane było z faktem, że możliwość finansowania w ramach zadania szkoleń otwartych nastąpiła dopiero po 1 sierpnia 2015 r., zatem większość zgłoszonych potrzeb szkoleniowych została sfinansowana w ramach PT RPO WŁ 2007-2013.</p> <p>Kwota 450 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 2.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
75095 Pozostała działalność	200 000	165	164,03	99,4
<p><u>W-0102/000002</u></p> <p><u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u></p>				
Wydatki bieżące	200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0102/000014</u>	<u>Zwrot niewykorzystanej dotacji przez ŁARR S.A.</u>			
Wydatki bieżące	0	165	164,03	99,4

Wydatkowane środki finansowe związane były z dokonaniem przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zwrotu kwoty 164,03 zł tytułem niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2014 roku na podstawie umowy nr 39/2014/PR z dnia 12.05.2014 r. Zwrot środków przez ŁARR S.A. spowodowany był niższym wykorzystaniem środków na realizację oraz zamykanie ZPORR niż pierwotnie planowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	126 424 689	142 282 897	135 541 469,26	95,3
Wydatki bieżące	126 424 689	142 282 897	135 541 469,26	95,3
600 Transport i łączność				
	111 030 000	128 189 019	122 601 957,28	95,6
Wydatki bieżące	111 030 000	128 189 019	122 601 957,28	95,6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	77 760 000	90 298 447	90 297 195,83	100,0
<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	28 200 000	33 738 000	33 737 270,88	100,0
	W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 33.737.270,88 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w wysokości i terminach wynikających z Umowy nr 11/2014/IFIV z dnia z 9 czerwca 2014 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Wypłaty transz rekompensaty następowały zgodnie z planem (harmonogramem). Po zakończeniu roku oraz weryfikacji przez audyt finansowy, nastąpi ostateczne rozliczenie przekazanej rekompensaty.			
<u>W-0103/000002</u>	<u>Pokrycie straty za rok obrotowy 2013 w Spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	0	1 666 915	1 666 914,33	100,0
	Poniesione w 2015 roku wydatki w kwocie 1.666.914,33 zł przeznaczone zostały na pokrycie straty spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 na podstawie z Uchwały Nr 15/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.			
<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	0	5 493 532	5 493 531,73	100,0
	W ramach zadania zostały wykonane naprawy pojazdów kolejowych służących do realizacji umowy z operatorem, spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2015 r. (nr 1/2015/IFIV) oraz umowy z dnia 31 grudnia 2015 r. (nr 22/2015/IFIV). Środki pochodziły z Funduszu Kolejowego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2115).			
<u>W-0103/000008</u>	<u>Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II</u>			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
<u>W-0103/000010</u>	<u>Dokumentacja na rewitalizację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno</u>			
Wydatki bieżące	60 000	0	0,00	X
<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	49 400 000	49 400 000	49 399 478,89	100,0
	W ramach realizacji zadania środki budżetowe przeznaczono na wypłatę rekompensaty operatorowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zgodnie z wysokością i terminami określonymi w umowie z dnia 5 lutego 2015 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60003 Krajeowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	55 692	55 691,98	100,0
<u>W-0103/000072</u> <u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>				
Wydatki bieżące	0	55 692	55 691,98	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusowych.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	33 270 000	37 834 880	32 249 069,47	85,2
<u>W-010301/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	15 270 000	15 569 048	15 254 808,67	98,0
<p>Na wynagrodzenia osobowe dla 178,88 etatów (średniorocznie) wydatkowano kwotę 10.235.478,06 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 815.482,59 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 1.959.080,65 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 203.340,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano w wysokości 164.784,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156.513,87 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, zakupu okularów do pracy przy komputerze, dwóch odpraw pośmiertnych. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 11.990,57 zł i dotyczyły wypłaty kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez radców prawnych ZDW w Łodzi oraz umów zleceń. Wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 167.987,50 zł obejmowały naprawę i konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, wymianę uszkodzonych rur ciepłowniczych łączących budynek administracyjny z budynkiem garażowo - socjalnym w Obwodzie Drogowym w Działoszynie, malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku administracyjnym RDW w Sieradzu, wymianę okien w budynku biura Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, remont pomieszczeń biurowych i socjalnych w OD Biała Rawska, wymianę wyeksploatowanych okien w ilości 6 sztuk oraz malowanie pomieszczeń biurowych w RDW Łowicz, naprawę dachu w budynku administracyjno - socjalnym w OD Zygrzy.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.540.151,43 zł poniesione zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, prasy, środków czystości, zakup materiału opałowego dla podległych rejonów, - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, - opłaty za badania okresowe pracowników, - opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, - opłaty za badania techniczne pojazdów, - opłaty za dozór mienia, opłaty parkingowe, utrzymanie porządku, wywóz nieczystości, koszty odprowadzenia ścieków i inne opłaty eksploatacyjne dotyczące budynków jak również wykonanie rozbiórki budynków w RDW Sieradz, usługi doradcze i szkoleniowe, w zakresie zarządzania procesami oraz komunikacji zewnętrznej, obsługę prawną realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi inwestycji drogowych, - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dokonano okresowe kontrole stanów technicznych obiektów w podległych rejonach i obwodach), - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, - pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych, zakup biletów jednorazowych, - wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych, - opłaty komornicze potrącane w związku z windykacją należności od dłużników, - opłacenie podatku od nieruchomości i środków transportu, - opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, - podatek Vat, - odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądów, opłaty sądowe, - 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	18 000 000	22 265 832	16 994 260,80	76,3
<p>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi administruje siecią dróg o długości 1.312,572 km, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogi wojewódzkie objęte uchwałą Nr XI/242/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego o łącznej długości 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>1.152,444 km, - były drogi gminne zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich o łącznej długości 160,128 km. Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela Nr 1. W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.994.260,80 zł. I. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty nawierzchni na łączną kwotę 7.952.303,88 zł, w tym: 1. Wymianę warstwy ściernawej nawierzchni bitumicznych za kwotę 3.828.219,93 zł na łącznej długości 15,981 km następujących odcinków dróg wojewódzkich: - Nr 469 Uniejów-Stary Gostków-Wróblew, m. Stary Gostków-Biała Góra, - Nr 469 Uniejów-Stary Gostków-Wróblew, m. Powodów Trzeci, - Nr 479 Dąbrówka-Rossoszyca, m. Adamka, - Nr 479 Dąbrówka-Rossoszyca, odc. Rożdżały-Miedze, - Nr 480 Sieradz-Widawa-Szczerców, m. Dubie, - Nr 481 Łask-Widawa-Widoradz Górny, m. Sięganów, - Nr 485 Pabianice-Belchatów, odc. Jadwinin-Pawlikowice, - Nr 583 Bedno-Żychlin-Sanniki, odc. Bedno-Janów, - Nr 707 Skierniewice-Rawa Mazowiecka-gr. województwa, odc. Strobów-Podtrzianna, - Nr 707 Skierniewice-Rawa Mazowiecka-gr. województwa, m. Kurzeszyn, - Nr 726 Rawa Mazowiecka-Inowódz-Opoczno Żarnów, odc. Bukowiec Opoczyński-Opoczno, - Nr 742 Przygłów-Łęczno-Ręczno-Przedbórz-gr. województwa, odc. Dorotów-Bliska Wola. 2. Remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną na całej sieci dróg wojewódzkich wykonano za łączną kwotę 4.097.731,21 zł, w tym: - masą na gorąco i masą na zimno za kwotę 3.695.644,21 zł, - emulsją i grysami za kwotę 402.087,00 zł. 3. W ramach prac kontrolnych wykonano badania laboratoryjne materiałów wykorzystywanych do remontów dróg. Koszt usługi wyniósł 26.352,74 zł. II. Celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich za kwotę 1.837.316,41 zł wykonano: - odnowienie oznakowania poziomego w zakresie miejsc niebezpiecznych, w tym: w rejonach szkół, skrzyżowań oraz przejścia dla pieszych za kwotę 876.197,32 zł, - wymianę oznakowania pionowego za łączną kwotę 287.547,51 zł, - wymianę uszkodzonych barier energochłonnych w ciągach dróg za kwotę 69.515,42 zł, - wyremontowano chodniki na odcinkach dróg wojewódzkich za kwotę 604.056,16 zł Całkowity koszt utrzymania sygnalizacji świetlnej i bramek systemu monitoringu wizyjnego ITS zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w 2015 r. wyniósł 316.797,41 zł, w tym: - zakup energii elektrycznej 81.268,43 zł, - konserwacja i naprawa punktów poboru energii 235.528,98 zł. III. W ramach prac pielęgnacyjnych pasów drogowych wykonano: - koszenie traw w pasach drogowych za kwotę 1.564.792,99 zł, - pielęgnację drzewostanu za kwotę 87.703,31 zł, - roboty związane z odwodnieniem pasów drogowych za kwotę 254.686,64 zł, - sprzętanie pasów drogowych pozimowe i letnie 967.438,35 zł. IV. Zimowe utrzymanie dróg obejmowało całą sieć dróg wojewódzkich. Całkowity koszt akcji zimowej w 2015 r. zamknął się kwotą 1.720.126,87 zł. Wysokość wydatków na zabezpieczenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej (sól drogowa) wyniosła 509.028,64 zł. Koszt pracy niezbędnego przy zwalczaniu śliskości zimowej sprzętu wyniósł 1.015.900,83 zł. Pozostałe koszty związane z akcją zimową wyniosły 195.197,40 zł, w tym: - zakup paliwów do montażu siatki przeciwśnieżnej 73.362,12 zł, - demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej 121.835,28 zł. V. W zakresie bieżącego utrzymania realizowane były zadania związane z funkcjonowaniem obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 217.031,52 zł. VI. Koszt wynajmu sprzętu niezbędnego do letniego utrzymania, zakupu paliwa do sprzętu oraz pojazdów będących na stanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, remontu sprzętu oraz pojazdów wyniósł łącznie 877.523,41 zł. VII. Na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zlokalizowanej w pasach dróg wojewódzkich kanalizacji deszczowej poniesione zostały wydatki w kwocie 761.656,18 zł. VIII. W celu zapewnienia ciągłej łączności zakupiono usługę internetową na potrzeby bramek pomiarowych i wag w ramach funkcjonowania "Inteligentnego systemu transportu - monitorowanie obciążenia dróg". Koszt usługi wyniósł 27.306,00 zł. IX. W celu realizacji zadań bieżącego utrzymania wykonano niezbędne ekspertyzy i opinie za kwotę 92.544,06 zł, uzyskano wypisy z ewidencji gruntów za kwotę 9.192,80 zł oraz opłacono dzierżawę: - gruntu dz. 392/8 obręb Włodzimierzów gmina Sulejów o pow. 80 m2 w celu eksploatacji rowu odwadniającego wraz z separatorem, - gruntu nieleśnego o pow. 1684 m2, obręb leśny Brzeziny, wydzielenie: 06-02-1-05-205-h-00, dz. 177/8, obręb ewidencyjny Kraszew, w celu utrzymania istniejącego na nim chodnika. Kwota opłat wyniosła 844,37 zł. X. W 2015 r. w ramach zadań bieżącego utrzymania wykonano "Generalny Pomiar Ruchu", "Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych" oraz "Monitoring wskaźników rezultatu zrealizowanych zadań w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013". Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 306.996,60 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż planowano zużycia energii elektrycznej, zapłaty faktur końcowych za zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych oraz podatku dochodowego od umowy o dzieło w 2016 roku. Zakres rzeczowy prac bieżącego utrzymania został</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wykonany zgodnie z zawartymi umowami.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 937 364	13 655 201	12 534 826,14	91,8
Wydatki bieżące	14 937 364	13 655 201	12 534 826,14	91,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	14 937 364	13 655 201	12 534 826,14	91,8
<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	20 000	2 460	2 457,60	99,9
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. W 2015 roku wydatkowana kwota dotyczyła m.in. kosztów notarialnego poświadczenia zgodności kopii z okazanymi notariuszowi oryginałami dokumentów, kosztów opłaty sądowej o dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz opłaty sądowej za skargę wniesioną do WSA na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego.				
<u>W-0103/000005</u>	<u>Opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości</u>			
Wydatki bieżące	4 000	0	0,00	X
<u>W-0103/000020</u>	<u>Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Łódź</u>			
Wydatki bieżące	32 780	0	0,00	X
<u>W-010302/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	3 145 984	3 248 584	3 209 891,98	98,8
W 2015 roku na wynagrodzenia osobowe dla 40,72 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 2.100.184,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.926,91 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 426.036,36 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.619,65 zł, na składki na PFRON 47.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydatkowana została kwota 5.123,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 17.781,55 zł dokonano m.in.: konserwację instalacji elektrycznej, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej i systemu alarmowego oraz naprawę samochodu i sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 424.720,45 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, usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników, obsługę prawną, usługi pocztowe, ochronę mienia, monitoring, wywóz odpadów, sprzątnięcie, usługi BHP, utrzymanie centrali telefonicznej, nadzór i modyfikację systemu komputerowego, opłaty licencyjne, 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.				
<u>W-010302/000002</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	10 000 000	9 497 300	8 609 560,33	90,7
W 2015 roku w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 1.369.894,06 zł na następujące prace: 1) wykonano prace remontowe w pomieszczeniach na parterze oraz piwnicy budynku, wykonano i zamontowano kraty zabezpieczające okna piwniczne w budynku położonym w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8, 2) naprawiono punktowo dach, wykonano remont ściany w holu windowym na I piętrze, wykonano wymianę układu wentylacyjnego wraz z okapem w barze na XI piętrze w budynku, naprawiono kurtynę powietrzną nad wejściem do budynku, wymieniono drzwi w pomieszczeniu technicznym, naprawiono dźwig osobowy nr 1 poprzez wymianę spalonych płytek odpowiedzialnych za kasetę wezwań i wyświetlacz, wykonano remont ocieplenia nadbudówki, wykonano montaż elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru dla instalacji klimatyzacji w budynku, wykonano przyłączenie zasilania szaf telekomunikacyjnych w budynku położonym w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 3) naprawiono kanalizację po awarii na IV piętrze wraz z pracami malarskimi zalanego sufitu na III piętrze w				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>budynku położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 4) wykonano prace remontowe w pomieszczeniach na I piętrze w budynku położonym w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, 5) naprawiono punktowo dach nad lokalem nr 5 w budynku mieszkalnym znajdującym się w Łodzi przy ul. Narutowicza 58 (koszt poniesiony proporcjonalnie do wysokości udziału), 6) wykonano naprawy punktowe na dachu budynku położonym w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, 7) zamurowano bloczkami z betonu komórkowego otwory drzwiowe i okienne przed wstępem osób trzecich w budynku magazynowym w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2, 8) wykonano prace remontowe polegające na naprawie zerwanego poszycia dachowego i uzupełnienie pokrycia papą termozgrzewalną oraz wzmocnienie pękniętych krokwi, wymieniono kabel zasilający odcinek pomiędzy rozdzielnią NN na nowy, naprawiono ogrodzenie, wykonano instalację oświetlenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, 9) naprawiono punktowo pokrycie papowe z posmarowaniem dachów lepikiem na zimno budynków położonych w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 35, 10) naprawiono i dostosowano instalację monitoringu, polegającą na przyłączeniu do monitoringu obu central alarmowych oraz uporządkowano uprawnienia w systemie SWiN/KD, zamontowano klimatyzator w budynku położonym w Łodzi przy ul. Solnej 14, 11) naprawiono pokrycie papowe dachu oraz zabezpieczono otwory okienne płytami OSB na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okólnej 166, 12) naprawiono punktowo pokrycie papowe, naprawiono spękane nadproże okienne nad wejściem od strony dziedzica nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15, 13) usunięto awarię: pęknięcie rury odprowadzającej wody odpadowe z dachu budynku na nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61, 14) naprawiono pokrycie dachu w budynku położonym w Łodzi przy ul. Limanowskiego 200, 15) naprawiono tynk na budynku niskim położonym w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9, 16) wykonano roboty remontowe w budynku położonym przy ul. Senatorskiej w Skierniewicach, 17) naprawiono pokrycie dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.239.666,27 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów (oleju napędowego grzewczego i koks, materiałów eksploatacyjnych, opraw oświetleniowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług (w tym: utrzymanie porządku, wywóz odpadów stałych i dzierżawa 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. Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych związane było z łagodnym przebiegiem zimy. Oszczędności powstały w wyniku niższych niż przewidywano kosztów prac wykonanych w ramach przedmiotowego zadania (głównie zakupu materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010302/000020/WP</u> <u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</u> <u>E</u></p>				
Wydatki bieżące	1 672 800	850 757	664 271,56	78,1
<p>W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego. Zawarta umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym obejmuje: - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynków, budowli, pozostałych środków trwałych (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, sprzęt pływający, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji, środków obrotowych, zapasów, towarów, nakładów na adaptację pomieszczeń, zbiorów bibliotecznych, mienia pracowniczego własnego i powierzonego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych 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>				
<p><u>W-</u> <u>010302/10/POKLPT</u> <u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty</u> <u>/000001/WPF</u> <u>instytucji - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi -</u> <u>POKL /WŁ/OP10/DZ.10.1</u></p>				
Wydatki bieżące	31 800	27 300	23 748,84	87,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 27.300 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w budynku położonym przy ul. Traugutta 21/23. Wydatki poniesione w wysokości 23.748,84 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów sprzątnięcia</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>powierzchni biurowych, kosztów odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz kosztów zużycia wody obliczonych wg klucza powierzchniowego stanowiącego 41,37% do października 2015 r. oraz 45,10% od listopada 2015 r. (udział procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w powierzchni budynku należącej do Województwa Łódzkiego).</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 87,0% wynika z niższych niż planowano kosztów usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej i ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków.</p> <p>Kwota 27.300 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 154.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/60/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-010302/10/RPOPT/000003WP</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				
Wydatki bieżące	30 000	26 700	24 895,83	93,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 26.700 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w budynku położonym przy ul. Traugutta 21/23.</p> <p>Wydatki w kwocie 24.895,83 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów sprzątnięcia powierzchni biurowych, kosztów odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz kosztów zużycia wody obliczonych wg klucza powierzchniowego stanowiącego 42,70% do października 2015 r. i 54,23% od listopada 2015 r. (udział procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w powierzchni budynku należącej do Województwa Łódzkiego).</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 93,2% wynika z niższej niż planowano realizacji kosztów usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej i ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków.</p> <p>Kwota 26.700 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 151.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	2 100	0,00	0,0
<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 2.100 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Planowana kwota nie została wydatkowana, gdyż wydatki z tytułu bieżącego utrzymania powierzchni zajmowanej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zostały w roku 2015 poniesione ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania planowane były wydatki na sfinansowanie usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej oraz ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków.</p> <p>Kwota 2.100 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.900 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna				
	457 325	438 677	404 685,84	92,3
Wydatki bieżące	457 325	438 677	404 685,84	92,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	457 325	438 677	404 685,84	92,3
<p><u>W-0103/000009/WPF</u></p> <p><u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	25 000	7 972	7 306,20	91,6
W 2015 roku kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 roku na usługi eksperckie przy opracowywaniu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.306,20 zł. Z uwagi na fakt, że plan transportowy sporządzony został pod koniec 2015 roku, nie było potrzeby przeprowadzania badania potoków podróży oraz badań ankietowych.				
<u>W-0103/000016</u>	<u>Oplaty notarialne i skarbowe</u>			
Wydatki bieżące	400	400	318,08	79,5
W ramach zadania zaplanowano środki na opłaty notarialne i skarbowe. W 2015 roku wydatkowano kwotę 318,08 zł na pokrycie kosztów sądowych oraz na uzyskanie wymaganych odpisów lub poświadczeń dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa mogą być wykonane wyłącznie przez notariusza, w związku z prowadzonym nadzorem właścicielskim nad spółkami Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.				
<u>W-0103/000047</u>	<u>Audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne oraz działania informacyjno - promocyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich</u>			
Wydatki bieżące	300 000	342 078	308 838,42	90,3
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe m.in. na: - świadczenia usług eksperckich w zakresie doradztwa przy organizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa łódzkiego w związku z planowaną restrukturyzacją spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., m.in. w zakresie organizacyjnym, ekonomicznym lub technicznym (umowa pomiędzy WŁ a BBF Sp. z o.o.); - kontrolę jakości kolejowych usług pasażerskich wykonywanych na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Operatorów (umowa pomiędzy WŁ a Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze), - kontrolę finansową Operatorów ŁKA i PR z realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego za rok 2014 (umowa pomiędzy WŁ a Refunda Sp. z o.o.), - audyt finansowy dotyczący realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o., w szczególności w zakresie weryfikacji wysokości rekompensaty za realizację usług objętych umową oraz świadczeniu usług doradczych (umowa pomiędzy WŁ a Comper Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j.), - ekspertyzę dotyczącą weryfikacji standardowej listy kryteriów do analizy wielokryterialnej wariantów linii PKP PLK SA dla wariantów funkcjonowania tunelu średnicowego pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a dworcem Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec (umowa pomiędzy WŁ a Uniwersytetem Łódzkim), - projekt "Pociągami w Łódzkie": obsługa techniczna wyjazdów (umowa pomiędzy WŁ a Towarzystwem Przyjaciół Łodzi), pociągi nadzwyczajne (umowy pomiędzy WŁ a PR Sp. z o.o., ŁKA Sp. z o.o., FEELGOOD Sp. z o.o., BTL FORMS J. Warkocka, CRUX Sp. j., Gabidruk B. Waśniowski, Studiem Siedem), - projekt graficzny ulotek informacyjno - promocyjnych Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (umowa pomiędzy WŁ a Publicon Sp. z o.o.) oraz produkcji i emisji spotu promocyjnego Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (umowa pomiędzy WŁ a Telewizją Polską SA), - obsługę medialną - produkcja i emisja programu pt. "Strefa Biznesu" - prezentacja organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Łódzkiego na przykładzie kolei jako ekologicznego środka transportu (umowa pomiędzy WŁ a Telewizją Polską SA), - współorganizowanie Kongresu Infrastruktury Polskiej w ramach promowania transportu publicznego (umowa pomiędzy WŁ a Zespołem Doradców Gospodarczych TOR). Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wynika z korzystnych cen uzyskanych po przeprowadzeniu zapytań ofertowych.				
<u>W-0103/10/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	131 925	88 227	88 223,14	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 88.227 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 88.223,14 zł zostały przeznaczone na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", "Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego jako transportu niskoemisyjnego dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020" oraz "Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu w Województwie Łódzkim". Kwota 88.227 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej w kwocie 499.953 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W -0103/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	14 293 993	15 552 318	15 219 363,71	97,9
Wydatki bieżące	14 293 993	15 552 318	15 219 363,71	97,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	10 947 475	11 971 271	11 721 266,98	97,9
Wydatki bieżące	10 947 475	11 971 271	11 721 266,98	97,9
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	300 000	300 000	300 000,00	100,0
<u>W-0104/000058</u>	<u>Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach</u>			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach otrzymał dotację podmiotową, która została przeznaczona m.in. na: prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy unijnej, prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie, upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego zarządzania gospodarstwa rolnego, upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, prowadzenie analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.			
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	8 113 915	8 139 942	7 921 172,12	97,3
<u>W-010401/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	8 113 915	8 125 942	7 907 343,12	97,3
	W 2015 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 7.907.343,12 zł. Zrealizowane w ramach zadania wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 116 etatów) - 5.555.035,17 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.022.097,27 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 429.940,00 zł; - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 10.900,54 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 2.047,90 zł; - odpis na ZFŚS - 141.981,09 zł; - wpłaty na PFRON - 1.630,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 743.711,15 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 2015 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 43.544,36 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy samochodów, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz konserwację instalacji elektrycznej.			
<u>W-010401/000023</u>	<u>Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego - seminarium dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	14 000	13 829,00	98,8
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: gmin, starostw oraz instytucji państwowych współpracujących z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Udział w seminarium przyczynił się do zwiększenia świadomości zagrożenia i ryzyka powodziowego mieszkańców województwa, a także wpłynął korzystnie na kształtowanie pozytywnego wizerunku przedstawicieli samorządu województwa łódzkiego dbających o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców województwa. Realizacja zadania miała także korzystny wpływ na wzmocnienie współpracy z samorządami terytorialnymi z obszaru województwa łódzkiego w przedmiotowym zakresie.				
01008 Melioracje wodne	1 320 810	1 318 219	1 318 218,02	100,0
<u>W-0104/000021</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Prudka - regulacja rzeki w km 5+300 - 6+920 (wg nowej ewidencji w km 5+300 - 6+857) gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski"</u>			
Wydatki bieżące	0	1 099	1 099,00	100,0
W dniu 28.08.2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 03.11.2014 roku oraz pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2015 roku.				
<u>W-0104/000059</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński"</u>			
Wydatki bieżące	0	143	143,00	100,0
W dniu 28.08.2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23.01.2015 roku.				
<u>W-010401/000011/WP</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)</u>			
<u>F</u>				
Wydatki bieżące	0	646 360	646 360,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za wykonane prace prowadzone w ramach: - utrzymania wałów przeciwpowodziowych (153,690 km); - utrzymania budowli piętrzących (162 szt.); - utrzymania i obsługi zbiorników wodnych (10 szt.). Prace polegały na wykoszeniu skarpi i korony wałów, wykoszeniu porostów przy budowlach i zbiornikach, oczyszczaniu elementów betonowych przy budowlach, monitoringu i utrzymaniu drożności koryta ciekłu w obrębie budowli, utrzymaniu sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw, w tym smarowaniu, zbieraniu i zagospodarowaniu odpadów płynących i zanieczyszczeń z lustra wody zbiorników i rzeki.				
<u>W-010401/000020/WP</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)</u>			
<u>F</u>				
Wydatki bieżące	1 320 810	405 296	405 295,02	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadania zostały zrealizowane i odebrane protokołami odbioru. Wykonano prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji zbiorników wodnych, polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym nw. obiektów: - zbiornik "MIEDZNA" rz. Wąglanka km 11+475; - zbiornik "CIESZANOWICE" 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. Prace w ramach utrzymania budowli piętrzących polegały m.in. na wykoszeniu porostów ze skarpi w obrębie budowli wraz z wygrabianiem, konserwacji mechanizmów wyciągowych, drobnych naprawach urządzeń mechanicznych i utrzymaniu drożności budowli w okresie zimowo-wiosennym. Prace w ramach utrzymania				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wałów przeciwpowodziowych polegały na usuwaniu kretowisk z korony i skarp wałów, a także udrażnianiu przepustów wałowych.				
<u>W-010401/000032</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i regulacyjnych wód wybranych rzek na terenie województwa łódzkiego)</u>			
Wydatki bieżące	0	265 321	265 321,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji inwentaryzacji stanu istniejącego koryt rzek: Moszczenica, Chojnataka, Rajska i Beldówka. Zadanie zostało wykonane.				
01009 Spółki wodne	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
<u>W-0104/000002</u>	<u>Dotacje dla Spółek wodnych</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	1 979 500	1 978 014,93	99,9
W ramach realizacji zadania w 2015 roku przekazano dotacje 80 spółkom wodnym z terenu województwa łódzkiego w łącznej wysokości 1.977.747,12 zł. Ponadto w wyniku dokonanych rozliczeń 2 spółkom wodnym przekazano zwrotną w nadmiernej wysokości nadpłaconą kwotę dotacji w łącznej wysokości 267,81 zł. Zestawienie udzielonych dotacji z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 21.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	50 000	50 000	49 992,12	100,0
<u>W-0104/000003</u>	<u>Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 992,12	100,0
W ramach realizacji zadania w dniu 28.05.2015 roku zawarto umowę na opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego na kwotę 49.992,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 000	129 860	119 729,49	92,2
<u>W-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	100 000,00	100,0
Uchwałą Nr 601/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2015 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 przyznano dotację dla dwóch powiatów. Dotacje przekazano następującym powiatom: - Powiat Łaski - 30.510,00 zł; - Powiat Pabianicki - 69.490,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych.				
<u>W-0104/OGR/000003</u>	<u>Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>			
Wydatki bieżące	9 000	9 000	2 860,00	31,8
W ramach realizacji zadania 6 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wzięło udział w dwóch szkoleniach. Niższa od planowanej realizacja wydatków jest wynikiem braku odpowiednich ofert szkoleniowych w przedmiotowym zakresie.				
<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 bieżące	0	6 840	2 849,95	41,7
W ramach realizacji zadania opłacono usługi dotyczące serwisu sytemu komputerowego zakupionego w 2014 roku ("TAXI+") wspomagającego całokształt zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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 (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki bieżące	0	14 020	14 019,54	100,0
Uchwałą Nr 601/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2015 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 2015 roku przyznano dotację na realizację wydatków bieżących dla Powiatu Brzezińskiego w wysokości 14.019.54 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.				
01095 Pozostała działalność	53 750	53 750	34 140,30	63,5
<u>W-010401/000005</u>	<u>Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego</u>			
Wydatki bieżące	53 750	53 750	34 140,30	63,5
Zrealizowane w 2015 roku wydatki obejmowały zakupy bieżące, w tym: - 9.433,79 zł na zakup węgla, paliwa oraz środków czystości. Ponadto w ramach wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego zostały zakupione 2 szt. wózków podnośnikowych masztowych ręcznych w kwocie 5.380,00 zł dla obiektów w Białaczowie i Wieluniu; - 1.320,95 zł na konserwację systemów alarmowych; - 23.385,56 zł na pozostałe wydatki m.in. takie jak przeglądy roczne obiektów, dozory techniczne, monitorowanie, telefony stacjonarne, ubezpieczenia oraz podatek od nieruchomości. Niższa od planowanej realizacja wydatków była spowodowana tym, iż w roku 2015 upływał okres gwarancji na 7 szt. motopomp przewoźnych wysokiej wydajności, na których ewentualną naprawę zaplanowano środki. Specyfika spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem w sprawności zasobu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego powoduje, że planowana w budżecie kwota na wykonanie nieprzewidzianych remontów sprzętu, który może ulec uszkodzeniu podczas ćwiczeń bądź innych działań ratowniczych ma charakter orientacyjny. Ponadto uzyskano oszczędności dzięki wynegocjowaniu niższych niż przewidywano cen usług dotyczących przeglądów technicznych nieruchomości, gaśnic, monitoringu obiektów, wywozu nieczystości, ścieków oraz okresowych przeglądów sprzętu stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.				
050 Rybołówstwo i rybactwo	130 000	107 045	101 749,58	95,1
Wydatki bieżące	130 000	107 045	101 749,58	95,1
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	130 000	107 045	101 749,58	95,1
<u>W-0104/10/PW/00002</u> <u>5</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</u>			
Wydatki bieżące	34 000	13 045	12 929,16	99,1
W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym przy realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".				
<u>W-0104/10/PW/00002</u> <u>6</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Wydatki bieżące	26 000	29 500	29 418,34	99,7
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu miarki zwijanej i taśmy mierniczej, skanera przenośnego oraz zakup nagród dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydziału PO RYBY.				
<u>W-0104/10/PW/00002</u> <u>7</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - zakup usług pozostałych</u>			
Wydatki bieżące	34 000	36 000	35 955,15	99,9
Przedmiotowe zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, informujących i propagujących Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013. W ramach realizacji zadania zakupiono usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, wykonania obsługi medialnej na realizację programu "Agroexpress" dotyczącego PO RYBY 2007 - 2013, dokonano zapłaty za świadczenie usług dotyczących organizacji XIII spotkania Grupy Roboczej Samorządów Województw ds. Osi 4 i 5 PO RYBY 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" oraz zapłaty za usługę wynajęcia Sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem w dniach 28 -30.09.2015 roku na potrzeby organizacji XIII spotkania Grupy Roboczej Samorządów Województw ds. osi 4 i 5 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013. Ponadto opłacono usługę kontroli wyceny oraz porównania tej wyceny ze stanem faktycznym i kosztorysem powykonawczym zrealizowanego przez beneficjenta zadania pt. "Rewitalizacja i modernizacja terenu pod Bielawski Park Edukacji, Kultury, Sztuki i Przyrody" w Bielawach w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Zakupiono także drobne materiały promocyjne m.in. w postaci fartuchów kuchennych, "krówek", Mini Tabletków, długopisów z końcówką do ekranów dotykowych, zestawów upominkowych oraz opasek odblaskowych na rzep, miódów lipowych, miódów rzepakowych i krawatów ozdobionych haftem łowickim.				
<u>W-0104/10/PW/00002</u> <u>8</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - podróże służbowe krajowe</u>			
Wydatki bieżące	16 000	17 500	15 936,93	91,1
W ramach realizacji zadania opłacono usługi dotyczące organizacji spotkań i narad związanych z Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013, wydatki związane z wyjazdami kontrolnymi, wyjazdami szkoleniowymi i konferencjami, wyjazdami na posiedzenia Komitetu i Walnego Zgromadzenia Członków ŁGR oraz wyjazdami związanymi z promocją Programu Operacyjnego. Niższe od planowanego wykorzystanie środków spowodowane zostało pozostawieniem rezerwy na wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi.				
<u>W-0104/10/PW/00002</u> <u>9</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	20 000	11 000	7 510,00	68,3
W ramach realizacji zadania, 10 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzięło udział w 3 szkoleniach mających na celu zwiększenie kompetencji, poszerzenie wiedzy merytorycznej, poprawę efektywności pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w tematyce związanej z PO RYBY 2007 - 2013. Środki przeznaczone na szkolenia nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na brak oferty szkoleniowej, która odpowiada wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013. Ponadto, ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, część szkoleń została odwołana lub przełożona na 2016 rok.				
750 Administracja publiczna	214 000	133 074	131 076,46	98,5
Wydatki bieżące	214 000	133 074	131 076,46	98,5
75018 Urzędy marszałkowskie	214 000	133 074	131 076,46	98,5
<u>W-0104/000006</u>	<u>Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska</u>			
Wydatki bieżące	8 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000019</u>	<u>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</u>			
Wydatki bieżące	150 000	54 500	54 500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 43.600,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Pozostała kwota stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-0104/000022</u>	<u>Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem</u>			
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000036</u>	<u>Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej</u>			
Wydatki bieżące	19 000	35 074	35 074,00	100,0
W ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 31.538,00 zł wykonano oznakowanie 20 tablicami informacyjnymi 2 obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego (Nadwarciański i Piliczański). Pozostała kwota stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-0104/000047</u>	<u>Studium przyrodniczo - krajobrazowe dla obszarów chronionego krajobrazu</u>			
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000056</u>	<u>Udział w imprezach zagranicznych</u>			
Wydatki bieżące	15 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000060</u>	<u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	43 500	41 502,46	95,4
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki przeznaczono na udział 46 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 27 szkoleniach.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	860	860,00	100,0
Wydatki bieżące	0	860	860,00	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	860	860,00	100,0
<u>W-0104/000062</u>	<u>Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza"</u>			
Wydatki bieżące	0	860	860,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Opracowanie sporządzone przez wykonawcę zostało przyjęte protokołem odbioru dnia 28.10.2015 roku. Zadanie zostało zrealizowane.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 002 518	3 340 068	3 264 410,69	97,7
Wydatki bieżące	3 002 518	3 340 068	3 264 410,69	97,7
92502 Parki krajobrazowe	3 002 518	3 340 068	3 264 410,69	97,7

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0104/92502/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	3 002 518	3 340 068	3 264 410,69	97,7
<p>W ramach realizacji zadania wykonano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku środki finansowe w wysokości 3.264.410,69 zł zostały wykorzystane m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 44,08 etatu) - 1.860.477,05 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 129.705,37 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 362.682,94 zł; - wydatki na PFRON - 1.084,00 zł; - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 70.801,13 zł; - honoraria - 16.600,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 12.500,00 zł; - odpisy na ZFŚS - 49.496,67 zł. <p>Pozostała kwota w wysokości 761.063,53 zł została wydatkowana m.in. na nagrody konkursowe, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 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 2015 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 48.565,66 zł z przeznaczeniem na naprawy środków transportu, sprzętu biurowego i komputerowego, konserwację urządzeń technicznych oraz remont dachu w budynku administracyjnym Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	5 166 215	5 447 220	5 270 990,51	96,8
Wydatki bieżące	5 166 215	5 447 220	5 270 990,51	96,8
750 Administracja publiczna				
	5 166 215	5 447 220	5 270 990,51	96,8
Wydatki bieżące	5 166 215	5 447 220	5 270 990,51	96,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	546 000	477 805	458 970,86	96,1
<u>W-0105/000001</u> <u>Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka"</u>				
Wydatki bieżące	300 000	258 305	254 455,00	98,5
Zgodnie z Uchwałą nr IV/52/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku wydawane jest cyklicznie czasopismo "Ziemia Łódzka". W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 254.455,00 zł, w tym honoraria - 36.170,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 4.950,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów umów dotyczących zakupu zdjęć, rysunków, tekstów i wykonania korekt materiałów niezbędnych do wydania numerów czasopisma "Ziemia Łódzka". Ponadto środki finansowe wydatkowane na druk jedenastu numerów ww. czasopisma.				
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
Wydatki bieżące	216 000	189 500	181 165,75	95,6
W ramach realizacji zadania wydatkowane środki finansowe w wysokości 181.165,75 zł z przeznaczeniem na: - honoraria - 700,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 5.700 zł, dotyczące umów za wprowadzanie danych tekstowych i liczbowych do serwisu geoportal.lodzkie.pl/imap/ na potrzeby planera podróży w ramach portalu promuje.lodzkie.pl, opracowanie i redakcję scenariusza programu telewizyjnego "Władysław Reymont jakiego nie znamy" w ramach 90. rocznicy śmierci W. Reymonta, świadczenie usługi lektorskiej wraz z wykorzystaniem wizerunku na potrzeby nagrania ww. programu telewizyjnego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do scenariusza i usługi lektorskiej, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 294,60 zł, z tytułu zawartej umowy zlecenie na realizację działań związanych z prowadzeniem portalu promujelodzkie.pl. Pozostałe środki w wysokości 174.471,15 zł wydatkowane m.in. na: - pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Referatu ePromocji w związku z nagraniami materiałów video i materiałów promocyjnych, - szkolenia pracowników (m.in. szkolenia pn.: "Serwisy społecznościowe", "Prawo autorskie i prawa pokrewne"), - działania promocyjne związane z obsługą Województwa Łódzkiego w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram oraz promocja z wykorzystaniem marketingu natywnego i narzędzia Google Adwords.				
<u>W-0105/000012</u> <u>Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w Chinach</u>				
Wydatki bieżące	30 000	30 000	23 350,11	77,8
W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.350,11 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu, - wynajem powierzchni biurowej, - usługi telefoniczne, - opłaty za wydruk, kopie i usługi pocztowe, - opłaty za pozwolenie na pobyt tymczasowy w Chinach, - delegacje krajowe i zagraniczne (w tym: spotkanie Marszałka Województwa Łódzkiego z Prezesem CCPIT Sichuan w Chengdu, delegacja pracownika do Łodzi na podsumowanie działalności Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w Chinach, przyjęcie delegacji z prowincji Syczuan, delegacja pracownika do Chongqing na II Wystawę Logistyczną, delegacja pracownika do Szanghaju na Forum Biznesu i Inwestycji oraz do Suzhou na Szczyt "16+1", delegacja do Singapuru na naradę ekonomiczną pracowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych z krajów Azji Południowo-Wschodniej). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów związanych z zakupem usług w ramach przedmiotowego zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 620 215	4 969 415	4 812 019,65	96,8
<u>W-0105/000002</u> <u>Działalność wydawnicza</u>				
Wydatki bieżące	93 000	93 000	80 919,21	87,0
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 80.919,21 zł. Zrealizowane w ramach zadania wydatki bieżące przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria - 200,00 zł, poniesione na zakup autorskich praw majątkowych do opracowania treści merytorycznych i promocyjnych na temat sytuacji gospodarczej, kulturalnej, naukowej i społecznej Województwa Łódzkiego do folderu promocyjno-informacyjnego "Łódzkie w centrum Polski, w centrum Europy", - wynagrodzenia bezosobowe - 4.190,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania treści merytorycznych i promocyjnych na temat sytuacji gospodarczej, kulturalnej, naukowej i społecznej Województwa Łódzkiego do ww. folderu promocyjno-informacyjnego. <p>Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wydawnictw multimedialnych i publikacji drukowanych promujących Województwo Łódzkie w zróżnicowanych obszarach i dziedzinach życia społecznego. Należały do nich m.in.: albumy "Prezydencka Spała", publikacja "Pałac i ludzie", wydawnictwo "Kolej wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała", wydawnictwo "Ziemia Łódzka - ziemia wspomnień", wydawnictwo "Kolej w Łódzkiem - jak zmieniała się przez ostatnie 100 lat", wydawnictwo "Łódzka kuchnia czterech kultur - The Lodz Cuisine of Four Cultures", wydawnictwo "Spacerownik po regionie, czyli szlakiem zamków w województwie łódzkim". Ponadto dodrukowane zostało wydawnictwo "Barwy regionu - Rzecz o strojach ludowych na terenie WŁ".</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z zakupów wydawnictw reklamowych zaplanowanych na IV kwartał 2015 roku.</p>				
<u>W-0105/000003</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>				
Wydatki bieżące	69 600	69 600	69 599,55	100,0
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 69.599,55 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - 2.134,00 zł, - zakup usług remontowych, dotyczących konserwacji i naprawy nośników promocyjnych Województwa Łódzkiego - 20.000,00 zł. <p>Pozostałe środki w wysokości 47.465,55 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z promocją marki regionalnej "Łódzkie promuje" poprzez materiały i gadżety promocyjne, wykorzystane głównie podczas przedsięwzięć, takich jak: targi, konferencje oraz wydarzenia własne i obce - realizowane na terenie Województwa Łódzkiego oraz poza jego granicami. Zakupiono następujące materiały i gadżety promocyjne: znaczki odlewane z logotypem "Łódzkie promuje", grafiki promujące region, czytniki e-book i koszulki. Ponadto zakupione zostały autorskie prawa majątkowe do projektu gadżetu promującego produkty regionalne.</p>				
<u>W-0105/000004</u> <u>Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych</u>				
Wydatki bieżące	1 565 500	1 567 167	1 458 882,80	93,1
<p>W ramach realizacji zadania w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.458.882,80 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria - 90,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do prezentacji pn. "Strategiczny design małych i średnich przedsiębiorstw", - wynagrodzenia bezosobowe - 48.223,40 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych dotyczących m.in.: przygotowania ww. prezentacji, analizy gospodarczej hiszpańskiego regionu Katalonia i tamtejszego sektora IT, artykułów rękodziela artystycznego i moderacji konferencji podczas III Forum Regionalnego Polska - Chiny w Łodzi. <p>Ponadto środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z promowaniem Województwa Łódzkiego (m.in.: zakup powierzchni wystawienniczych, usług transportowych, lotniczych, hotelowych, gastronomicznych, artystycznych, tłumaczeń oraz wypłatę należnych diet dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) w ramach następujących wydarzeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) działania promocyjne podejmowane na terenie Niemiec oraz wizyty delegacji niemieckich w Województwie Łódzkim, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowe Targi Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, - Targi Turystyczne ITB w Berlinie, - Międzynarodowe Targi SLOW FOOD w Stuttgarcie, - Targi INTERGEO w Stuttgarcie, - wizyta Studyjna Bawarskich producentów Chrzanu w Województwie Łódzkim, - wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na targach Expo Real w Monachium. 2) działania promocyjne podejmowane na terenie Austrii oraz wizyty delegacji austriackich w Województwie Łódzkim: <ul style="list-style-type: none"> - Wizyta delegacji austriackiej (Ministra dr Christiana Buchmanna i delegacji Kraju Związkowego Styria) w 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Łodzi.</p> <p>3) działania promocyjne podejmowane na terenie Ukrainy oraz wizyty delegacji ukraińskich w Województwie Łódzkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Winnicy, - wizyta przedstawicieli czterech regionów partnerskich z Ukrainy w ramach VIII Forum Europa-Ukraina w Łodzi, - wizyta studyjna lekarzy i pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę zdrowia z Odessy, - połączona wizyta lekarzy ze Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu w Województwie Łódzkim oraz wizyta lekarzy z Województwa Łódzkiego w placówkach medycznych Obwodu Wołyńskiego, - wizyta robocza pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Winnicy. <p>4) działania promocyjne podejmowane na terenie Węgier oraz wizyty delegacji węgierskich w Województwie Łódzkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego w regionie Csongrad, - wizyta zespołu sportowego z regionu Csongrad na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Kansas Poland Cup w Konstanytownie Łódzkim. <p>5) działania promocyjne podejmowane na terenie Czech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Targi Turystyczne REGIONTOUR w Brnie, - Targi SALIMA w Brnie, - China Investment Forum w Pradze. <p>6) działania promocyjne podejmowane na terenie Białorusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forum Inwestycyjne w Witebsku, - Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Witebsku, - Międzynarodowy Festiwal Choreografii Współczesnej w Witebsku, - wizyta delegacji Województwa Łódzkiego w Mińsku. <p>7) działania promocyjne podejmowane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej oraz wizyty delegacji chińskich w Województwie Łódzkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiedzenie Stowarzyszenia Burmistrzów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Przedstawicieli Regionów Europy Środkowej i Wschodniej (wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Forum Gospodarki i Biznesu) w mieście Langfang w Chinach, - Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Alkoholowych "Tang Jiu Hui" w Chengdu, - Forum Biznesu i Technologii w Chengu, - misja gospodarcza do Chin organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach której podpisano memorandum o współpracy między Województwem Łódzkim a Prowincją Syczuan (Chengdu), - wizyta delegacji chińskiej z Syczuanu w związku z rozwojem połączenia kolejowego Łódź-Chengdu, - wizyta wicegubernatora Syczuanu, - misja gospodarcza grupy chińskich przedsiębiorców do Łodzi, - wizyta delegacji chińskiej z Liaoning, - udział przedstawicieli chińskich miast i regionów oraz przedstawicieli biznesu i uczelni w ramach III Forum Regionów Polska - Chiny w Łodzi. <p>Pozostałe zrealizowane działania promocyjne to m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizyta delegacji z dwóch regionów partnerskich - Obwodu Witebskiego z Białorusi i Departamentu Nord we Francji w ramach jubileuszu 40-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, - wizyta Konsul Peru w Łodzi, - wizyta delegacji serbskiej w regionie łódzkim, - udział przedstawicieli regionów partnerskich Województwa Łódzkiego w Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi, - promocja Województwa Łódzkiego podczas prezentacji Polski w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie, - udział w spotkaniu projektowym na Malcie w ramach projektu "Regiony Europejskie na rzecz integracji społecznej", - misja gospodarcza Województwa Łódzkiego do Francji, - misja gospodarcza Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Izraela, - misja gospodarcza Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Turcji, - misja gospodarcza do Szwecji, - delegacja pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Szwajcarii na seminarium "Neo: Implementacja i Kontynuacja", - udział w "Poland-China Trade and Investment Forum" w Szanghaju, - udział w Forum Gospodarczym towarzyszącym Szczytowi Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin "16+1" w Suzhou. <p>Ponadto w 2015 roku zawarto umowy promocyjne, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa promocyjna z Okręgowym Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Tomaszowie Maz. w związku z wyjazdem do Callgary w Kanadzie, - umowa promocyjna z ZHP w związku z wyjazdem dzieci do miejscowości Nowy Sołonec w Rumunii do szkoły polskiej, - umowa promocyjna - Celebracja Łotwy w Radzie Unii Europejskiej - Pałac Chojnata, - umowa promocyjna z Teatrem im. Stefana Jaracza w związku z udziałem w IX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Współczesnej Dramaturgii "Kolyada-Plays" w Jekaterynburgu (Federacja Rosyjska), - umowa promocyjna z Uniwersytetem Łódzkim w związku z konferencją "11th Lodz East Asia Meeting: East Asia Dynamics. Between Being Regional and Global", - usługa promocji Województwa podczas finałów międzynarodowego konkursu dla studentów prawa "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" w Waszyngtonie, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- umowa promocyjna podczas konferencji "Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwania" i wydarzeń jej towarzyszących,</p> <p>- umowa promocyjna z Regionalną Izbą Gospodarczą w Łodzi - promocja podczas misji gospodarczej do Egiptu,</p> <p>- umowa promocyjna z Międzyszkolnym Klubem Sportowym "Pałac Młodzieży - Łódź" podczas projektu "Warsztaty sportowo-kulturowe Polska-Armenia-Gruzja".</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poczynionych w ramach zakupu materiałów i usług pozostałych oraz z zarezerwowania środków w przypadku konieczności zorganizowania pod koniec 2015 roku nieplanowanego wydarzenia, wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji.</p>				
W-0105/000005	Organizacja imprez promocyjnych w województwie			
Wydatki bieżące	1 540 500	1 677 820	1 651 521,52	98,4
<p>W ramach realizacji zadania w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 1.651.521.52 zł. Środki przeznaczone 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 oraz ogólnopolskich (tj. programów telewizyjnych i promocji w prasie), współpracę z uczelniami wyższymi i realizację inicjatyw mających na celu promocję bezpieczeństwa publicznego. 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 wydarzeń, informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz zamieszczenia słowa wstępnego Marszałka Województwa Łódzkiego. Zrealizowany został projekt własny promujący Samorząd Województwa Łódzkiego - Dzień Samorządowca (przy współpracy z Polskapresse Polska - "Dziennik Łódzki"). Działania promocyjne realizowane były również poprzez zakup usług promocyjnych w ramach konkretnych inicjatyw, zakup pucharów, tabliczek, statuetek i trofeów.</p> <p>Zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:</p> <p>1) współpraca z mediami na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej i programowej (m.in.: TV TOYA, TVP, Radio-Media Ziemi Wieluńskiej, Radio FAMA Tomaszów Mazowiecki, NTL Radomsko, Radio Pasma Piotrków Trybunalski, Nasze Radio Sieradz, Radio Victoria), zakup czasu antenowego i prawa do transmisji programu (m.in.: TV TOYA: Program "Bliżej Regionu", TVP Łódź: "Kocham Łódzkie" i "Kultura, nauka i biznes w Łódzkiem - Kronika Towarzyska"), obsługa medialna projektu "Łódzkie - Region Sportu" i "Orlikowa Liga Mistrzów" przez Dziennik Łódzki oraz portal naszemiasto.pl,</p> <p>2) współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie promocji Województwa Łódzkiego - zakup usług promocyjnych (w ramach m.in.: VII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. Profesora Włodzimierza Krywickiego "W świecie Matematyki", IX Dni Japońskich w Łodzi, Obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, projektu Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, konferencji "Gospodarka i Społeczeństwo", konferencji "Trends in accounting research conference (TARC 2015)"),</p> <p>3) promocja obchodów Dnia Samorządowca (m.in.: zamieszczenie materiału promocyjnego w "Dzienniku Łódzkim" oraz kolportaż i dystrybucja dodatku do "Dziennika Łódzkiego" - Samorządowiec Roku 2015),</p> <p>4) promocja bezpieczeństwa publicznego Województwa Łódzkiego - zakup usług promocyjnych (w ramach m.in.: XXXII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w piłce siatkowej - Bełchatów, Pikniku Wojskowo-Patriotycznego z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Święta Policji - Łask, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby w MON, MSW i MS oraz ich najbliższych" - Łódź),</p> <p>5) zakup usług promocyjnych w związku z promocją marki "Łódzkie promuje" w ramach kilkudziesięciu wydarzeń (m.in.: Festyn Trzech Króli w Łodzi, Gala "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" w Łodzi, Turniej Halowy o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków" w Spale, XVII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy, III Polski Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi, Mistrzostwa Świata i Pucharu Europy Super Enduro w Łodzi, Tydzień Patriotyczny w Łodzi, Ogólnopolska Gala Sportu Akademickiego w Łodzi),</p> <p>6) zakup statuetek, trofeów i nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach kilkunastu wydarzeń,</p> <p>7) Mixer Regionalny Łódzkie 2015 (w tym: organizacja wydarzenia, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych, produkcja spotów promocyjnych i ich emisja w telewizji, radiu i internecie, zakup patronatu medialnego i obsługi medialnej),</p> <p>8) projekt "Łódzkie jakiego nie znacie" - dotowany z WFOŚiGW (w tym: produkcja i emisja cyklu programów telewizyjnych "Łódzkie jakiego nie znacie" na antenie TVP Łódź - 10 programów oraz zamieszczenie w "Dzienniku Łódzkim" materiału promującego dziedzictwo przyrodnicze Województwa Łódzkiego pt. "Łódzkie jakiego nie znacie - edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych WŁ" - 10 materiałów).</p>				
W-0105/000006	Organizacja imprez promocyjnych w kraju			
Wydatki bieżące	180 000	155 198	152 994,72	98,6
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu usług promocyjnych związanych z promocją Województwa Łódzkiego i marki "Łódzkie promuje" oraz zgłoszenia udziału w konkursach związanych z obszarem marketingu terytorialnego.</p> <p>Zakup usług promocyjnych dotyczył: promocji w prasie dystrybuowanej na terenie kraju, zamieszczania logo oraz herbu WŁ w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania wydarzeń oraz podawania do wiadomości publicznej przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych i prasy informacji o udziale Województwa w określonych wydarzeniach i</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>inicjatywach. Środki budżetowe zostały ponadto wydatkowane na wyjazdy służbowe pracowników, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu marketingu terytorialnego, współpracy zagranicznej oraz udział w inicjatywach (targi, spotkania i konferencje) umożliwiających promocję regionu.</p> <p>W 2015 roku zostały zrealizowane następujące projekty związane z promocją Województwa Łódzkiego i marki "Łódzkie promuje" w kraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Województwa Łódzkiego w Konkursie Meeting Planner Power Awards, - zakup usług promocyjnych - "Dni Gór 2015 Hej! Idem w las - czyli po Tatrach z Tetmajerem" - Łódź, - zakup usług promocyjnych - "XI Ogólnopolski zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca" - Zduńska Wola, - zakup usług promocyjnych - XXIII Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix Jazz Melomani 2014" w Teatrze Wielkim w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2015 - województwo łódzkie i województwo wielkopolskie, - zakup usług promocyjnych - 17. Explorers Festiwal, - zakup usług promocyjnych - XX Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, - zakup usług promocyjnych - Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. - projekt "Szumi czas" - spotkania informacyjne dla kobiet uczestniczących w badaniu profilaktycznym w kierunku raka piersi w 2015 roku. <p>Pozostałe środki zostały przeznaczone na delegacje krajowe. Przedstawiciele Departamentu brali udział m.in.: w targach REMA DAYS w Warszawie, Międzynarodowych Targach Mody w Rzgowie, Forum Promocji Województwa Łódzkiego w Rawie Mazowieckiej, konferencji "Dyplomacja w samorządności" w Warszawie, III Forum Regionalnym Polska-Chiny 2015 w Uniejowie, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie, Dożynkach Prezydenckich w Spale, Forum Promocji Województwa Łódzkiego w Rawie Mazowieckiej, XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.</p>				
W-0105/000007	Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport			
Wydatki bieżące	330 000	330 000	327 454,53	99,2
<p>W ramach realizacji zadania w 2015 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na promocję Województwa Łódzkiego poprzez zakup usług promocyjnych w związku z projektami sportowymi i promującymi ideę aktywnego spędzania czasu oraz realizację projektów z klubami sportowymi z regionu, stowarzyszeniami i fundacjami statutowo zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną.</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, - zamieszczania informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, - zamieszczania logo i treści promocyjnych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, - przekazywania nagród w postaci pucharów i medali z herbem WŁ. <p>W 2015 roku zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług promocyjnych, w ramach m.in.: Plebiscytu i Gali Sportowca Roku Regionu Łódzkiego w Łodzi, Vena Cross Festiwal w Łodzi, IPA CUP w Łodzi, Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb., Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach w Stylu Wolnym w Zgierzu, zawodów żeglarskich Jeziorsko Cup na Zalewie Jeziorsko, V Pabianickiego Półmaratonu w Pabianicach, Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich na Zalewie Jeziorsko, Ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega" w Spale, meczy Pucharu Polski i Ligi Mistrzów z udziałem męskiej drużyny siatkarskiej PGE Skra Bełchatów, rozgrywek ORLEN Ligi z udziałem klubu Budowlani Łódź, zawodów sportowych z udziałem Klubu Żużlowego "Orzeł" Łódź, rozgrywek klubu Budowlani w Ekstralidze w Rugby, rozgrywek PGNiG Superligi piłkarek ręcznych klubu Piotrcovia, rozgrywek I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn klubu Piotrkowianin. - zakup dyplomów, pucharów, statuetek i medali, w ramach m.in.: III Biegu Powstańca i II Marszu Nordic Walking w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, XV Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej w Wieluniu, Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Łęczycy, Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2015 w Skierniewicach, XXXI Biegu Sylwestrowego w Łodzi (Arturówek), Turnieju "Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Karate" w Łodzi, XIV Turniej Piłki Siatkowej Dla Drużyn Żeńskich w Łodzi, spotkania podsumowującego realizację projektów "Łódzkie Promuje Bieganie" oraz "Orlikowa Liga Mistrzów". 				
W-0105/000008	Wydatki związane z promocją rolnictwa			
Wydatki bieżące	400 000	700 000	694 019,84	99,1
<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z promocją rolnictwa Województwa Łódzkiego w zakresie następujących inicjatyw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności w ramach Międzynarodowych Targów Regionu Turystyczne - Na Styku Kultur - koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem oraz zakup tabliczek na pokładzie drewnianym i pucharu, - Dożynki Wojewódzkie - Skansen w Maurzycach - XVI Biesiada Łowicka - zakup usługi promocyjnej i współorganizacja, - Dożynki Prezydenckie 2015 w Spale - zakup usługi promocyjnej i współorganizacja, - Konkurs Tygiel Smaków w trakcie Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura Food 2015 - koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem, koszt wykonania rzeźby - statuetki Tygla i Tygielka Smaków na potrzeby Konkursu oraz koszt badania produktów żywnościowych zakwalifikowanych do udziału w VIII wojewódzkim konkursie produktów tradycyjnych Tygiel 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Smaków. Wydatki poniesione zostały także na zakup pucharów dla laureatów projektów związanych z promocją rolnictwa, takich jak m.in.: XII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu, XXV Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie, XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach. Ponadto zrealizowane zostały zadania o charakterze promocyjnym, takie jak m.in.: - Regionalna Wystawa Rolno - Przemysłowa w Zduńskiej Woli, - XXXVIII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach, - V Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie - wykonanie koszy okolicznościowych wielkanocnych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, - Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi, - XV Wojewódzkie Dni Pszczelarza w Tuszynie, - III Wojewódzkie Święto Pszczoły w Łodzi, - udział w produkcji i emisja cyklu programów telewizyjnych "Kocham Łódzkie" - odcinki II, III, V, VII, X, - opracowanie materiału promującego projekt "Kupuję Łódzkie" i umieszczenie go na stronie ogłoszeniowej "Dziennika Łódzkiego" oraz zamieszczenie materiałów promujących projekt "Kupuję Łódzkie" na stronie portalu www.naszemiasto.pl, - zamieszczenie artykułu w magazynie "Smak i Tradycja".				
<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 7 nagród.			
<u>W-0105/000013/WPF</u>	<u>Organizacja Forum Europa - Ukraina</u>			
Wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na zapłatę za wynajem powierzchni konferencyjnych od Hotelu Andel's Łódź.			
<u>W-0105/10/PWRPO/00061/WPF</u>	<u>Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej - współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	71 274	36 677	36 675,47	100,0
	Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 36.677 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej". Wydatki poniesione w kwocie 36.675,47 zł zostały przeznaczone na: opracowanie programu zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej Województwa Łódzkiego do Francji, bilety lotnicze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej. Kwota 36.677 zł stanowiła 50% 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 36.677 zł, stanowiący 50% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/70/PWRPO/000061/302/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0105/10/PWRPO/00071/WPF</u>	<u>Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 -współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	326 341	285 953	285 952,01	100,0
	Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 285.953 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Marka "Łódzkie promuje"" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015". Wydatki poniesione w kwocie 285.952,01 zł zostały przeznaczone na: - honoraria w wysokości 30,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 988,80 zł, - pozostałe wydatki bieżące.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki przeznaczone na honoraria zostały wydatkowane na udzielenie licencji do autorskiego opracowania scenariusza komiksu "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego" oraz na udzielenie licencji do 10 komiksów zamieszczonych w zeszytce "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego".</p> <p>Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone zostały na koordynację działań związanych z organizacją Konsultacji Objazdowych WŁ, wykonanie autorskiego opracowania scenariusza komiksu "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego" oraz na wykonanie autorskiego opracowania graficznego komiksu wraz z okładkami pt. "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego".</p> <p>W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzenie systemu mediów społecznościowych dla marki "Łódzkie promuje", - konsultacje objazdowe, - "Duma lokalna. Duma Regionalna" - objazdowa wystawa prezentowana w Województwie Łódzkim, - "Duma lokalna. Duma Regionalna" - kampania wizerunkowa skierowana do mieszkańców województwa, - Festiwal myślenia projektowego "Łódzkie promuje", - Forum Promocji Województwa Łódzkiego, - zakup materiałów promocyjnych integralnie związanych z marką "Łódzkie promuje", - zakup nośników promocyjnych dla marki "Łódzkie promuje", - badania marketingowe dotyczące bieżącej ewaluacji programu promocji. <p>Wydatki w ramach ww. zadań zostały przeznaczone na: promocję Województwa Łódzkiego w mediach społecznościowych, stworzenie aplikacji mobilnej, organizację Konsultacji Objazdowych oraz ich promocję w prasie, obsługę wystawy "Duma lokalna. Duma Regionalna", przeprowadzenie III etapu kampanii wizerunkowej "Duma lokalna. Duma Regionalna" oraz zakup licencji, przygotowanie kampanii promocyjnej, organizację oraz promocję Festiwalu Myślenia Projektowego, przygotowanie koncepcji merytorycznej Forum Promocji, usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi konferencyjno-organizacyjne wraz z obsługą techniczną, promocję Forum, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanych projektów i wydarzeń, zakup nośników typu roll-up, banner, balon promocyjny, ścianka reklamowa. Ponadto opracowano i przeprowadzono drugą edycję badań marketingowych dotyczących ewaluacji "Programu kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016" jako elementu skutecznego zarządzania wizerunkiem pożądanym marki, w celu oceny skuteczności prowadzonych działań marketingowych w ramach realizacji projektu pn.: "Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015" oraz przygotowano raport końcowy z przeprowadzonej edycji badań oraz zakup autorskich praw majątkowych do ww. wyników.</p> <p>Kwota 285.953 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 1.620.397 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/70/PWRPO/000071/302/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
Wydatki bieżące	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
750 Administracja publiczna				
	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
Wydatki bieżące	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
75017 Samorządowe sejmiki województw				
	1 066 363	1 006 363	975 601,89	96,9
<u>W-0106/000001</u> <u>Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	978 000	918 000	887 643,63	96,7
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 822.237,45 zł zostały przeznaczone na wypłatę diet dla 28 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pozostałe środki budżetowe w kwocie 65.406,18 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe krajowe i zagraniczne z udziałem radnych Sejmiku, - szkolenie dla radnych Sejmiku z zakresu finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wystąpień publicznych, - zakup artykułów spożywczych m.in. z przeznaczeniem na posiedzenia komisji, klubów, sesje Sejmiku oraz dyżury radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 				
<u>W-0106/000002</u> <u>Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
Wydatki bieżące	88 363	88 363	87 958,26	99,5
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na opłacenie składki dotyczącej uczestnictwa Samorządu Województwa Łódzkiego w Związku Województw RP. Składkę opłacono w dwóch ratach.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	4 077 323	3 759 695	3 160 332,91	84,1
Wydatki bieżące	4 077 323	3 759 695	3 160 332,91	84,1
750 Administracja publiczna				
	4 077 323	3 759 695	3 160 332,91	84,1
Wydatki bieżące	4 077 323	3 759 695	3 160 332,91	84,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	4 077 323	3 759 695	3 160 332,91	84,1
<u>W-0107/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	200 000	195 546	170 282,65	87,1
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 170.282,65 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym: 85 szkoleń otwartych, 16 szkoleń zamkniętych, 1 studia podyplomowe oraz 1 kurs językowy. Łącznie zostało przeszkolonych 480 osób w tym: 326 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 153 osoby w ramach szkoleń otwartych, 1 osoba w ramach studiów podyplomowych oraz 1 osoba w ramach kursu językowego.</p> <p>Zadanie pod względem rzeczowym zostało zrealizowane w całości. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,1 % 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 oszczędności związanych z realizacją dużej liczby szkoleń bezpłatnych i wewnętrznych.</p>				
<u>W-0107/000012 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	450 000	444 000	401 324,07	90,4
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 401.324,07 zł zostały przeznaczone na zakup usług polegających na obsłudze przesyłek przychodzących wewnętrznych i wychodzących z Urzędu jak również na zapewnienie możliwości kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego osobom słabo słyszącym oraz posługującym się językiem migowym.</p> <p>Ponadto w 2015 roku dokonano m.in. zakupu materiałów oraz części do urządzeń powielających dokumenty i inne materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p> <p>W ramach zadania zostały wykonane wszystkie czynności umożliwiające realizację celów wynikających z przepisów prawa i zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p>				
<u>W-0107/000013 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	640 500	605 000	482 361,40	79,7
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zakupu: paliwa, części zamiennych, opon, akcesoriów i kosmetyków samochodowych oraz usług: garażowania pojazdów, mycia samochodów, opłat za przejazd autostradami.</p> <p>Ponadto w 2015 roku w ramach usług remontowych za kwotę 141.539,76 zł dokonano przeglądów okresowych samochodów służbowych oraz ich napraw.</p> <p>Niższe od przewidywanego wykonanie planu wydatków wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej, jak również z wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych.</p>				
<u>W-0107/000014 Ogłoszenia prasowe</u>				
Wydatki bieżące	80 000	60 000	34 921,89	58,2
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 34.921,89 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ogłoszeń zamieszczanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej na zlecenie poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p> <p>Realizacja planu budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości zgłaszanych zamówień przez merytoryczne komórki organizacyjne w stosunku do deklarowanych na etapie projektowania budżetu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0107/000015	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego			
Wydatki bieżące	60 000	15 000	7 046,66	47,0
W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na: - usługę brakowania i niszczenia dokumentów, - usługę transportową dotyczącą przemieszczenia dokumentów archiwalnych do budynku przy ul. Fabrycznej 25, - opłaty związane z załadunkiem i wywozem odpadów gabarytowych powstałych w wyniku likwidacji składników mienia ruchomego Urzędu.				
W-0107/000017	Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego			
Wydatki bieżące	2 485 000	2 186 000	1 882 184,40	86,1
W 2015 roku środki budżetowe w kwocie 1.843.380,21 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup: prenumeraty prasy, książek, kwiatów, biletów MPK, artykułów biurowych, spożywczych oraz sprzętu i wyposażenia pokoi biurowych, akcesoriów komputerowych w tym tonerów do drukarek, papieru do drukarek i kserokopiarok, papieru ozdobnego, ramek drewnianych, żarówek, tasiemek atlasowych i bawełnianych, serwetek, dzienników ewidencji, artykułów chemicznych, wózka transportowego, stojaków na dokumenty, książek środków trwałych, książek, drabin, szafy teleinformatycznej, artykułów teletechnicznych, skrzyni aluminiowych, kartonów do archiwizacji, kabli rca i przejściówki, folii bąbelkowej na potrzeby przewodzących, słuchawek, druków zezwoleń i wypisów dotyczących przewozów osób, zakupu żaluzji, regałów archiwalnych, energii elektrycznej w budynkach przy ul. Tuwima i Fabrycznej. Ww. wydatki obejmują również opłaty z tytułu: dostępu internetowego do Portal Ekspert, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, abonamentu rtv, telewizji kablowej, przewozu dokumentów, sprzątania powierzchni biurowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 oraz powierzchni w Archiwum Zakładowym przy ul. Fabrycznej 25, wykonania pieczętek, wizytówek, ekspertyz urzędów biurowych, serwisowania koparki Xerox 9303, wykonania tablic na budynku przy ul. Tuwima 22/26. Ponadto środki zostały przeznaczone na zapłatę czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach przy ulicy: Piłsudskiego 12, Traugutta 25, Północnej 27/29, Tuwima 22/26 i Fabrycznej 25. Środki budżetowe zostały również przeznaczone na koszty dystrybutorów z wodą dla pracowników, zakup mebli biurowych oraz usług transportowych dot. przewodzących. W ramach usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 38.804,19 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę kserokopiarok oraz konserwację sieci telefonicznej. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja oraz wykonanie planu budżetu w tym zadaniu uzależnione jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.				
W-0107/000020	Wydatki związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim			
Wydatki bieżące	30 000	150	97,17	64,8
W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 97,17 zł zostały przeznaczone na zakup miesięcznego abonamentu korzystania z serwisu internetowego www.ankietka.pl służącego do przeprowadzenia badania ankietowego w ramach samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2015 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r.). Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków zarezerwowanych na wykupienie dodatkowych 14 dni abonamentu w przypadku konieczności przedłużenia samooceny za rok 2015, jednakże uzyskane w przewidzianym terminie wyniki zwrotności ankiet samooceny na poziomie 77,7% wykluczyły konieczność przedłużania ww. abonamentu.				
W-0107/000024	Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego			
Wydatki bieżące	52 000	41 600	39 279,71	94,4
Wydatki w wysokości 39.279,71 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych dla 584 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, co stanowi realizację obowiązków pracodawcy wynikających z mocy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych.				
W-0107/10/POKLPT/00006/WPF	Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1			
Wydatki bieżące	19 050	18 825	17 702,90	94,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 18.825 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 17.702,90 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie: - zakupu materiałów i wyposażenia - zakup tonerów, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych i niszczarek, - zakupu usług pozostałych - koszty doręczania korespondencji i przesyłek pocztowych, - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej i stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu na poziomie 94,0% wynika z niższych niż planowano kosztów opłat pocztowych oraz kosztów rozmów telefonicznych. Kwota 18.825 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 106.675 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/60/POKLPT/000006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0107/10/POKLPT/000007/WPF</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	12 323	12 473	11 577,94	92,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 12.473 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 11.577,94 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaangażowanych w realizację PO Kapitał Ludzki w tym: - 10 szkoleń otwartych - na temat m.in. analizy finansowej, odzyskiwania środków europejskich, zasad stosowania prawa autorskiego w marketingu i reklamie, zagrożenia nieprawidłowościami w ramach zamówień publicznych finansowanych z funduszy UE, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, kontroli projektów oraz korygowania nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020, - 7 szkoleń zamkniętych - na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, podatku VAT, Kodeksu spółek handlowych, nowej perspektywy finansowej 2014-2020, prawa autorskiego i pokrewnych, pomocy publicznej w RPO 2014-2020 oraz zamówień publicznych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 188 osób (w tym 162 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 26 osób w ramach szkoleń otwartych). Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych. Wydatkowanie środków na poziomie 92,8% jest wynikiem m.in. negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi w zakresie kosztów przeprowadzenia szkoleń. Kwota 12.473 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 70.680 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/60/POKLPT/000007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0107/10/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	12 750	18 600	13 144,06	70,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 18.600 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 13.144,06 zł zostały poniesione na sfinansowanie: zakupu biletów MPK, zakupu materiałów biurowych oraz papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, artykułów spożywczych, prasy, korespondencji i usługi telefonii stacjonarnej. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez Departament ds. RPO. Kwota 18.600 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 105.400 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0107/10/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	15 450	12 450	7 297,92	58,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 12.450 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 7.297,92 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013, w tym: - 7 szkoleń otwartych, - 16 szkoleń zamkniętych, - 1 studia podyplomowe. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 147 osób (w tym 134 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 12 osób w ramach szkoleń otwartych, 1 osoby w ramach studiów podyplomowych). Wykonanie planu na poziomie 58,6% wynikało m.in. z braku odpowiedniej tematyki szkoleń, a także udziału pracowników w szkoleniach i spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych procedur				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>przetargowych oraz negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi. Kwota 12.450 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 70.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/00</u> <u>0003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	7 500	77 901	73 948,39	94,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 77.901 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 73.948,39 zł zostały poniesione na zakup biletów MPK, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, mebli, usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także prenumeraty prasy. Od czerwca 2015 roku wydatki przeznaczono również na pokrycie kosztów najmu lokalu przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie planu na poziomie 94,9% wynikało z faktu, że wydatki dotyczące energii elektrycznej za listopad i grudzień 2015 r. oraz za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2015 roku zostały poniesione w 2016 roku. Kwota 77.901 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 441.439 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/00</u> <u>0004WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	12 750	20 550	15 423,47	75,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 20.550 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 15.423,47 zł zostały poniesione na szkolenia pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013, w tym: - 11 szkoleń otwartych, - 10 szkoleń zamkniętych, - 1 studia podyplomowe. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 306 osób (w tym 282 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 23 osoby w ramach szkoleń otwartych oraz 1 osoby w ramach studiów podyplomowych). Wykonanie planu na poziomie 75,1% spowodowane było głównie przez fakt, iż pracownicy departamentu uczestniczyli w większości w szkoleniach bezkosztowych, w ramach których finansowane były wyłącznie koszty delegacji pracowników. Dodatkowo natężenie prac związanych z wdrażaniem jednocześnie dwóch perspektyw programowych RPO WŁ na lata 207-2013 oraz 2014-2020 uniemożliwiło uczestnictwo pracowników departamentu w zaplanowanych szkoleniach, a tym samym wykorzystanie środków na zaplanowanym poziomie. Kwota 20.550 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 116.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000004WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0107/10/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	0	37 500	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 37.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Środki zostały zabezpieczone na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Departament Polityki Regionalnej przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi wraz z opłatami za energię elektryczną, a także na zakup drobnego sprzętu biurowego i artykułów biurowych. Brak wykonania jest konsekwencją późnego rozpoczęcia procedowania umów, co umożliwiło sfinansowanie ich ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013. Kwota 37.500 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 212.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0107/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	4 200	637,50	15,2
<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 4.200 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki w kwocie 637,50 zł zostały poniesione na szkolenia pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 szkoleń otwartych, - 2 kursów językowych. <p>Łącznie zorganizowano szkolenia dla 5 osób (w tym 3 osób w ramach szkoleń otwartych, 2 osób w ramach kursów językowych).</p> <p>Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Planu Realizacji Działań za 2015 rok uszczegółwiającego zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 w okresie przejściowym, jedynie szkolenia ściśle związane z programowaniem 2014-2020 mogły być finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku, gdy nie dało się jednoznacznie określić tematyki szkolenia, wówczas szkolenia rozliczane były zgodnie z poziomem kwalifikowalności pracownika, który w szkoleniu uczestniczył. W następstwie tego, iż w przypadku części szkoleń nie dało się jednoznacznie określić perspektywy programowej, której szkolenie dotyczy oraz w związku z faktem, iż wyłącznie wynagrodzenia pracowników Wydziału Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska od sierpnia 2015 roku były w 100% finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020, pełen poziom wykorzystania środków w niniejszym zadaniu nie został osiągnięty. Ponadto intensyfikacja obowiązków związanych zarówno z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013, a także uruchamianiem RPO WŁ na lata 2014-2020 uniemożliwiła uczestniczenie pracowników w szkoleniach wstępnie zaplanowanych.</p> <p>Kwota 4.200 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 23.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0107/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	3 900	1 627,53	41,7
<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 3.900 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 1.627,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu mebli biurowych oraz krzeseł.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 41,7% wynika z faktu, że ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie ponoszono, jak pierwotnie planowano, kosztów z tytułu opłat pocztowych, rozmów telefonicznych w ramach komórkowej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakupu tonerów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych. W 2015 roku powyższe wydatki były ponoszone ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Kwota 3.900 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 22.100 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0107/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	6 000	1 475,25	24,6
<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 6.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki w kwocie 1.475,25 zł zostały poniesione na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Biura Audytu Wewnętrznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 4 osób w ramach szkoleń otwartych.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 24,6% związane jest z udziałem pracowników w szkoleniach i spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych. W związku z faktem, iż pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej zgłosili większość potrzeb szkoleniowych przed 1 sierpnia 2015 roku realizowane szkolenia mogły być finansowane ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

2007-2013.

Kwota 6.000 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 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	5 896 039	6 187 681	6 103 616,70	98,6
Wydatki bieżące	5 896 039	6 187 681	6 103 616,70	98,6
750 Administracja publiczna				
	21 500	12 189	12 188,64	100,0
Wydatki bieżące	21 500	12 189	12 188,64	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	21 500	12 189	12 188,64	100,0
<u>W-0108/000003</u>	<u>Promocja programów profilaktycznych i polityki zdrowotnej</u>			
Wydatki bieżące	13 500	7 800	7 800,00	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji edukacyjnej o tematyce zdrowotnej, w ramach której zorganizowano konkursy na stronie Facebook Województwa Łódzkiego oraz na antenie Radia Łódź. Pytania konkursowe dotyczyły m.in. zagadnień z zakresu profilaktyki chorób, zdrowego odżywiania i reakcyjnych form aktywności. Dla zwycięzców konkursów zakupiono nagrody w postaci sprzętu do ćwiczeń (kije do nordic walking oraz piłki do ćwiczeń i masażu).			
<u>W-0108/000157</u>	<u>Opracowanie Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	8 000	4 389	4 388,64	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk publikacji książkowej pt. "Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020" jak również na przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu graficznego opracowania. Wydrukowano 400 egzemplarzy ww. publikacji.			
851 Ochrona zdrowia				
	5 874 539	6 175 492	6 091 428,06	98,6
Wydatki bieżące	5 874 539	6 175 492	6 091 428,06	98,6
85111 Szpitale ogólne				
	79 589	409 072	387 402,96	94,7
<u>W-0108/000008</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	600	599,63	99,9
	W dniu 27 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 149/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 15 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie Szpitala, ukierunkowane na wdrożenie e-usług medycznych dla pacjentów oraz nowoczesną informatyzację placówki ochrony zdrowia. W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję projektu, polegającą na wykonaniu dwóch tablic i naklejek.			
<u>W-0108/000011</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki bieżące	0	3 500	3 465,00	99,0
	W dniu 10 lipca 2015 roku została zawarta umowa dotacji Nr 205/Z/2015.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Kluki dla Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji dokonano zakupu kardiomonitora dla zakładu opiekuńczo - leczniczego szpitala w Bełchatowie.</p>				
<u>W-0108/000025</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wdrożenie e-radiologii</u>			
Wydatki bieżące	1 722	1 722	1 722,00	100,0
<p>W dniu 17 lutego 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 3/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 15 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 4 naboru IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz uruchomienie e-usługi w obszarze radiologii w Szpitalu. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na szkolenia użytkowników i promocję projektu.</p>				
<u>W-0108/000028</u>	<u>Wyposażenie meblowe Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	25 650	25 649,33	100,0
<p>W dniu 7 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 309/Z/2015. W ramach zadania dokonano zakupu podstawowego wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w postaci krzeseł z trwałym siedziskiem.</p>				
<u>W-0108/000031</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowe wyposażenie pracowni histopatologii WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	1 500	1 497,99	99,9
<p>W dniu 14 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 314/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lamp i elementów oświetleniowych dla Pracowni Histopatologii.</p>				
<u>W-0108/000036</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSS w Zgierzu</u>			
Wydatki bieżące	0	2 030	1 258,15	62,0
<p>W dniu 19 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 141/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 15% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - IV Osi Priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było skrócenie czasu niezbędnego na badania i diagnozę, poprawa jakości warunków pracy personelu oraz jakości wykonywanych usług. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na zarządzanie projektem oraz jego promocję.</p>				
<u>W-0108/000052</u>	<u>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki bieżące	0	41 000	30 333,88	74,0
<p>W dniu 30 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 252/Z/2015. W ramach zadania został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Kardiologii między innymi: leżanki, pompy infuzyjne, materace przeciwoleżynowe. Zakup ww. wyposażenia przyczynił się do poprawy warunków hospitalizacji pacjentów oraz jakości oferowanych usług medycznych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców aparatury i sprzętu medycznego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000054</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Belchatowie</u>			
Wydatki bieżące	0	3 778	3 777,23	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 42/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14% kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 4 naboru IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Celem projektu była rozbudowa systemów przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu, a w szczególności wyposażenie placówki ochrony zdrowia w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, co umożliwiło wdrażanie nowych i integrację posiadanych już systemów informatycznych oraz uzupełnienie i rozbudowę podstawowej technicznej infrastruktury informatycznej.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup i instalację czytnika kodów kreskowych, szkolenia użytkowników programu do ewidencji czasu pracy, konsultacje na stanowiskach ewidencji czasu pracy, szkolenia użytkowników dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, konsultacje na stanowiskach w oddziałach szpitalnych oraz promocję projektu.</p>				
<u>W-0108/000069</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	1 736	1 735,78	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 41/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14% kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych poprzez wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w Szpitalu.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję projektu.</p>				
<u>W-0108/000073</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Włączenie w system RIS-PACS Pracowni Diagnostycznych Oddziału Kardiologii w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	2 666	2 665,82	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 39/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, a także obiegu spraw oraz dokumentów, poprzez rozbudowę systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu. Wdrożenie rozwiązań projektowych pozwoliło między innymi na: usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami jednostki poprzez włączenie pracowni kardiologicznej w system obrazu medycznego i opisu dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania, poprawę w zakresie bezpieczeństwa oraz wygody tworzenia i zapisu w systemie dokumentacji medycznej pacjentów w pracowniach kardiologicznych, umożliwienie włączenia pracowni kardiologicznych do systemu archiwizacji obrazu medycznego i opisu poprzez zakup licencji RIS/PACS, dostosowanie aparatury tych pracowni do współpracy z systemem RIS/PACS poprzez podłączenie posiadanych aparatów Echo, angiografów i RTG do systemu RIS/PACS oraz usprawnienie zapisu i kompletowania tworzonej dokumentacji medycznej.</p> <p>W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na promocję projektu.</p>				
<u>W-0108/000074</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu zarządzania wydrukiem w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	120	119,03	99,2
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 40/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania wydrukiem w Szpitalu.</p> <p>W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na promocję projektu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000109/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykacyjnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007 - 2013</u>			
Wydatki bieżące	4 867	1 254	1 253,81	100,0
W dniu 25 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 38/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 1% kosztów kwalifikowalnych zadania pod nazwą: "Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego", który został ujęty w Indykacyjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem inwestycji było kompleksowe zmodernizowanie Ośrodka Onkologicznego, opartego na nowoczesnej aparaturze i sprzęcie. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych, skrócenia czasu hospitalizacji i zwiększenia płynności wykonywanych świadczeń. Dzięki poprawie infrastruktury pacjenci przyjmowani są w godnych, spełniających najwyższe europejskie standardy warunkach w jedynym na terenie regionu ośrodku tego typu. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na promocję projektu.				
<u>W-0108/000117</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki bieżące	0	196 000	194 025,89	99,0
W dniu 15 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 312/Z/2015. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 78 łóżek wraz z szafkami dla Oddziału Laryngologicznego, Chirurgicznego, Okulistycznego i Kardiologicznego. Dokonanie ww. zakupu wpłynęło pozytywnie na komfort pobytu i leczenia pacjentów w placówce oraz pozwoliło na wymianę części zdekapitalizowanego wyposażenia.				
<u>W-0108/000118</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dosprzętowanie komórek organizacyjnych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi w niezbędny sprzęt - etap II</u>			
Wydatki bieżące	0	2 100	0,00	0,0
W dniu 4 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 308/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania zaplanowano zakup wózków inwalidzkich. Ww. sprzęt został jednakże dostarczony do Szpitala po terminie realizacji wskazanym w umowie dotacji i tym samym jego zakup nie mógł zostać rozliczony w ramach przedmiotowej umowy.				
<u>W-0108/000135</u>	<u>Działania inwestycyjne na potrzeby sal chorych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	52 416	50 812,47	96,9
W dniu 23 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 235/Z/2015. W ramach inwestycji zostały zakupione stanowiska do pielęgnacji noworodków oraz łóżka. Zakup ww. wyposażenia przyczynił się do poprawy warunków hospitalizacji pacjentów oraz jakości oferowanych usług medycznych. Jednocześnie spełnione zostały wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.				
<u>W-0108/000158</u>	<u>Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	73 000	73 000	68 486,95	93,8
W dniu 12 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 34/Z/2015, w ramach której przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na organizację kursów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego, prowadzonych przez kadrę doświadczonych specjalistów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego. Przedmiotowe szkolenia miały na celu zapoznanie z najnowszymi metodami diagnostyki i leczenia nowotworów oraz wypracowanie algorytmu postępowania onkologicznego w POZ-ach. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla wykładowców, wydrukowanie certyfikatów dla lekarzy, organizację i przygotowanie kursów oraz catering. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu zgłoszenia się mniejszej niż zakładano liczby uczestników na szkolenia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85148 Medycyna pracy	4 929 950	4 917 587	4 889 995,10	99,4
<u>W-0108/000026</u>	<u>Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzonej patologią zawodową</u>			
Wydatki bieżące	165 293	165 293	163 456,10	98,9
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z 19 podmiotami, które udzieliły łącznie 21.023 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 903 osób.				
<u>W-0108/000027</u>	<u>Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	28 392	28 392	28 392,00	100,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi, który udzielił konsultacji w zakresie patologii zawodowej 312 osobom.				
<u>W-0108/000029</u>	<u>Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano dotację w wysokości 2.800.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 708.200,00 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 - 715.200,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 96.400,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 530.400,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 287.400,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 238.400,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 17.900,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 4.500,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 89.500,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 112.100,00 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	42 930	42 930	42 930,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 810 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	1 770 935	1 758 572	1 750 767,00	99,6
W ramach wykonania zadania zawarto umowy z 43 podmiotami które przebadaly łącznie 31.407 uczniów.				
<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	122 400	122 400	104 450,00	85,3
Środki finansowe w wysokości 104.450,00 zł przeznaczono na realizację umowy zawartej z Instytutem				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, dotyczącej realizacji zadań z zakresu medycyny pracy. Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane było mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów na wykonywanie usług zdrowotnych.				
85149 Programy polityki zdrowotnej	730 000	630 000	605 066,00	96,0
<u>W-0108/000001</u> <u>Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc</u>				
Wydatki bieżące	90 000	90 000	87 650,00	97,4
Program był skierowany do osób w wieku 55-80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolet) lub paliły w przeszłości i rzucili 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 (wraz z opisem). W kwietniu i czerwcu podpisano 3 umowy na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Rykach, Oddział w Rawie Mazowieckiej. W ramach Programu udzielono 308 konsultacji pulmonologicznych i 251 konsultacji torakochirurgicznych oraz wykonano 303 badania LDCT.				
<u>W-0108/000004</u> <u>Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia</u>				
Wydatki bieżące	90 000	90 000	88 829,00	98,7
Program był skierowany do osób w wieku 35-55 lat z terenu województwa łódzkiego. Obejmował konsultacje kardiologiczne oraz diagnostykę medyczną (badanie EKG spoczynkowe, badania laboratoryjne, badanie USG serca), rozmowy edukacyjne oraz przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w gimnazjach. W maju podpisano 19 umów na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecnicze w Łodzi, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Centra Medyczne MEDYCEUSZ sp. z o.o. w Konstancynie Łódzkiej, "TRES-MED" sp. z o.o. w Sieradzu, Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Pabianicach, NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Łodzi, NZOZ "MOŻ-MED" w Poddębicach, "Centrum Medyczne - Szpital Św. Rodziny" sp. z o.o. w Łodzi, NZOZ SANMED Sp. z o.o. w Łodzi, Akademia Zdrowia sp. z o.o., s.k. w Łodzi, P.P.H.U. "TOMKAR" s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko PPL - Zespół Poradni "ZDROWIE" w Poddębicach, Centrum Opieki Zdrowotnej "ORKAN-MED" Krystyna Stec-Michalska s.j. w Kol. Wola Zaradzińska, Medycyna Grabieniec sp. z o.o. w Łodzi, Centrum Medyczne DOBRY DOKTOR sp. z o.o., SALVE ZOZ sp. z o.o. w Łodzi, Centrum Medyczne "MEDINEA" Anna Włodarczyk w Kraszewie. W ramach Programu udzielono 562 konsultacji kardiologicznych wraz z USG serca i badaniem EKG, wykonano 568 badań laboratoryjnych oraz przeprowadzono 562 rozmowy edukacyjne. Ponadto zorganizowano 54 lekcje edukacyjne w szkołach.				
<u>W-0108/000064</u> <u>Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie rehabilitacji leczniczej</u>				
Wydatki bieżące	300 000	200 000	194 687,00	97,3
W ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Program był skierowany do osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego, ze schorzeniami układu kostno-stawowego, 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 czerwcu zawarto 6 umów na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: KINEZA sp. z o.o. w Łodzi, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach, Centrum Medyczne MEDINEA Anna Włodarczyk w Kraszewie, "SOL" sp. z o.o. w Warszawie, P.P.H.U. "TOMKAR" s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko, PPL - Zespół Poradni ZDROWIE w Poddębicach oraz NZOZ "MOŻ-MED" w Poddębicach. W ramach Programu udzielono świadczeń 657 osobom.				
<u>W-0108/000224</u> <u>Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV</u>				
Wydatki bieżące	170 000	170 000	160 090,00	94,2
Program był skierowany do kobiet w wieku 30 - 65 lat z terenu województwa łódzkiego. Obejmował konsultacje ginekologiczne, pobranie materiału do badań cytologicznych i wykonanie badań na obecność				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>onkogennych genotypów wirusa HPV. W maju zawarto 16 umów na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PALMA w Łodzi, Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach, Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe, SP ZOZ CSK Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zdrowie Sp. z o.o. w Sieradzu, PPHU "GENOS" s. c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska w Strońsku, "ADAMED" sp. z o.o. w Łodzi, "Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. w Łodzi, Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Pabianicach, Medin s.c. NZOZ w Łodzi, ANNMEDICUS A. Chwaścińska, G. Żebrowski sp. j. Przychodnia Lekarska ANIMED w Łodzi, REMEDIUM Tułaczyńska, Matusiak sp. j. w Łodzi, Centrum Zdrowia i Urody NZOZ "CENTRUM" Agnieszka Grochulska w Opocznie. W ramach Programu udzielono 1.073 pierwszych konsultacji ginekologicznych, przeprowadzono 712 badań cytologicznych, 1.073 badań na obecność DNA wirusa HPV oraz udzielono 115 drugich konsultacji ginekologicznych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu, iż w przypadku części pacjentek lekarz zdecydował o niewykonaniu badania cytologicznego, a ponadto na drugą wizytę zgłaszały się tylko te pacjentki, które miały nieprawidłowy wynik badania cytologicznego i/lub testu na obecność DNA wirusa HPV.</p>				
W-0108/000226 <u>Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży</u>				
Wydatki bieżące	80 000	80 000	73 810,00	92,3
<p>Program skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat z województwa łódzkiego. W ramach działań przeprowadzany był 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. W kwietniu zawarto 5 umów na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Łódzka Fundacja Rehabilitacji "KAMIEN MIŁOWY" w Łodzi, Akademia Zdrowia sp. z o. o, Sp. k. w Łodzi, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie Wanda Juszyńska, REMEDIUM Tułaczyńska, Matusiak sp. j. w Łodzi, AD-MED Marcin Juszyński w Łodzi. W ramach I etapu Programu przebadano 478 dzieci, w ramach II etapu przeprowadzono 96 dwugodzinnych zajęć warsztatowych oraz przeprowadzono ewaluację u 146 dzieci (powtórne badanie po warsztatach). Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu mniejszej liczby dzieci i młodzieży, u których zostało przeprowadzone powtórne badanie po warsztatach, zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi.</p>				
85195 Pozostała działalność				
	135 000	218 833	208 964,00	95,5
W-0108/000048 <u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikające z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011 - 2015 oraz zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym</u>				
Wydatki bieżące	135 000	218 833	208 964,00	95,5
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia Tabela Nr 19.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	113 738 755	118 507 131	117 003 735,68	98,7
Wydatki bieżące	113 738 755	118 507 131	117 003 735,68	98,7
801 Oświata i wychowanie	40 239 426	41 716 615	40 322 194,89	96,7
Wydatki bieżące	40 239 426	41 716 615	40 322 194,89	96,7
80102 Szkoły podstawowe specjalne	712 891	700 541	648 733,40	92,6
<u>W-</u> <u>0110/80102/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)</u>				
Wydatki bieżące	712 891	699 541	647 733,40	92,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w ramach Zespołu Szkół w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Lecznicyzm w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 6,78 etatów pedagogicznych (wg. średniorocznego zatrudnienia) 427.786,67 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 39.598,66 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 91.337,60 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.938,36 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych. - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48.072,11 zł, przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. <p>Ponadto pokryto koszty usług zdrowotnych (badań wstępnych i profilaktycznych), opłat spedycyjnych, opłat związanych z przedłużeniem licencji na program antywirusowy.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków jest wynikiem absencji chorobowej pracowników.</p>				
<u>W-</u> <u>0110/80102/000002</u> <u>Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"</u>				
Wydatki bieżące	0	1 000	1 000,00	100,0
<p>W ramach zadania została przyznana dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Lecznicyzm w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w kwocie 1.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup 44 pozycji książkowych - bajek.</p>				
80111 Gimnazja specjalne	118 423	113 963	103 353,35	90,7
<u>W-</u> <u>0110/80111/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80111)</u>				
Wydatki bieżące	118 423	113 963	103 353,35	90,7
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność gimnazjum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Lecznicyzm w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 1,94 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) 73.569,89 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.173,09 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 14.031,95 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.149,56 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych. - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.428,86 zł, przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usług zdrowotnych (badań wstępnych i profilaktycznych), kosztów napraw drukarki, aktualizacji programu antywirusowego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków jest wynikiem absencji chorobowej pracowników.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80130 Szkoły zawodowe	10 298 360	9 436 718	8 744 553,74	92,7
<u>W-</u> <u>0110/80130/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)</u>			
Wydatki bieżące	10 298 360	9 404 586	8 712 431,72	92,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 3 szkół policealnych SWŁ oraz 5 szkół policealnych prowadzonych w ramach centrów kształcenia praktycznego.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 158,73 etatów, w tym 144,10 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.793.638,63 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 433.525,51 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 1.095.741,93 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.956,81 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, obuwia roboczego dla nauczycieli, a także inne świadczenia; - usługi remontowe (19.753,61 zł). W 2015 roku Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonała naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek, sprzętu dydaktycznego - mikrosilników (13.663,61 zł), Szkoła Policealna SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dokonała naprawy i konserwacji kserokopiarki i magnetowidu, konserwacji i regulacji zespołu utrwalania, naprawy bębna, silników protetycznych, palnika kotła gazowego, laptopa oraz naprawy wykładziny pcv w korytarzu i sekretariacie szkoły (5.500 zł). W Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi dokonano naprawy aparatów rtg w pracowni Elektroradiologii (590 zł); - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.351.815,23 zł, przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, zakup paliwa, opału w szkołach posiadających własne kotłownie, zakup pomocy dydaktycznych i pozycji bibliotecznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług pocztowych, pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości i ochrony budynków, uiszczenie opłat czynszowych i abonamentowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. <p>Ponadto w Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim pokryto m.in. koszty związane z reklamą szkoły w Łódzkim Informatorze Edukacyjnym, w tygodniku Ziemia Piotrkowska, Fakty Piotrkowskie oraz koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć na kierunkach techniki farmaceutycznej, technik masażysta i opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych. W Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi pokryto koszty zakupu komputera do księgowości, zestawu do tablicy multimedialnej, dyktafonu, lampy protetycznej, lutownic, wytornic pary, wtryskarki. W Centrum Ustawicznym Nowoczesnych Technologii w Łodzi pokryto koszty zakupu nagród książkowych dla słuchaczy, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pokryto koszty reklamy Szkoły w Radio.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.</p>				
<u>W-</u> <u>0110/80130/000004</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"</u>			
<u>W/PF</u>				
Wydatki bieżące	0	32 132	32 122,02	100,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. "Staże zagraniczne, jako inwestycja w sukces zawodowy". Projekt będzie realizowany przez Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu w ramach programu Erasmus+ w latach 2015-2016. Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania został ustalony uchwałą SWŁ NR XII/147/15 z dnia 30.06.2015 roku.</p> <p>W 2015 roku w ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i asystenta 6.072,05zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 2.464,37 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 6.725 zł (umowy zlecenia na dodatkowe konsultacje nauczycieli z uczniami uczestniczącymi w projekcie); - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.860,60 zł, przeznaczone zostały głównie na: pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych oraz polis ubezpieczeniowych dla 18 osób na wyjazd do Wielkiej Brytanii. 				
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 522 547	7 308 015	7 075 828,92	96,8
<u>W-</u> <u>0110/80140/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)</u>			
Wydatki bieżące	6 522 547	7 208 984	6 977 934,11	96,8
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność pięciu Centrów Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 92,24 etatów, w tym 40,48 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<p>3.363.945,99 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 343.151,50 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 656.370,98 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 179.715,44 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.212,22 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. - usługi remontowe - 286.894,90 zł. W 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi wykonano remont pracowni ektoradiologii (wymiana podłogi, malowanie - 20.576,17 zł). W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ przeznaczyło środki na: dokumentację projektową i kosztorysową, konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawę instalacji kanalizacyjnej, remont pomieszczeń Biblioteki, remont pomieszczeń na parterze. Pozostałe placówki poniosły koszty związane z drobnymi bieżącymi naprawami. Pozostałe wydatki (2.140.643,08 zł), przeznaczone zostały m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, licencji, prenumeratę czasopism, książek, monitoring, opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu do ogrzewania, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przegląd instalacji gazowej, naprawę hydrantów i zaworów, opłaty za wywóz odpadów i ścieków, badania kontrolne pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oraz szkolenia pracowników. Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty instalacji programu antywirusowego, zakupu mebli, zakupu opału, zakupu fotokomórki do szlabanu, pomocy naukowych dla poszczególnych kierunków kształcenia, prenumeraty prasy fachowej, reklamy w mediach, wynajmu hali sportowej na potrzeby zajęć dydaktycznych, pielęgnacji zieleni. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ dokonano zakupu komputera, drukarki do ksero, pomocy naukowych do kształcenia na kursie wykonywania wyrobów koszykarsko - plecionkarskich (m.in. zakup wikliny, stołów do wikliniarstwa, zakup literatury fachowej, wanny do moczenia wikliny), pokryto koszty reklamy w prasie i radio. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi zakupiono szafy metalowe do archiwum, urządzenia dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W Sieradzkim Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Sieradzu zakupiono pomoce naukowe dla kierunku techniki usług kosmetycznych, książki do biblioteki, prenumeratę czasopism. W Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej, laptopy i rzutniki dla kursu maszynistów. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.</p>					
<p><u>W-0110/80140/000003</u> <u>WPF</u></p> <p>Wydatki bieżące</p>		0	99 031	97 894,81	98,9
<p>Realizacja projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"</p> <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Numeracy for Advanced manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi". W 2015 roku środki przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 88.002,97 zł - pozostałe wydatki bieżące - 9.891,84 zł, przeznaczone zostały głównie na: podróż zagraniczną 2 osób do Wielkiej Brytanii i Grecji oraz pokrycie kosztów wynikających z różnic kursowych.</p>					
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli		4 638 420	5 252 202	5 124 943,69	97,6
<p><u>W-0110/000025</u></p> <p>Wydatki bieżące</p>		0	16 238	15 796,24	97,3
<p>Wydatki na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich</p> <p>W ramach zadania zaplanowane wydatki przeznaczone na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidowanych kolegiach nauczycielskich. Powyższe zobowiązania dotyczyły: - odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego, kosztów opłat za energię elektryczną w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu - 11.777,06 zł, - kosztów opłat za energię elektryczną i ciepłą, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłat za usługi telekomunikacyjne w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu - 4.019,18 zł.</p>					
<p><u>W-0110/80141/000001</u></p> <p>Wydatki bieżące</p>		4 638 420	5 235 964	5 109 147,45	97,6
<p>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80141)</p> <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 2 kolegiów nauczycielskich, kolegium języków obcych oraz zespołu kolegiów nauczycielskich. W 2015 roku środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 42,38 etatów, w tym 29,95 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 2.696.447,51 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 426.195,87 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy 571.388,15 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 97.752,68 zł,</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (842.779,77 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej dla pracowników.</p> <p>- wydatki remontowe (113,16 zł). W ramach wydatków remontowych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu wykonano remont i konserwację kserokopiarki i drukarki.</p> <p>- pozostałe wydatki (474.470,31 zł), przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów: energii elektrycznej, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, przegląd przewodów wentylacyjnych, wywozu nieczystości, zakupu materiałów eksploatacyjnych, opłat abonamentowych RTV, zakupu książek, prenumeraty czasopism, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników, wpłaty na PFRON oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Ponadto Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu pokrył koszty wynajmu kontenera, wywozu śmieci, kontroli okresowej budynku. W Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych w ramach zajęć W-F dla słuchaczy oraz organizacji obozów sportowych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.</p>				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 640 000	1 653 986	1 641 943,62	99,3
<u>W-</u> <u>0110/80144/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)</u>			
Wydatki bieżące	1 640 000	1 653 986	1 641 943,62	99,3
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałowie oraz Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe dla 21,42 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 901.623,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.376,47 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 172.508,81 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 15.680,00 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.619,34 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli.</p> <p>- wydatki remontowe (14.984,50 zł). W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Zawodowych w Zgierzu wykonano remont pomieszczeń administracyjnych, bufetu i portierni.</p> <p>- pozostałe wydatki (464.151,30 zł), przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wywóz nieczystości, nadzór nad programem "Sprawozdawczość budżetowa", przedłużenie licencji ESET i Vulcan, przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego programu Strażnik Ucznia, pokrycie kosztów opłat pocztowych, opłat spedycyjnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p>				
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 475 826	8 271 129	8 222 922,83	99,4
<u>W-</u> <u>0110/80146/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)</u>			
Wydatki bieżące	7 279 861	7 760 513	7 732 894,37	99,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność 4 wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe dla 101,95 etatów, w tym 63,69 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 4.727.114,31 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 344.043,86 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 926.492,90 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 385.092,00 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (28.860,69 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Ponadto w WODN w Łodzi wypłacono odszkodowanie dla byłego pracownika w wysokości 26.000 zł;</p> <p>- usługi remontowe (9.993,52 zł). W ramach wydatków remontowych w WODN w Łodzi wykonano drobne naprawy urządzeń poligraficznych, konserwację systemu sygnalizacyjnego oraz kserokopiarki, naprawę rzutnika. W WODN w Skierniewicach wykonano: konserwację instalacji CO, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę systemu alarmowego, naprawę komputera i ksero oraz drobne naprawy bieżące;</p> <p>- pozostałe wydatki (1.311.297,09 zł) przeznaczono m.in. na: zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, druków, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, zakup tuszu i tonerów do drukarek, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, monitoring oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN Skierniewicach pokryto koszty związane ze zmianą siedziby placówki (przeprowadzka, usługi stolarskie związane z dopasowaniem mebli do pomieszczeń w nowej siedzibie Ośrodka) audytu odnawialnego, przedłużenie domeny www, przeprowadzenia szkoleń przez firmy zewnętrzne, koszty oddymiania, koszty montażu projektorów i ekranów w salach komputerowej i konferencyjnej. W WODN w Sieradzu pokryto koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń oraz konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O. i elektrycznej, opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu. W WODN w Łodzi pokryto koszty związane z audytem wewnętrznym ISO. W WODN w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty certyfikacji ISO, przeprowadzenia audyty pośredniego, montażu alarmu, naprawy samochodu, kontroli i przeglądów kominów i wentylacji, naprawy kopiarek, zakupu certyfikacji oprogramowania oraz aktualizacji tablicy informatycznej. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.				
<u>W-0110/80146/000002</u>	<u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>			
Wydatki bieżące	195 965	195 965	190 380,16	97,2
W 2015 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 190.380,16 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla 0,56 etatu pedagogicznego (wg. średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 29.819 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.100,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 7.300,00 zł, na składki na ubezpieczenia 5.493,33 zł. W ramach pozostałych wydatków (144.667,83 zł) pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych, szkolenia i doskonalenia indywidualnego, pokryto koszty podróży służbowych, studiów podyplomowych (dofinansowania), warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz konferencji naukowych. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.				
<u>W-0110/80146/000003</u>	<u>Przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć szkoleniowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu "Większa Wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	148 200	133 656,40	90,2
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenia serii zajęć szkoleniowych, w tym warsztatów, wykładów, konsultacji dla 315 nauczycieli, 35 dyrektorów szkół Powiatu Zgierskiego oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych przez nauczycieli - konsultantów w ramach projektu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli w związku z realizacją projektu pn.: "Większa wiedza - Skuteczna Praktyka - Doskonalenie Kadr Oświaty Powiatu Zgierskiego" na podstawie umowy zawartej z Powiatem Zgierskim. W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla nauczycieli konsultantów prowadzących zajęcia szkoleniowe - 104.059,70 zł; - pozostałe wydatki bieżące (29.596,70 zł), przeznaczono głównie na: zakup materiałów biurowych, w tym tuszy do drukarek, teček papierowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w związku z realizacją projektu.				
<u>W-0110/80146/000004</u>	<u>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>			
Wydatki bieżące	0	35 456	35 456,00	100,0
Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przekazane przez Powiatowe Urzędy Pracy w Zgierzu i Łodzi przeznaczone na kształcenie ustawiczne. Dofinansowanie stanowiło 80% całkowitej wartości realizowanych działań. Środki przeznaczono na: - studia podyplomowe "Coaching i mentoring w Edukacji" dla pracowników z Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu - 30.400 zł, - szkolenia "Anatomia palpacyjna" dla pracownika - nauczyciela kierunku Technik Masażysta z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - 5.056 zł.				
<u>W-0110/80146/000005</u>	<u>Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów</u>			
Wydatki bieżące	0	130 995	130 535,90	99,6
W 2015 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach grantów edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego wydatkowano środki w łącznej wysokości 130.535,90 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 101.244,30 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.041,97 zł. W ramach pozostałych wydatków (16.249,63 zł) pokryto koszty zakupu artykułów biurowych, artykułów piśmienniczych, pamięci USB, mas mocujących, pokrycia kosztów opłat pocztowych, energii oraz usług telefonicznych. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.				
80147 Biblioteki pedagogiczne	8 409 136	8 573 637	8 365 828,37	97,6
<u>W-0110/80147/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	8 409 136	8 573 637	8 365 828,37	97,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 18 filiami.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 129,54 etatów, w tym 93,12 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.344.727,08 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 427.695,55 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.036.584,03 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 3.648,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.109,76 zł. Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), - zakup usług remontowych (26.845,90 zł), w tym na: konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, sieci komputerowej oraz systemów alarmowych w siedzibie PBW w Łodzi oraz w 4 filiach. Wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz naprawę ściany zewnętrznej budynku zajmowanego przez filię BPW w Pabianicach. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim pokryła koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu pokryła koszty: konserwacji i naprawy urządzeń, remontu dachu w filii w Poddębicach. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji elektrycznej i instalacji wodno - kanalizacyjnej Biblioteki. - pozostałe wydatki (1.522.218,05 zł) przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, inroligatorskich i czystościowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup kart bibliotecznych, pokrycia kosztów nadzoru nad programem "Sprawozdawczość", koszty zakupu licencji Vulcan, pokrycie kosztów administracyjnych i czynszów dotyczących budynków i lokali, monitoring oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi w ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu skanera dla Filii w Zgierzu (169,90 zł), monitora dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi (689,77 zł). Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach pokryła koszty związane z przeprowadzką do nowej siedziby (m.in. koszty transportu, wyrobienia pieczętek, sztyldów, kluczy, instalacji centrali). W Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu pokryto koszty aktualizacji przepisów, koszty opału Filii w Bronowie. W Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim dokonała zakupu 2 drukarek, dysków twardych, 2 niszczarek. <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.</p>				
80195 Pozostała działalność	423 823	406 424	394 086,97	97,0
<u>W-0110/000001</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych</u>			
Wydatki bieżące	1 680	1 680	1 680,00	100,0
<p>W 2015 roku przeprowadzano 6 postępowań Komisji Egzaminacyjnej dotyczące awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisjach w łącznej kwocie 1.680 zł.</p>				
<u>W-0110/000002</u>	<u>Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych</u>			
Wydatki bieżące	39 257	0	0,00	X
<u>W-0110/000003</u>	<u>Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej</u>			
Wydatki bieżące	15 000	15 000	10 139,00	67,6
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów cateringu i organizacji koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 14 października 2015 roku. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z poniesieniem niższych niż planowano wydatków związanych z organizacją uroczystości.</p>				
<u>W-0110/000004</u>	<u>Stypendia naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 5 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 25.000 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 9 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 40.000 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 22 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 35.000 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000005	Zakup licencji oraz pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z zapłatą za licencję programu oświatowego Vulcan oraz na szkolenia z obsługi programu. W 2015 roku środki wydatkowane na przeprowadzenie szkoleń w dniach 20.03.2015 r. oraz 8.04.2015 r. dotyczących doskonalenia umiejętności korzystania z programu oraz specyficznych problemów użytkowników realizowane przez firmę Vulcan Sp. z o. o. oraz na pokrycie kosztów zakupu licencji na używanie programu komputerowego.				
W-0110/000010	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Wydatki bieżące	58 886	4 749	0,00	0,0
W ramach zadania w 2015 roku zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2015 roku odbyły 3 posiedzenia komisji zdrowotnej. Środki finansowe zostały przekazane do placówek zatrudniających nauczycieli, którym przyznano pomoc. Niewykorzystana kwota 4.749 zł wynika z braku kolejnych wniosków, które komisja mogłaby rozpatrzyć.				
W-0110/000130	Organizacja konferencji i spotkań z zakresu oświaty i wychowania			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	3 347,50	55,8
W ramach zadania w 2015 roku środki w kwocie 3.347,50 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania podsumowującego XVI edycję Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne, doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na organizację spotkania.				
W-0110/10/PW/00007	Łódzkie Intelktualne - II edycja - wydatki niekwalifikowalne			
3/WPF				
Wydatki bieżące	160 000	156 456	156 455,60	100,0
W ramach zadania środki budżetowe przeznaczone zostały na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne - II edycja". Projekt realizowany był w latach 2014-2015. Celem projektu była promocja potencjału środowiska naukowo-badawczego łódzkich uczelni wyższych, jak również dalsze promowanie województwa, jako prężnie działającego ośrodka naukowo - akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców poprzez system stypendiów i konkursów. W 2015 roku środki przeznaczone na: - wypłatę stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla 9 wybitnych młodych naukowców w łącznej wysokości 150.000,00 zł, - pozostałe wydatki w wysokości 6.455,60 zł, które przeznaczone zostały głównie na: wynajem sali konferencyjnej, usługę cateringową.				
W-0110/10/PWRPO/00073/WPF	Łódzkie Intelktualne - II edycja - wydatki kwalifikowalne			
00073/WPF				
Wydatki bieżące	33 000	43 400	43 399,48	100,0
Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 43.400 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie Intelktualne - II edycja". Wydatki poniesione w kwocie 43.399,48 zł zostały przeznaczone na: - zakup autorskich praw majątkowych do projektu graficznego publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego, - zakup autorskich praw majątkowych do programów promocyjnych wyprodukowanych do emisji w telewizji, - wynajem powierzchni wystawienniczej w związku z uczestnictwem w "XVIII Łódzkich Targach Edukacyjnych", - druk i dostawę materiałów promocyjnych w postaci ulotek oraz bloczków reklamowych z okładką, - opracowanie projektu graficznego publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego, - produkcję i emisję cyklu programów promocyjnych w telewizji na potrzeby projektu, - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, - wykonanie i dostawę czterech statuetek MWŁ dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, - świadczenie usługi hotelarskiej oraz wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Forum Naukowego "Kultura i				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zawody przyszłości: humanistyka jako téchne", - usługę cateringową świadczoną podczas Forum Naukowego "Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako téchne", - publikację artykułów sponsorowanych w prasie i Internecie, - druk oraz dostawę publikacji pt.: "Łódzkie - nauka kluczem do rozwoju biznesu". Kwota 43.400 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 245.931 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/70/PWRPO/000073/302WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000001</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	0	54 137	54 065,07	99,9
W 2015 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 54.065,07 zł. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000002</u>	<u>Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty</u>			
Wydatki bieżące	0	15 002	15 000,32	100,0
W 2015 roku w ramach zadania wypłacono nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczyciela Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody zostały przyznane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	2 490 504	2 714 432	2 635 454,58	97,1
Wydatki bieżące	2 490 504	2 714 432	2 635 454,58	97,1
85410	Internaty i bursy szkolne			
	2 428 664	2 652 592	2 574 771,58	97,1
<u>W-</u> <u>0110/85410/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych</u>			
Wydatki bieżące	314 217	314 217	292 931,87	93,2
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 2 internatów przy Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim i Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu. W 2015 roku środki przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 4,4 etatów, w tym 1,4 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 147.933,08 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.198,82 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 28.940,29 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (302 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup: odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, - zakup usług remontowych (2.013,91 zł), w tym na: naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę kosiarki spalinowej, regenerację bębna, naprawę palnika kotła gazowego, konserwację wykładziny PCV w internacie przy Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim, - pozostałe wydatki (96.543,77 zł) przeznaczone głównie na: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody, odpisy na ZFSS, wpłaty na PFRON, wywóz nieczystości, reklamę internatów, 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. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.				
<u>W-</u> <u>0110/85410/000003</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)</u>			
Wydatki bieżące	2 114 447	2 338 375	2 281 839,71	97,6
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W 2015 roku środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 28,06 etatów, w tym 10,06 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.234.874,29 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.930,04 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Funduszu Pracy 237.403,13 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 7.178,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.824,55 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup: odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, - usługi remontowe (7.617,90 zł), w ramach, których: w Bursie SWŁ w Łodzi pokryto koszty przeglądu platformy dla osób niepełnosprawnych oraz konserwacji urządzeń biurowych, w Bursie SWŁ w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła ciepłego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, windy, w Bursie SWŁ w Łowiczu pokryto koszty naprawy pralki i drukarki wertikalni, parapetów, w Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty naprawy piecyka gazowego do podgrzewania wody oraz naprawę i konserwacji kserokopiarki. - pozostałe wydatki (690.011,30 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 telefonicznych, pocztowych i bankowych, pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników, pokrycie kosztów szkoleń pracowników, koszty nadzoru autorskiego programu "Sprawozdawczość budżetowa". Ponadto w Bursie SWŁ w Łodzi w ramach pozostałych wydatków pokryto koszty deratyzacji, przeglądu wentylacji w budynku, uaktualnienia programów antywirusowych, zakupu mebli do pokoju nauki i pokoju wychowawcy, wymiany blatów w czterech kuchniach oraz weryfikacji monitorowania nieruchomości w związku z obowiązkiem wynikającym z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu lodówki telewizora oraz niszczarki. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 12.				
85415 Pomoc materialna dla uczniów	61 840	61 840	60 683,00	98,1
<u>W-</u> <u>0110/85415/000001</u> <u>Wyplata stypendiów dla uczniów</u>				
Wydatki bieżące	61 840	61 840	60 683,00	98,1
Środki wydatkowano 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 13.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	71 008 825	74 076 084	74 046 086,21	100,0
Wydatki bieżące	71 008 825	74 076 084	74 046 086,21	100,0
92106 Teatry				
	37 900 000	38 050 000	38 050 000,00	100,0
<u>W-0110/000008</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	8 900 000	9 050 000	9 050 000,00	100,0
<u>W-</u> <u>0110/000009/WPF</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	100,0
<u>W-</u> <u>0110/000109/WPF</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXIII Łódzkich Spotkań Baletowych 2015</u>				
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
W dniu 3 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.4/2015. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z organizacją XXIII Łódzkich Spotkań Baletowych 2015, które odbyły się w okresie od 9 do 31 maja 2015 roku. Środki finansowe w wysokości 2.000.000,00 zł przeznaczono na: - honoraria dla zespołów zagranicznych za wystawienie spektakli; - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń wraz z pochodnymi (w tym m.in.: konsultacje artystyczne i programowe dotyczące doboru zespołów i repertuaru LSB, usługi tłumaczenia, projekty plakatów, obsługę fotograficzną festiwalu, obsługę medyczną i ortopedyczną); - usługi obce (w tym m.in.: zakwaterowanie w hotelach, promocja i reklama, koszty poligrafii); - pozostałe koszty (w tym m.in.: diety dla zespołów, catering).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 800 000	13 400 000	13 400 000,00	100,0
<u>W-0110/000015</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	12 000 000	12 600 000	12 600 000,00	100,0
<u>W-0110/000139</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 16. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"</u>				
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
<p>W dniu 28 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.7/2015. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji 16. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski", który odbył się w okresie od 20 czerwca do 4 września 2015 roku. Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia artystów (honoraria: dyrygentów, solistów, muzyków, artystów chóru, zespołów kameralnych, tancerzy); - honoraria konferansjerów; - oprawę akustyczną koncertów; - wynajem scen z wysłonięciem (koncerty plenerowe i pół-plenerowe) i oświetleniem; - materiały promocyjne i reklamowe; - honoraria fotografików dokumentujących koncerty. 				
<u>W-0110/000140</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina</u>				
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000,00	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.2/2015. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją obchodów jubileuszu 100-lecia Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Środki w wysokości 500.000,00 zł przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia artystów (honoraria: dyrygentów, solistów, muzyków, artystów chóru oraz nadnormy muzyków i artystów chóru FŁ); - wypożyczenie, zakup, kserowanie i bindowanie materiałów nutowych; - honoraria konferansjerów i fotografików dokumentujących koncerty; - transport osobowy i ciężarowy; - strojenie instrumentów; - noclegi; - opłaty na Zaiks; - reklamę - wydawnictwa i materiały promocyjne (projekt, skład, druk, plakatowanie), produkcję i emisję filmów promocyjnych, organizację dwóch wystaw poświęconych tematyce jubileuszowej. 				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000	4 074 313	4 058 396,52	99,6
<u>W-0110/000021</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u>				
Wydatki bieżące	3 700 000	3 827 513	3 827 513,00	100,0
<u>W-0110/000042</u> <u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Wpływ zmiany formuły działania ŁDK na partycypację w kulturze woj. łódzkiego"</u>				
Wydatki bieżące	0	12 800	12 800,00	100,0
<p>W dniu 7 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.14/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desk research - diagnozę zmian w zasięgu i charakterze współpracy instytucji kultury w regionie na przestrzeni ostatnich 6 lat; - wywiady swobodne (przygotowanie listy poszukiwanych informacji, szkolenie badaczy, przeprowadzenie wywiadów, transkrypcja wywiadów, analiza materiału badawczego, koordynacja działań); 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- desk research - analizę przekładalności zmian w działaniu instytucji na udział w kulturze mieszkańców województwa; - wywiady kwestionariuszowe (przygotowanie narzędzia badawczego, dobór próby, druk ankiet, szkolenia i kontrola pracy ankieterów, przeprowadzenie wywiadów, kodowanie materiałów, analiza materiału badawczego, koordynacja działań).				
<u>W-0110/000043</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kultura mediów - warsztaty e-medialne dla sektora kultury woj. łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	9 000	9 000,00	100,0
W dniu 7 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.15/2015. Środki finansowe stanowią wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania poniesione zostały wydatki na informację prasową, radiową, telewizyjną oraz internetową w mediach lokalnych i regionalnych.				
<u>W-0110/000045</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "38 Łódzkie Spotkania Teatralne. Komunikacja w ruchu"</u>			
Wydatki bieżące	0	35 000	29 241,74	83,5
W dniu 14 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.21/2015. Środki finansowe stanowiły wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - honoraria dla prowadzących "Dyskusje Artystów z publicznością"; - honoraria za rejestrację fotograficzną wydarzenia; - druk plakatów; - tłumaczenia; - informację prasową, radiową, telewizyjną oraz internetową w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W związku z powstałymi oszczędnościami, związanymi z realizacją niższych niż planowano wydatków instytucja kultury dokonała zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 5.758,26 zł w dniu 23 grudnia 2015 roku.				
<u>W-0110/000052</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	150 000	139 841,78	93,2
W dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.12/2015. W ramach realizacji zadania pn.: Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego" poniesiono wydatki na: - działanie I - wydarzenia kulturalne typu: festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy, spektakle, wydawnictwa - współorganizacja 28 projektów; - działanie II - edukacja kulturalna typu: warsztaty, zajęcia animacyjne, zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego - współorganizacja 17 projektów. Trzy podmioty zrezygnowały z realizacji projektów kulturalnych, w związku z tym w dniu 18 grudnia 2015 roku Łódzki Dom Kultury dokonał zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 10.158,22 zł.				
<u>W-0110/000057</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2015 - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
W dniu 8 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.18/2015. Środki finansowe stanowiły wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: - zakupu sprzętu pomocniczego na warsztaty organizowane w związku z realizacją projektu ekologiczno - artystycznego, w tym podobrazia formatu A3, zestawów malarskich, sztalug, gliny i narzędzi pomocniczych, kart pamięci i płyt DVD; - stworzenie i obsługę Interaktywnej Platformy Multimedialnej promującej bioróżnorodność Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego; - wykonanie odbitek nagrodzonych i wyróżnionych prac fotograficznych;				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- produkcję czapek ekologicznych z nadrukiem; - sporządzenie dokumentacji fotograficznej projektu; - emisję audycji radiowych/telewizyjnych, umieszczenie informacji w lokalnych mediach i Internecie, produkcję filmu/spotu reklamowego, zlecenie napisania artykułu, produkcję banerów.				
92116 Biblioteki	4 900 000	5 013 650	5 013 494,99	100,0
<u>W-0110/000022</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 900 000	4 998 000	4 998 000,00	100,0
<u>W-0110/000053</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Digitalizacja tygodnika "Odgłosy" i doposażenie pracowni"</u>			
Wydatki bieżące	0	15 650	15 494,99	99,0
W dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.11/2015. Środki finansowe stanowiły wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji zadania zakupionych zostało pięć komputerów do prezentacji zdigitalizowanych materiałów tygodnika "Odgłosy".				
92118 Muzea	10 572 250	10 761 675	10 761 675,00	100,0
<u>W-0110/000026</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
<u>W-0110/000027</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 572 250	6 606 675	6 606 675,00	100,0
<u>W-0110/000046</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Digitalizacja zbiorów Muzeum cz. 5"</u>			
Wydatki bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
W dniu 9 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.9/2015. Środki finansowe stanowiły wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wykonanie 766 fotografii obiektów sztuki dawnej; - założenie 690 obiektów w bazie Mona; - zeskanowanie 250 fotografii wraz z postprodukcją; - pozyskanie odzworowań do 300 kart katalogu naukowego na podstawie kwerendy, - zarchiwizowanie 250 odzworowań w formacie plików graficznych macierzy dyskowej.				
<u>W-0110/000059</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wystawy pn.: "Wszyscy ludzie będą siostrami"</u>			
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
W dniu 4 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.17/2015. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją wystawy "Wszyscy ludzie będą siostrami", tj. m.in. na zakup materiałów do wykonania dzieł, wypożyczenie sprzętu multimedialnego oraz na honoraria artystów i koszty umowy licencyjnej dotyczącej wypożyczenia prac do ekspozycji.				
<u>W-0110/000061</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów druku publikacji pn.: "Muzeum Pałac Herbsta"</u>			
Wydatki bieżące	0	30 000	30 000,00	100,0
W dniu 4 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.16/2015. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z publikacją 120 stronicowego katalogu "Muzeum Pałac Herbsta, Przewodnik" w wersji polsko - angielskiej (3.800 egz.) i polsko - niemieckiej (3.800 egz.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92195 Pozostała działalność	1 136 575	2 776 446	2 762 519,70	99,5
<u>W-0110/000032</u>	<u>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>			
Wydatki bieżące	0	1 940 000	1 928 022,70	99,4
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 18.				
<u>W-0110/000035</u>	<u>Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	30 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach wykonania zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 40.000,00 zł, z tego: - 32.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody przyznano w kategoriach: "osobowość" - 1.400,00 zł, "całokształt działalności" - 16.500,00 zł; "dziennikarz" - 1.400,00 zł, "gmina - w centrum kultury" - 3.200,00 zł. Ponadto przyznano nagrody w wysokości 5.000,00 zł dla dwóch osób (w uznaniu dla aktywności artystycznej oraz za dorobek twórczy). - 7.500,00 zł na nagrody dla laureatów konkursów (laureata XXXII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - sztuki piękne - 3.000,00 zł, laureata XXV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - projekt - 3.000,00 zł, laureata 45. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o "Rubinową Hortensję" - 1.500,00 zł).				
<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
W 2015 roku przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 12 osobom w kategoriach: - "młody twórca" - 1 osoba otrzymała stypendium w wysokości 15.000,00 zł; - "uczeń" - 11 osób otrzymało stypendia w łącznej wysokości 55.000,00 zł.				
<u>W-0110/000041</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	700 000	632 000	630 052,35	99,7
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				
<u>W-0110/000051/WPF</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	45 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000137</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2015 roku</u>			
Wydatki bieżące	125 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000158</u>	<u>Organizacja uroczystości inauguracji Sezonu Kulturalnego 2015/2016 w Województwie Łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	34 425	0	0,00	X
<u>W-0110/10/PWRPO/00029/WPF</u>	<u>"TU JEST KINO!" - Promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	132 150	94 446	94 444,65	100,0
Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 94.446 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "TU JEST KINO! - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim".				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki poniesione w kwocie 94.444,65 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 960,00 zł, - honoraria w wysokości 435,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 214,32 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.657,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczyły wynagrodzenia pracownika na stanowisku Wsparcie Projektu za okres I - II 2015 r., zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na pełen etat.</p> <p>Wydatki na honoraria dotyczyły przeniesienia autorskich praw majątkowych za udzielenie licencji niewyłącznej do 12 materiałów audio z przeznaczeniem do publikacji na stronie internetowej projektu, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w moderowanej dyskusji po prezentacji podczas konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne".</p> <p>Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły organizacji konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne", przygotowania i wygłoszenia prezentacji oraz udziału w moderowanej dyskusji po prezentacji podczas konferencji, poprowadzenia wykładu autorskiego, wykonania prac związanych z prowadzeniem i z koordynacją merytoryczną konferencji.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorskie prawa majątkowe do filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim, - zakup publikacji książkowej "Spacerownik. Łódź filmowa", - produkcję filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim wraz z premierą oraz akcją promocyjną filmu, - emisję na antenie telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim, - organizację konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne" tj. na: usługę cateringową, świadczenie usługi wynajmu miejsc, najem sal znajdujących się na parterze Muzeum Kinematografii w Łodzi na potrzeby zrealizowania uroczystej kolacji, świadczenie usługi transportu osób, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w moderowanej dyskusji po prezentacji, - sporządzenie 30 skanów materiałów archiwalnych dotyczących historii kin w regionie łódzkim, - publikację cyklu artykułów sponsorowanych w dzienniku o zasięgu regionalnym, - usługi publikacji wkładek tematycznych w dzienniku. <p>Kwota 94.446 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 535.189 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/70/PWRPO/000087/302WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	6 385 000	6 261 493	6 191 356,85	98,9
Wydatki bieżące	6 385 000	6 261 493	6 191 356,85	98,9
630 Turystyka	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
Wydatki bieżące	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
63095 Pozostała działalność	1 035 000	945 108	930 373,33	98,4
<u>W-0111/000001</u> <u>Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000,00	100,0
W 2015 r. środki budżetowe w wysokości 170.000,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Składka przeznaczona została 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.				
<u>W-0111/000002</u> <u>Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych</u>				
Wydatki bieżące	130 000	128 338	128 337,80	100,0
W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 128.337,80 zł zostały przeznaczone na: - transport, załadunek i rozładunek elementów oznakowania drogowego do obwodów drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, - wykonanie map szlaków turystycznych, - montaż turystycznego oznakowania drogowego na szlaku samochodowym Front Wschodni, - wykonanie map ze zaktualizowanym podkładem WŁ, - montaż tablic drogowych, - konserwację rowerowych szlaków turystycznych.				
<u>W-0111/000004</u> <u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa</u>				
Wydatki bieżące	150 000	146 956	144 366,86	98,2
W 2015 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznano dotacje dla 17 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 150.000,00 zł. W związku ze zwrotem przez Dotowanego - LGD Kraina Rawki niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3.044,22 zł oraz wprowadzeniem stosownej zmiany w budżecie Województwa Łódzkiego uchwałą SWŁ nr XIX/221/15 z dnia 15.12.2015 r. plan po zmianach wyniósł 146.956,00 zł.				
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 14.				
<u>W-0111/000010</u> <u>Popularyzacja informacji turystycznej o województwie</u>				
Wydatki bieżące	200 000	167 422	157 151,13	93,9
W 2015 r. środki budżetowe w wysokości 157.151,13 zł zostały przeznaczone na: - zamówienie publikacji "Welcome to Poland", - projekt "Pociągami w Łódzkie", w tym m.in.: usługę przewodnicką dotyczącą dwóch wycieczek, polisę ubezpieczeniową dla ok. 900 uczestników wycieczek, przejażdżkę bryczką, - organizację Światowego Dnia Turystyki w Rogowie, - druk folderów i map, - wykonanie projektów okładek, - zakup gadżetów promocyjnych m.in. opaskę odbłaskową, lampkę rowerową, powerbanki, koszulki, - zakup "Przewodnika filmowego po województwie łódzkim", - wykonanie banerów reklamowych, - wykonanie projektów tablic drogowych, - wykonanie prezentacji multimedialnej informacji turystycznej miasta Bełchatowa, - dokonanie korekty Metodologii monitoringu ruchu turystycznego na obszarze Łódzkiego Szlaku Konnego (400,00 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- uzupełnienie tekstów do folderu "Atrakcje geoturystyczne regionu łódzkiego" (1.050,00 zł).				
<u>W-0111/000012</u>	<u>Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego - zapewnienie trwałości projektu</u>			
Wydatki bieżące	180 000	127 711	126 606,62	99,1
<p>W 2015 r. środki budżetowe w wysokości 2.952,00 zł zostały poniesione na naprawę ogrodzenia miejsca postojowego w Porszewicach.</p> <p>Pozostałe środki w wysokości 123.654,62 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenie elementów infrastruktury projektu - zakup 6 szt. routerów Juniper, stanowiących element wyposażenia Punktów Informacji i Monitorowania Turysty, - opłaty administracyjne - podatek leśny za dzierżawione tereny leśne pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym w Nowej Brzeźnicy, Gidlach i Kruszynie, - opłaty za dzierżawy terenów leśnych pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym od Nadleśnictw w Gidlach, Brzeziniach, Grotnikach i Przedborzu, - opłaty abonamentowe Telenetka dla telefonów w systemie VoIP, stanowiących wyposażenie Punktów Informacji i Monitorowania Turysty, - opłaty z tytułu świadczenia usług nielimitowanego dostępu do sieci Internet w lokalizacji Łódź, ul. Solna 14 oraz ul. Wycieczkowa 86, - wykonanie i dostawę znaków drogowych wraz z słupkami i obejmami mocującymi do oznakowania trzech przecięć szlaku z drogami samochodowymi, - administrowanie Łódzkim Szlakiem Konnym oraz monitoring ruchu turystycznego na szlaku, - porządkowanie terenów i naprawa infrastruktury miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym. 				
<u>W-0111/000018</u>	<u>Organizacja i udział w imprezach turystycznych, konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach dotyczących turystyki i krajoznawstwa oraz udział w targach turystycznych</u>			
Wydatki bieżące	205 000	204 681	203 910,92	99,6
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 1.000,00 zł zostały poniesione na prezentację dwóch referatów podczas warsztatów dla członków Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020.</p> <p>Pozostałe środki w wysokości 202.810,92 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów związanych z zakupem powierzchni wystawienniczej oraz zabudowy stoisk na następujących targach turystycznych: Międzynarodowe Targi Na Styku Kultur w Łodzi, ITB Berlin, Glob 2015 w Katowicach, Targi Kielce, "Tour Salon 2015" w Poznaniu, T.T. Warsaw, Tour Salon 2016 w Poznaniu, - organizację warsztatów dla członków komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020, - uczestnictwo w konferencji organizowanej przez PTTK w Karpaczu, - koszty związane z delegacjami zagranicznymi pracowników obsługujących stoiska targowe, - koszty związane z delegacjami krajowymi pracowników obsługujących stoiska targowe. 				
926	Kultura fizyczna			
	5 350 000	5 316 385	5 260 983,52	99,0
Wydatki bieżące	5 350 000	5 316 385	5 260 983,52	99,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	5 350 000	5 316 385	5 260 983,52	99,0
<u>W-0111/000008</u>	<u>Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego</u>			
Wydatki bieżące	800 000	789 860	789 860,00	100,0
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 789.860,00 zł zostały przeznaczone na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (557.650,00 zł) oraz na nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (232.210,00 zł).</p> <p>W ramach nagród przyznawanych zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przyznawania nagród trenerom i zawodnikom reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu Województwa Łódzkiego w 2015 roku przyznano nagrody dla 404 zawodników oraz nagrody dla 131 trenerów.</p> <p>Plan i wykonanie wypłat nagród dla trenerów oraz zawodników zrzeszonych w poszczególnych stowarzyszeniach sportowych działających na terenie Województwa Łódzkiego przedstawia tabela nr 16.</p>				
<u>W-0111/000017</u>	<u>Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach realizowanych w obszarze kultury fizycznej</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	50 000	29 283	28 959,15	98,9
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynajem sali konferencyjnej w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi w związku z organizacją spotkania informacyjno-szkoleniowego dla animatorów sportu realizujących zadania w obszarze sportu powszechnego w dniu 29.04.2015 r., - wynajem sali konferencyjnej w Kutnowskim Domu Kultury w Kutnie w związku z organizacją spotkania informacyjno-szkoleniowego dla animatorów sportu realizujących zadania w obszarze sportu powszechnego (edycja jesienna) w dniu 20.10.2015 r., - usługę cateringową podczas spotkania podsumowującego realizację projektów "Łódzkie promuje bieganie" i "Orlikowa Liga Mistrzów" w dniu 10.12.2015 r., - wykonanie i dostawę gadżetów (koszulek) promujących Województwo Łódzkie, - koszty związane z delegacjami krajowymi pracowników Departamentu. 				
<u>W-0111/000046</u>	<u>Powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zleczanych organizacjom pozarządowym</u>			
Wydatki bieżące	3 550 000	3 550 000	3 529 422,37	99,4
<p>W ramach zadania w 2015 roku zostało rozstrzygniętych pięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w wyniku których przyznano dotacje dla 50 organizacji pozarządowych na realizację 56 zadań na łączną kwotę 3.550.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 15.</p>				
<u>W-0111/000047</u>	<u>Realizacja ogólnopolskich programów dotyczących rozwoju sportu powszechnego jako podstawy nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie kultury fizycznej przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki</u>			
Wydatki bieżące	950 000	947 242	912 742,00	96,4
<p>W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego uczestniczył w realizacji trzech ogólnopolskich programów przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które miały na celu podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży:</p> <ul style="list-style-type: none"> - program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", którego celem było nabycie przez uczniów klas I-III szkół podstawowych umiejętności pływania, - program "Multisport", którego główną ideą była organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych w trzech blokach tematycznych (I blok - zajęcia zawierające podstawy uposzczelniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, II blok - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe, III blok - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe), - program "Mały Mistrz" którego ideą było zachęcenie uczniów z klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć oraz wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego. Formuła "Małego Mistrza" opierała się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, narciarz-łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta, pływak-wodniak, z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. <p>W ramach zadania w 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego, w drodze rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert powierzył realizację ww. opisanych programów trzem organizacjom pozarządowym oraz przyznał dotacje w łącznej wysokości 947.242,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe dotację w kwocie 400.000,00 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w Województwie Łódzkim (kwota przekazana 400.000,00 zł), - Łódzkiej Federacji Sportu dotację w kwocie 297.242,00 zł na realizację programu "Multisport" (kwota przekazana 297.242,00 zł), - Łódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu dotację w kwocie 250.000,00 zł na realizację programu "Mały Mistrz" (kwota przekazana 215.500,00 zł). 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	7 329 700	7 052 650	6 663 104,97	94,5
Wydatki bieżące	7 329 700	7 052 650	6 663 104,97	94,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
Wydatki bieżące	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
<u>W-011201/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	6 500 000	6 360 000	6 257 609,00	98,4
<p>W 2015 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 5.365.917,51 zł zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników (wg średniorocznego zatrudnienia - 76,6 etatów) - 4.054.548,18 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 693.552,09 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 335.021,12 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 88.903,68 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 82.561,00 zł, - składki na Fundusz Pracy - 60.155,61 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów, BHP m.in. zakup odzieży i obuwia ochronnego i roboczego, napojów, posiłków profilaktycznych dla pracowników terenowych, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 30.246,75 zł, - wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki z tytułu zrealizowanych umów dotyczących świadczenia pomocy prawnej oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w Pracowniach Geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Kutnie) - 20.929,08 zł. <p>Kwotę w wysokości 58.413,26 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w ramach których dokonano zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych, w tym między innymi napraw samochodów służbowych, napraw i konserwację ploterów, kserokopiarek, sprzętu geodezyjnego, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, kotłowni, konserwację systemu alarmowego i urządzeń monitorujących.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 833.278,23 zł zostały poniesione m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup: paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów i sprzętu geodezyjnego, palików, graniczników, gwoździ pomiarowych, atramentów, tonerów i tuszy do kopiarek, materiałów i sprzętu biurowego, mebli biurowych, sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, materiałów gospodarczych, - zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody, - badania wstępne i okresowe pracowników, - opłaty za usługi pocztowe, ochronę mienia, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzątnięcie przy budynku, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, - zakup usług telekomunikacyjnych, - wynajem pomieszczeń biurowych oraz opłaty za wynajem garaży dla samochodów służbowych, - krajowe podróże służbowe pracowników, zwrot kosztów za używanie przez pracowników samochodów do celów służbowych, przejazdy miejscowe pracowników, - podatek od nieruchomości, - opłaty sądowe, - opłaty na rzecz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za dostęp do usług systemu ASG-EUPOS, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, - koszty postępowania sądowego, - szkolenia pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia wynikające z przepisów BHP. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	829 700	692 650	405 495,97	58,5
	829 700	692 650	405 495,97	58,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	829 700	692 650	405 495,97	58,5
<u>W-0112/OGR/000001</u>	<u>Utrzymanie środowiska informatycznego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</u>			
Wydatki bieżące	117 700	117 650	104 254,49	88,6
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 2.191,25 zł zostały przeznaczone na zakup usług remontowych w ramach których dokonano przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych eksploatowanych w Departamencie oraz dokonano usunięcia usterek klimatyzacji w serwerowni.</p> <p>Pozostałe wydatki w wysokości 102.063,24 zł zostały poniesione z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy nr 3/2011 z dnia 19.05.2011 r. z firmą EXATEL S.A. dotyczącej przyznania niezależnej licencji i utrzymania jej ważności przez okres 5 lat, a także przyznania użytkownikowi końcowemu Niezależnych zasobów adresów internetowych w postaci numeru autonomicznego systemu (AS), - umowy nr 8/2015 z dnia 15.12.2015 r. dot. "Dostawy podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury RSIP", w ramach której w zakresie wydatków bieżących zakupiono m.in.: 8 szt. zestawów pamięci do serwerów Dell, 5 szt. zestawów pamięci do komputerów Dell OptiPlex 790 MT, 2 szt. UPS-ów APC Pover SavingBack-UPS Pro 900VA, 16 szt. kabli światłowodowych LC-SC, kable SFP+ do Switchy PowerConnect. W ramach umowy zostały również dostarczone vouchery na autoryzowane (certyfikowane) szkolenia, m.in. z zakresu obsługi urządzeń, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem w projektach, - umowy nr 4/2014 z dnia 19.05.2014 r. dot. przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni, - usługi transmisji danych poprzez łącza radiowe (Internet), jako łącza zapasowe dla sytuacji kryzysowych, w postaci łącza symetrycznego o przepływności 20Mbit/s z podsiecią 4 stałych publicznych adresów IP, interfejsem Fast Ethernet i możliwością uruchomienia routingu BGP - usługa abonamentowa realizowana przez TelKonekt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. <p>Niższe od zakładanego wykonanie planu wydatków wynika z niepełnego wykorzystania środków zabezpieczonych na usługi remontowe, w tym naprawę sprzętu.</p>				
<u>W-0112/OGR/000009</u>	<u>Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	120 000	80 000	71 444,89	89,3
<p>W 2015 roku środki budżetowe w ramach zadania zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie praw autorskich w ramach podpisanych umów nr: 4/2015 z dnia 23.06.2015 r. na wykonanie 15 arkuszy mapy topograficznej z powiatu kutnowskiego oraz 5/2015 z dnia 07.08.2015 r. na wykonanie 3 arkuszy mapy topograficznej, w tym 1 arkusza z powiatu pajęczańskiego i 2 arkuszy z powiatu wieluńskiego, - roczny serwis aplikacji SprintMAP.BDOT z modułami: Import/Eksport wraz z eksportem wektorowym, Kontrola, udostępnianie danych w formatach: mdb, gdb, shapefile, tab, xls, csv ze zmianą układu współrzędnych i przestrzennym ograniczeniem udostępnianych danych, licencja sieciowa oraz SprintMAP®.Struktura Agrarna (SWDE analizy), licencja stanowiskowa, - wykonanie laminowania, naklejenia na sztywne podłoże i oprawienie mapy w listwy aluminiowe, - wsparcie procedury aktualizacji danych w systemie BAWL oraz asysty technicznej podpisanej z firmą GISPartner Sp z o. o. przy aktualizacji danych wchodzących w skład ewidencji miejscowości ulic i adresów (Bazy adresowej WŁ) wraz z rekonfiguracją istniejącej aplikacji oraz bazy danych, - pokrycie części kosztów poniesionych w ramach umowy nr 5/2015 z dnia 07.08.2015 r. na wykonanie 3 arkuszy mapy topograficznej, w tym 1 arkusza powiatu pajęczańskiego i 2 arkuszy z powiatu wieluńskiego. <p>Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na usługi remontowe, w tym konserwację i naprawę sprzętu.</p>				
<u>W-0112/OGR/000012/WPF</u>	<u>Utrzymanie trwałości projektu pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)</u>			
Wydatki bieżące	592 000	495 000	229 796,59	46,4
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały poniesione m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania Esri, - usługę zapewnienia wsparcia aktualizacji dla oprogramowania ORACLE, - zakupu 3 szt. aktualizacji oprogramowań przeznaczonych do rozbudowy istniejącego środowiska RSIP. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków jest konsekwencją niezakończenia w 2015 roku procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. zakupu usług i dostawy nowych licencji.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	21 750	19 663	11 285,77	57,4
Wydatki bieżące	21 750	19 663	11 285,77	57,4
750 Administracja publiczna				
	21 750	19 663	11 285,77	57,4
Wydatki bieżące	21 750	19 663	11 285,77	57,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	21 750	19 663	11 285,77	57,4
<u>W-</u> <u>0113/10/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne - Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	0	88	87,48	99,4
Wydatkowane środki stanowią wydatki niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z naliczeniem Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy.				
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/00</u> <u>0001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	2 250	2 250	772,18	34,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 2.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 772,18 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy Departamentu ds. RPO uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in. odzyskiwania środków od beneficjentów, obsługi Oracle BIEE, obsługi centralnego systemu teleinformatycznego, funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, podstaw rachunkowości, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, kontroli dla zaawansowanych, zagadnień podatkowych i ZUS, treningu asertywności, obsługi nowej wersji systemu IMS 5 (raportowanie o nieprawidłowościach), funkcjonalności modułów aplikacji SL2014 związanych z procesem certyfikacji, wszczęcia postępowania wyjaśniającego i wydawania decyzji administracyjnych, metodyki Prince 2 Foundation. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń otwartych, niż zaplanowano ze względu na intensyfikację prac związanych z wdrażaniem jednocześnie dwóch perspektyw programowych RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Kwota 2.250 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 12.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/00</u> <u>0002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	1 500	1 575	1 543,66	98,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 1.575 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.543,66 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie: - wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 1.041,00 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 39,26 zł, - zakupu usług pozostałych. Środki wydatkowane zostały na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Kwota 1.575 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>WŁ, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.925 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/00</u> <u>0003WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
Wydatki bieżące	1 500	1 950	705,54	36,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 1.950 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 705,54 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi krajowymi na konferencje, seminaria oraz spotkania grup roboczych. Pracownicy Departamentu ds. RPO uczestniczyli w spotkaniach: dotyczących wdrażania ZIT w Polsce, z Komisją Europejską, poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej, dotyczących instytucji zaangażowanych w proces zamknięcia pomocy współfinansowanej z FS, zasad kwalifikowalności wydatków, grupy roboczej ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach spójności, ds. rewitalizacji, ds. nieprawidłowości, w posiedzeniu grupy roboczej ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Ponadto pracownicy Departamentu ds. RPO brali udział w IX forum Promocji Województwa Łódzkiego, seminarium w zakresie trybu wyboru projektów, seminarium pt. Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej. Niższe wykonanie związane jest z brakiem wykorzystania środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, a także z intensyfikacją prac związanych z wdrażaniem dwóch perspektyw programowych, co uniemożliwiło uczestnictwo w spotkaniach. Kwota 1.950 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 11.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/00</u> <u>0004WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
Wydatki bieżące	15 000	8 700	7 739,19	89,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 8.700 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 7.739,19 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników Wydziału Kontroli Projektów w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów oraz ekspertyzy, która była zrealizowana w 2014 r., natomiast płatność była dokonana w styczniu 2015 r. Mniejsze wykonanie wynika z faktu niewykorzystania środków zabezpieczonych na ewentualne ekspertyzy do kontroli. Kwota 8.700 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 49.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000004WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/00</u> <u>0005WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
Wydatki bieżące	1 500	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>			
Wydatki bieżące	0	300	77,72	25,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 300 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 77,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W omawianym okresie sfinansowano koszty delegacji w związku z wyjazdami na wizyty studyjne, seminaria związane z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 (spotkanie warsztatowe w obszarze zdrowia, seminarium w zakresie pomocy publicznej w OZE, konferencja pn. "Rewitalizacja: szanse, problemy, wyzwania", warsztaty z przedstawicielami Jaspers, spotkanie koordynacyjne organizowane przez MR). Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Planu Realizacji Działań za 2015 r. uszczegółwiającego zapisy dotyczące kwalifikowalności</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 w okresie przejściowym, jedynie spotkania ściśle związane z programowaniem 2014-2020 mogły być finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku, gdy nie dało się jednoznacznie określić tematyki spotkania, wówczas spotkania rozliczane były zgodnie z poziomem kwalifikowalności pracownika, który w spotkaniu uczestniczył. W następstwie tego, iż w przypadku części spotkań nie dało się jednoznacznie określić perspektywy programowej, której spotkanie dotyczy oraz w związku z faktem, iż wyłącznie wynagrodzenia pracowników Wydziału Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska od sierpnia 2015 r. były w 100% finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020, pełen poziom wykorzystania środków w ww. zadaniu nie został osiągnięty. Ponadto intensyfikacja obowiązków związanych zarówno z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013, a także uruchamianiem RPO WŁ na lata 2014-2020 uniemożliwiła uczestniczenie pracowników w spotkaniach, które były organizowane w okresie od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Kwota 300 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 1.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>				
Wydatki bieżące	0	4 800	360,00	7,5
<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 4.800 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 360,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych.</p> <p>W ramach wydatkowanych środków finansowano wynagrodzenia ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej. Ze względu na dużą ilość projektów, które wpłynęły w ramach ogłoszonych w 2015 r. konkursów, ocena formalna ww. wniosków o dofinansowanie uległa wydłużeniu, a tym samym zaplanowana na grudzień 2015 r. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie została przesunięta na 2016 r.</p> <p>Kwota 4.800 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 27.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
	453 891	656 003	526 009,70	80,2
Wydatki bieżące	453 891	656 003	526 009,70	80,2
750 Administracja publiczna				
	453 891	635 276	505 283,10	79,5
Wydatki bieżące	453 891	635 276	505 283,10	79,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	202 341	173 546	148 622,52	85,6
<u>W-0114/000001</u> <u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
Wydatki bieżące	153 000	137 500	112 580,23	81,9
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria (200,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.800,00 zł) związane z opracowaniem artykułów eksperckich pt. "Biotechnologia jako jedna z kluczowych specjalizacji technologicznych regionu łódzkiego a dostęp do funduszy UE na lata 2014 - 2020 w ramach łódzkiego RPO" i "Wsparcie funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020 na rzecz realizacji inwestycji z Programu Horyzont 2020", - pozostałe wydatki (110.580,23 zł) przeznaczono na: bieżącą działalność RBWŁ (m.in. na: opłaty za służbowy telefon komórkowy, doładowania typu pre-paid, mobilny Internet), pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć promocyjno - informacyjnych na rzecz Województwa Łódzkiego (m.in. na: udział przedstawicieli Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w wydarzeniu promocyjno - charytatywnym "Bal Polski" zorganizowanym w Brukseli, na usługi cateringowe podczas wydarzeń promocyjnych, na usługi promocyjne podczas wydarzenia pn.: "Brukselska Noc Kabaretowa"), zagraniczne oraz krajowe podróże służbowe przedstawicieli regionu oraz pracowników RBWŁ w związku z ich uczestnictwem w przedsięwzięciach realizowanych przez RBWŁ oraz obcych wydarzeniach promocyjnych (bilety lotnicze, koszty delegacji), pokrycie kosztów konfiguracji sprzętu komputerowego na potrzeby RBWŁ, pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz opłat za udział Województwa Łódzkiego w charakterze członka zarządu w sieci ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji). <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstały ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymujący się w I półroczu 2015 r. niższy poziom kursu EURO w porównaniu do średniego poziomu kursu, który założono przy planowaniu wydatków - zawarcie korzystnych cenowo umów z poszczególnymi kontrahentami na realizację wydarzeń promocyjno-informacyjnych. 				
<u>W-0114/10/PWRPO/00025/WPF</u> <u>Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II"</u>				
Wydatki bieżące	49 341	36 046	36 042,29	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 36.046 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 36.042,29 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.145,28 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 224,88 zł, - pozostałe wydatki bieżące. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczą umowy o pracę (1/4 etatu) zawartej z Menedżerem Projektu. Pozostałe wydatki dotyczą zagranicznej podróży służbowej pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w związku z obsługą organizacyjną przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach projektu (koszty diety), organizacji i obsługi technicznej ekspozycji oraz imprez towarzyszących organizowanych w ramach projektu (kompleksowe przygotowanie wystawy, aranżacja i wyposażenie sali, zapewnienie poczęstunku), obsługi kampanii informacyjno-promocyjnej projektu w Brukseli, wynajmu lokalu na potrzeby realizacji projektu oraz licencji.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano dwa wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawę ukazującą stan, wizję rozwoju oraz metody stymulowania ekosystemu biogospodarki w regionie 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>łódzkim, uroczysty wernisaż, wystawę oraz imprezę towarzyszącą w postaci międzynarodowej konferencji pt. "Biogospodarka jako narzędzie do pobudzania wzrostu gospodarczego i inwestycji. Jak tworzyć efektywne strategie na poziomie regionu".</p> <p>- wystawy "Strawberries Fields" oraz imprezę towarzyszącą w postaci prezentacji eksponatów nawiązujących do tematu eko-designu, zaprojektowanych przez łódzkich designerów.</p> <p>W ramach zadania zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną w Brukseli. Zapłacono za dwa interwały kampanii składające się z 5 szt. reklam na przystankach metra i 45 szt. wklejek w wagonach metra oraz na terenie miasta Brukseli.</p> <p>We wrześniu 2015 r. zorganizowano konferencję na zakończenie projektu, w związku z czym poniesiono wydatki na wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i zapewnieniem profesjonalnej moderacji dyskusji, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, zapewnienie poczęstunku, a także na wykonanie projektu i wydruku folderu promocyjnego, podsumowującego realizację projektu.</p> <p>Kwota 36.046 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 204.243 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/70/PWRPO/000025/302WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
75095 Pozostała działalność	251 550	461 730	356 660,58	77,2
<u>W-</u> <u>0114/10/PW/00000</u> <u>3</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej"</u>			
Wydatki bieżące	251 550	193 580	186 052,04	96,1
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na dofinansowanie projektu pn.: "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej" realizowanego w ramach programu pn.: "Europa dla Obywateli". Zgodnie z założeniami projektu w 2015 roku zrealizowano dwie trzydniowe wizyty studyjne na Malcie i w Brukseli, poświęcone tematowi "Polityka w zakresie wsparcia młodzieży. Mobilność, zatrudnienie, edukacja rodzinna - wyzwania i rozwiązania".</p> <p>Przy organizacji ww. wydarzeń w 2015 roku środki budżetowe w wysokości 186.052,04 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi - 5.742,72 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 29.800 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie wykonawcy za przygotowanie i moderację spotkań w ramach wydarzenia w Brukseli oraz wynagrodzenie specjalisty za sporządzenie ewaluacji projektu), - zakup usług pozostałych - 150.509,32 zł (m.in. usługi hotelowe i cateringowe dla uczestników wizyt studyjnych, materiałów promocyjnych w postaci pendrive'ów, projekt i wykonanie narzędzi informacyjno - promocyjnych). 				
<u>W-</u> <u>0114/10/PW/00000</u> <u>4</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	268 150	170 608,54	63,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na dofinansowanie projektu pn.: "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego". W 2015 zorganizowano wydarzenia w Łodzi inaugurujące projekt oraz trzydniowe seminarium na Łotwie.</p> <p>Przy organizacji ww. wydarzeń w 2015 roku środki budżetowe w wysokości 170.608,54 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi - 7.410,64 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 33.713,72 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. sprawowania nadzoru na przebiegiem i jakością działań projektowych i moderowania grup roboczych, wynagrodzenie specjalisty ds. doradztwa w zakresie kreowania wizerunku projektu oraz wynagrodzenie wykładowcy podczas wydarzenia otwierającego projekt), - zakup usług pozostałych - 129.484,18 zł (m.in. koszty organizacji wydarzeń inaugurujących projekt, oraz koszty organizacji trzydniowego seminarium na Łotwie). 				
758 Różne rozliczenia	0	20 727	20 726,60	100,0
Wydatki bieżące	0	20 727	20 726,60	100,0
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 727	20 726,60	100,0
<u>W-0114/000001</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	20 727	20 726,60	100,0

Wykonane w 2015 roku wydatki stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2014 roku od Miasta Łodzi na podstawie Porozumienia o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki				
	106 892	0	0,00	X
Wydatki bieżące	106 892	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	106 892	0	0,00	X
Wydatki bieżące	106 892	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	106 892	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/10/POKLPT/0</u> <u>00001/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	21 057	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/10/POKLPT/0</u> <u>00002/WPF</u>	<u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	27 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/10/POKLPT/0</u> <u>00003/WPF</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	49 835	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/10/POKLPT/0</u> <u>00004/WPF</u>	<u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	5 250	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/10/POKLPT/0</u> <u>00010/WPF</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	3 750	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	385 400	128 530	128 319,78	99,8
Wydatki bieżące	385 400	128 530	128 319,78	99,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	385 400	128 530	128 319,78	99,8
Wydatki bieżące	385 400	128 530	128 319,78	99,8
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	385 400	128 530	128 319,78	99,8
<u>W-0116/10/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne przy realizacji zadań pn. Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III</u>			
Wydatki bieżące	385 400	125 834	125 626,81	99,8
<p>W 2015 r. środki budżetowe w wysokości 255,43 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT związanego m.in. z naprawą sprzętu biurowego.</p> <p>Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługą Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego (w tym m.in. zakup materiałów, artykułów i wyposażenia biurowego, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe), - realizacją Rocznej Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013, - realizacją Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW WŁ, - podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, - zakupem i utrzymaniem sprzętu biurowego. 				
<u>W-0116/10/PW/00000</u> <u>3</u>	<u>Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</u>			
Wydatki bieżące	0	2 696	2 692,97	99,9
<p>W 2015 roku środki budżetowe w ramach zadania zostały przeznaczone na wydatki poniesione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które zostały uznane przez Instytucję Płatniczą (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) za niekwalifikowalne - dot. operacji pn.: "Zakup ogłoszeń prasowych w ramach PROW 2007-2013". W powyższej sytuacji zaistniała konieczność zwrotu środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych Porozumieniach pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim.</p> <p>Ponadto została uregulowana wraz z odsetkami należność wobec Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze zwrotem przez firmę Ricoh Polska środków z tytułu naliczonego podwójnie podatku VAT za usługi drukowania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0118 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych				
	36 500	36 500	36 334,00	99,5
Wydatki bieżące	36 500	36 500	36 334,00	99,5
750 Administracja publiczna				
	36 500	36 500	36 334,00	99,5
Wydatki bieżące	36 500	36 500	36 334,00	99,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	36 500	36 500	36 334,00	99,5
<u>W-0118/000006</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej</u>			
Wydatki bieżące	36 500	36 500	36 334,00	99,5
	W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:			
	- refundację 93 pracownikom kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze - 18.574,00 zł,			
	- szkolenia 253 pracowników na kursach okresowych w zakresie BHP i p.poż. - 17.760,00 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	1 903 989	1 669 867	1 666 864,31	99,8
Wydatki bieżące	1 903 989	1 669 867	1 666 864,31	99,8
750 Administracja publiczna				
	1 903 989	1 669 867	1 666 864,31	99,8
Wydatki bieżące	1 903 989	1 669 867	1 666 864,31	99,8
75095 Pozostała działalność				
	1 903 989	1 669 867	1 666 864,31	99,8
<u>W-0120/000002</u> <u>Międzynarodowy Kongres Bioekonomii</u>				
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
<u>W-0120/000006</u> <u>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie</u>				
Wydatki bieżące	120 000	146 913	143 926,51	98,0
<p>W ramach zadania, którego celem była promocja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 143.926,51 zł z przeznaczeniem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> honoraria, które obejmowały przekazanie praw autorskich do opracowania prezentacji p.t. "Kooperacja środowisk startupowych na rzecz innowacji" - 200,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe, które obejmowały koszty przeprowadzenia wykładów merytorycznych w ramach inicjatywy "Łódzkie Promuje Startupy" oraz przygotowania prezentacji p.t. "Kooperacja środowisk startupowych na rzecz innowacji" - 4.800,00 zł. wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: promocję potencjału gospodarczego regionu oraz przedsiębiorczości podczas XXII Gildy Wynalazków w Warszawie oraz konferencji "Forum Inspiracji dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Łódzkiego 2015" w Uniejowie. <p>Ponadto wydatkowano środki na usługę marketingową związaną z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli, usługę promującą IV spotkanie z cyklu łódzkie promuje startupy p.t. "Kreatywność w sieci" na akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, pokrycie kosztów modyfikacji serwisu internetowego www.investin.lodzkie.pl, publikację 2 artykułów prasowych promujących biogospodarkę oraz budowę systemu - startupowego w Województwie Łódzkim, zakup ekspertyzy prawnej dotyczącej propozycji kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego na organizację spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej spełniania wymogów standardów określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.</p> <p>W ramach zadania poniesiono również wydatki związane z pokryciem kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Departamentu, związanych z udziałem w konferencjach, seminariach, warsztatach i targach organizowanych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz inne instytucje państwowe na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim oraz kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Departamentu, m.in. na: misję gospodarczą do Izraela, targi EXPO w Mediolanie, warsztaty organizowane przez Komisję Europejską w Brukseli, warsztaty z zakresu biogospodarki we Włoszech, konferencję pn. "Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji" w Hiszpanii, wizytę studyjną przedsiębiorców branży rolno-spożywczej na Białorusi, Międzynarodowy Szczyt Biogospodarki w Berlinie, warsztaty współorganizowane przez Dyрекcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji, spotkanie w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz spotkanie z przedstawicielem grupy roboczej pracującej nad koncepcją wsparcia ekosystemu startupów na Słowacji - 138.926,51 zł.</p>				
<u>W-0120/000007</u> <u>Utrzymanie portalu Łódzka Platforma Transferu Wiedzy</u>				
Wydatki bieżące	20 000	15 000	15 000,00	100,0
<p>W ramach zadania środki w wysokości 15.000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów aktualizacji licencji oprogramowania wykorzystywanej do funkcjonowania portalu "Łódzka Platforma Transferu Wiedzy".</p>				
<u>W-0120/000009</u> <u>Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie</u>				
Wydatki bieżące	250 000	35 355	35 355,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację VIII Europejskiego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Forum Gospodarczego - Łódzkie 2015, w tym na usługi hotelarsko-konferencyjne związane z organizacją Forum.				
<u>W-0120/000017</u>	<u>Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	20 000	19 311	19 311,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały wydatkowane na organizację Gali XII edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy muzycznej Gali oraz kosztów obsługi technicznej i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury tj. nagłośnienia oraz oświetlenia. Głównym celem konkursu było wyróżnienie najlepszych podmiotów gospodarczych i instytucji regionu - przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, a zarazem promocja Województwa Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.				
<u>W-0120/000020</u>	<u>Koszty notarialne związane z udziałem Województwa Łódzkiego w spółkach prawa handlowego</u>			
Wydatki bieżące	1 000	898	897,90	100,0
W 2015 roku środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych wynikających z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego oraz notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów m.in. dla potrzeb zgromadzeń wspólników spółek, w których Województwo Łódzkie posiada udziały.				
<u>W-0120/000025</u>	<u>Pokrycie straty za 2012 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta"</u>			
Wydatki bieżące	1 020 830	1 020 830	1 020 829,08	100,0
W ramach zadania środki finansowe w wysokości 1.020.829,08 zł zostały przeznaczone na pokrycie części straty Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta za 2012 rok, przypadającej na Województwo Łódzkie. Strata została pokryta zgodnie z Uchwałą Nr 8/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienioną Uchwałą Nr 20/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia 7 listopada 2013 r.				
<u>W-0120/10/PWRPO/00063/WPF</u>	<u>Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy</u>			
Wydatki bieżące	28 659	18 658	18 656,64	100,0
Zadanie realizowane 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 18.658 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy". Wydatki poniesione w kwocie 18.656,64 zł zostały przeznaczone na promocję marki regionalnej Łódzkie m.in. poprzez promocję portalu internetowego Łódzka Platforma Transferu Wiedzy na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine", które odbyły się w Paryżu w dniach 29 kwietnia - 10 maja 2015 r. W ramach wydatków sfinansowano koszty kompleksowej usługi marketingowej oraz koszty zagranicznej podróży służbowej pracownika, związane z uczestnictwem w ww. targach. Ponadto promowano markę regionalną Łódzkie poprzez realizację kampanii promocyjnej i wizerunkowej serwisu internetowego Łódzka Platforma Transferu Wiedzy. Kwota 18.658 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 105.722 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/70/PWRPO/000063/302/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0120/10/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	403 500	412 902	412 888,18	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 412.902 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 412.888,18 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów opracowania 6 polityk sektorowych dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego (wraz z wykonaniem badania oraz publikacją),				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wskazanych w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, a także kosztów kompleksowej organizacji cyklu spotkań informacyjnych, seminariów tematycznych oraz konferencji dedykowanych zagadnieniom związanym z zapisami RSI 2030, komercjalizacją wiedzy, realizacją innowacji pomysłów, kreowaniem w regionie Regionalnego Systemu Innowacji. Kwota 412.902 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 2.339.778 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	133 860	128 688	128 603,78	99,9
Wydatki bieżące	133 860	128 688	128 603,78	99,9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	133 860	128 688	128 603,78	99,9
Wydatki bieżące	133 860	128 688	128 603,78	99,9
75495 Pozostała działalność				
	133 860	128 688	128 603,78	99,9
<u>W-0130/000001</u>	<u>Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u>			
Wydatki bieżące	4 590	4 590	4 587,00	99,9
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku poniesiono wydatki na zakup nagród (drobnego sprzętu sportowego) dla dzieci - zwycięzców "Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie" realizowanego w ramach programu edukacyjnego "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa".			
<u>W-0130/000002</u>	<u>Zawody strażackie FCC FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE</u>			
Wydatki bieżące	4 000	3 948	3 948,00	100,0
	W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.948,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców zawodów strażackich FCC FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE.			
<u>W-0130/000003</u>	<u>Wojewódzkie Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej</u>			
Wydatki bieżące	5 000	4 807	4 806,28	100,0
	W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi (w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne - 206,28 zł) za opracowanie narracji i prowadzenie uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w związku z 75. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Pozostałe środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż dziewięciu granitowych tablic w Alei "Dębów Pamięci" w Łodzi, 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	25 000	21 188	21 187,50	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na: - organizację Noworocznego Spotkania Integracyjnego Marszałka Województwa Łódzkiego z przedstawicielami organizacji kombatanckich i osób represjonowanych z terenu województwa łódzkiego, - organizację dla 45 kombatanatów i osób represjonowanych, autokarowego jednodniowego wyjazdu studyjnego pod nazwą "Szlakami Bitwy nad Bzurą", - organizację dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych do Muzeum Katyńskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, w których wzięło udział łącznie 90 osób.			
<u>W-0130/000006</u>	<u>Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	58 140	58 060	57 980,00	99,9
	W ramach realizacji zadania środki budżetowe zostały przeznaczone na zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu, podczas którego zostały wręczone nagrody pieniężne dla laureatów konkursu oraz okolicznościowe dyplomy i medale. Ponadto środki finansowe wydatkowano na wynajem sali konferencyjnej oraz poczęstunek dla uczestników podsumowania konkursu.			
<u>W-0130/000008</u>	<u>Wojewódzkie obchody Dnia Weterana</u>			
Wydatki bieżące	24 480	24 072	24 072,00	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku środki budżetowe w wysokości 24.072,00 zł przeznaczono na zorganizowanie uroczystości związanej z Dniem Weterana. Środki finansowe wydatkowano na wynajem sali			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
widowiskowej i foyer oraz poczęstunek dla uczestników tj. weteranów, kombatantów i osób represjonowanych z terenu województwa łódzkiego.				
<u>W-0130/000009</u>	<u>Wojewódzkie uroczystości zakończenia II wojny światowej</u>			
Wydatki bieżące	7 650	7 585	7 585,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.585,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na: - zorganizowanie dla 45 kombatantów i osób represjonowanych, jednodniowej wycieczki do miejsc pamięci związanych z walkami żołnierzy polskich na terenie województwa łódzkiego podczas II wojny światowej, - zorganizowanie spotkania kombatantów i osób represjonowanych połączonego z projekcją filmu "Pilecki" i spotkaniem z twórcami filmu.				
<u>W-0130/000010</u>	<u>Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego</u>			
Wydatki bieżące	5 000	4 438	4 438,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie ryngrafów oraz okolicznościowych tabliczek, które zostały wręczone osobom zasłużonym w działalności na rzecz obronności kraju, podczas wojewódzkich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz Święta Administracji Wojskowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	5 734 111	5 417 615	4 216 308,50	77,8
Wydatki bieżące	5 734 111	5 417 615	4 216 308,50	77,8
750 Administracja publiczna				
	5 734 111	5 417 615	4 216 308,50	77,8
Wydatki bieżące	5 734 111	5 417 615	4 216 308,50	77,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	5 734 111	5 417 615	4 216 308,50	77,8
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki bieżące	2 811 800	2 794 781	2 052 894,61	73,5
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.052.894,61 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawy sprzętu komputerowego i drukarek - 53.249,83 zł; - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup zestawów komputerowych, notebooków, projektorów, akumulatorów żelowych, akcesoriów komputerowych i peryferyjnych, urządzeń drukujących i skanera płaskiego, zestawów do cyfrowego podpisu kwalifikowanego i zestawów odnowieniowych, aktualizacje dla posiadanego oprogramowania narzędziowego i dziedzinowego, zakup licencji pozwalającej na dostęp do serwisu Witkac.pl, przeniesienie praw autorskich do: opracowań, nowych modułów i aplikacji, dokumentacji audytowej, zakup dostępu do sieci Internet oraz usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT Urzędu, przedłużenie domen: lodzkie.pl, promujelodzkie.pl, promujelodzkie.com.pl, promujelodzkie.net, promujelodzkie.com, promujelodzkie.eu, golodzkie.com, pomyslnozdrowie.pl, investinlodzkie.com, investlodzkie.com, lodzkie.pl, elodzkie.eu, bolanluozisheng.cn., przedłużenie usługi hostingowej poczty elektronicznej dla domeny lodzkie.pl, dzierżawę serwerów fizycznych lub wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do sieci Internet i administracją dzierżawionego oprogramowania, subskrypcję oprogramowań JFBCconnect, BreezingForms for Joomla!, Screen Leader, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe (ESET Endpoint Antivirus Suite, ESET Endpoint Security Suite, ESET Endpoint Antivirus Suite) oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej oszacowania kosztu naprawy drukarki - 1.999.644,78 zł. Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest m.in.: poniesieniem niższych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w odniesieniu do wcześniej przeprowadzanego badania rynku, brakiem konieczności poniesienia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące konsultacji i szkoleń w zakresie praktycznego wykorzystania użytkowanych aplikacji (w szczególności KOMA e-HR) z racji ich realizowania wewnątrz przez pracowników Departamentu Cyfryzacji oraz niższym niż planowano zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zakupy oprogramowania narzędziowego i użytkowego. 				
<u>W-0131/000005</u>	<u>Wsparcie projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki bieżące	8 000	3 943	3 299,38	83,7
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na przeniesienie praw autorskich dotyczących zaprojektowania i instalacji systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie 8 wojewódzkich placówek medycznych, w których zlokalizowane są węzły sieci szkieletowej ŁRST, a także na delegacje służbowe dotyczące uczestnictwa w: spotkaniach w sprawie sieci szerokopasmowych, szkoleniach wysokościowych (w celu sprawdzania masztów sieci), kontrolach Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych, konferencji promującej Program Polska Cyfrowa 2014-2020 "Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju" oraz odbiorach węzłów utworzonej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i sieci bezprzewodowych WiFi.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano potrzeb w zakresie odbywania podróży służbowych.</p>				
<u>W-0131/000006/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki bieżące	752 400	651 684	492 575,81	75,6
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 492.575,81 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnostykę i naprawę sprzętu telekomunikacyjnego - 2.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące, m.in. na: uiszczenie podatku od nieruchomości dotyczącego studni z okablowaniem światłowodowym, wybudowanej w 8 lokalizacjach węzłów sieci szkieletowej, opłatę za prawo 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
do dysponowania częstotliwościami i za prawo do wykorzystania zasobów numeracji w związku z realizacją projektu pilotażowego ŁRST (opłaty dotyczą częstotliwości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania linii radiowych typu punkt - punkt) oraz na uiszczenie opłat za czynsz i energię w związku z utrzymaniem infrastruktury w podmiotach, m.in. gminach i szpitalach - 490.575,81 zł. Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest m.in. późniejszym niż planowano odbiorem sieci bezprzewodowych WiFi co skutkowało niższym zużyciem prądu oraz otrzymaniem zwrotu podatku VAT, który pomniejszył wydatki w zakresie opłat za czynsz i energię.				
W-0131/000009	Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 2 etap - wsparcie projektu			
Wydatki bieżące	14 500	2 769	2 714,14	98,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów podróży służbowych dotyczących uczestnictwa w: - spotkaniach w sprawie sieci szerokopasmowych, w sprawie promocji ŁRST2; - szkoleniach wysokościowych (w celu sprawdzania masztów sieci); - kontrolach Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych; - konferencji promującej Program Polska Cyfrowa 2014-2020 "Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju".				
W-0131/000012/WPF	Łącze internetowe na potrzeby projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie			
Wydatki bieżące	50 000	11 366	11 365,20	100,0
W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na zakup usługi dostępu do sieci Internet. Łącze internetowe zapewnia dostęp do usług świadczonych w ramach projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie.				
W-0131/000013	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań Departamentu Cyfryzacji			
Wydatki bieżące	68 520	25 520	12 047,86	47,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na podróże służbowe dotyczące uczestnictwa m.in. w: - IV Łódzkim Konwencie Informatyków; - konferencjach: "e-Administracja dla Biznesu 2015", "E-usługi jako filar nowoczesnego i otwartego dla obywateli urzędu", PLNOG 14, PLNOG 15, "Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie", JoomlaDay Polska 2015", "ITewolucja", "Windows 10 Technology Summit"; - II Forum dla kierowników w Administracji Publicznej; - spotkaniach w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; - konsultacjach w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz projektu "Wrota Regionu Łódzkiego"; - posiedzeniu Rady Programowej i spotkaniu przygotowującym do VII edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe, - spotkanie zespołu eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego podczas III Forum E-Regionów; - kongresach: Polskiej Edukacji w ramach Rady ds. Informatyzacji Oświaty, Polski Cyfrowej, - szkoleniach tj.: "Red Hat System Administration II", "Efektywne stosowanie przypadków użycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych", "Oracle Grid Infrastructure 11g: Manage Clusterware and ASM", "VNX Unified Storage Deployment and Management", "Database 12c: New Features for Administrators", "Oracle WebLogic Server 12c: Administration I", "Symantec Backup Exec", "Dell Distribution Roadshow 2015; - posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Oświaty; - IX Forum Promocji Województwa Łódzkiego; - Akademii IBM Social Business 2015; - spotkaniu w sprawie nawiązania współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych. Niski stopień wykonania wydatków wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb w zakresie odbywania krajowych podróży służbowych oraz z faktu, iż z przyczyn organizacyjnych nie odbył się planowany wyjazd do Brukseli.				
W-0131/000014	Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 2 etap - zachowanie trwałości projektu			
Wydatki bieżące	184 150	91 635	33 573,32	36,6
W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Gminach Żarnów, Poświętne, Rzaśnia, Dmenin, Żyto, Lututów, Osjaków, Dworszowice Kościelne, uiszczenie podatku od nieruchomości dotyczącego dzierżawy gruntu pod lokalizację węzłów ŁRST, pokrycie kosztów poboru energii z terenu: Wieruszowa, Silnicy, Żarnowa, Poświętne, Rzaśnia, Dworszowice Kościelnych, Dmenina oraz na uiszczenie opłat czynszowych w związku z utrzymaniem infrastruktury w podmiotach (m.in. gminach i szpitalach). Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika m.in. z uzyskania zwrotu podatku VAT, który				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pomniejszył poniesione w 2015 roku wydatki na czynsz i energię oraz z opóźnień w tworzeniu przyłączy do sieci dystrybucyjnej co skutkowało mniejszymi opłatami za energię elektryczną.				
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki bieżące	1 473 800	1 465 974	1 274 350,11	86,9
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki konieczne dla zachowania 5-letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"; - "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)"; - "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego". <p>Środki finansowe w wysokości 1.274.350,11 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów naprawy i konserwacji sprzętu zakupionego w trakcie realizacji ww. projektów - 2.810,67 zł; - pozostałe wydatki bieżące, m.in. na: udostępnienie Systemu Platforma Marketplanet, zakup akcesoriów tj. ogniw akumulatorowych, zakup usługi wsparcia technicznego środowiska IT, zakup usług sieciowych i asysty technicznej Oracle, zakup usługi aktualizacji wraz z niezbędnymi modyfikacjami środowiska Zintegrowanego Systemu E-usług Publicznych, szkolenia produktowe z zakresu użytkowania systemu EZD oraz na podróże służbowe krajowe dotyczące uczestnictwa w konsultacjach w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - 1.271.539,44 zł. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z niższych niż pierwotnie planowano kosztów organizacji szkoleń oraz mniejszych niż szacowano potrzeb w zakresie zakupu materiałów.</p>				
<u>W-0131/000016</u>	<u>Zachowanie trwałości projektu "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	141 000	0	0,00	X
<u>W-0131/000017</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"- wsparcie projektu</u>			
Wydatki bieżące	3 000	3 000	0,00	0,0
<p>W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków ponieważ nie wystąpiła konieczność organizacji delegacji służbowych, związanych z utrzymaniem rezultatów projektu.</p>				
<u>W-0131/000018</u>	<u>Rozwój e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	34 800	30 421	25 820,18	84,9
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 25.820,18 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich do publikacji naukowej "Innowacje 2015" - 900,00 zł; - wynagrodzenie bezosobowe dotyczące przygotowania recenzji publikacji "Innowacje 2015" - 1.500,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup usługi tłumaczenia publikacji "Innowacje 2014" oraz pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych w związku z udziałem pracowników Departamentu Cyfryzacji w spotkaniu Państwo 2.0 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, nt. programów EWT, spotkaniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji, nt. zasad pierwszego naboru wniosków Interreg Europa, konferencjach: "Europejski Rynek Cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca", "Miasta w Internecie" oraz posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Oświaty - 23.420,18 zł. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności powstałych w wyniku korzystnego wyboru wykonawcy usługi tłumaczeniowej.</p>				
<u>W-0131/10/POKLPT/00003/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	8 700	7 800	6 141,70	78,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.800 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 6.141,70 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi remontowe w wysokości 712,37 zł z obejmujące naprawy drukarek i notebooka zakupionych ze środków Pomocy Technicznej PO KL, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.429,33 zł obejmujące zakup usługi serwisowania, drukowania, skanowania i faksowania oraz usługi dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne. <p>Wykonanie planu na poziomie 78,7% wynika z niższej niż planowano realizacji wydatków z tytułu naprawy i konserwacji sprzętu oraz wyposażenia zakupionego ze środków Pomocy Technicznej PO KL, a także niższych niż planowano kosztów serwisowania systemu drukowania oraz skanowania i faksowania. Kwota 7.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 44.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/60/POKLP/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/10/PW/000003</u>	<u>Wsparcie projektowe dla projektu "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)"</u>			
Wydatki bieżące	40 000	46 002	26 301,72	57,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 26.301,72 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów naprawy biblioteki LTO w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego - 6.001,72 zł; - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją konferencji podsumowującej realizację projektów "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura) oraz "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi)" - 20.300,00 zł. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie szacowano kosztów organizacji konferencji.				
<u>W-0131/10/PW/000016/WPFE</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	21 275	1	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano środki na sfinansowanie podatku VAT dotyczącego przeniesienia praw autorskich w związku z działaniami promocyjnymi ŁRST2. Zwrot podatku uzyskany z Urzędu Skarbowego w grudniu 2015 roku pomniejszył wykonanie przedmiotowych wydatków. Późny wpływ zwrotu uniemożliwił dokonanie zmniejszenia planu.				
<u>W-0131/10/PW/000020</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki bieżące	0	1 817	1 816,21	100,0
Poniesione w ramach zadania wydatki stanowią karę umowną naliczoną wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy (szkolenie z zakresu pracy na wysokości). Zgodnie z zasadami kara ta pomniejsza należną płatność i jest wydatkiem niekwalifikowalnym.				
<u>W-0131/10/PWRPO/00053/WPFE</u>	<u>Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej</u>			
Wydatki bieżące	0	919	627,65	68,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Planowane środki w wysokości 919 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację projektu własnego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", który dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Wydatki poniesione w kwocie 627,65 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu pracy na wysokości. Szkolenie miało na celu przygotowanie i zdobycie umiejętności koniecznych do sprawdzania stanu technicznego masztów sieci. W związku z opóźnieniami w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawcy naliczono karę umowną, o którą pomniejszono zapłatę za usługę. Powyższe spowodowało zmniejszenie wydatków i tym samym niższą od zakładanej realizację zadania. Kwota 919 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 5.205 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000053/401/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/10/PWRPO/00054/WPFE</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"</u>			
Wydatki bieżące	62 316	39 506	36 086,99	91,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2007-2014. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 39.506 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację projektu własnego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", który dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Drugi etap projektu miał objąć dostępem do sieci szerokopasmowych obszary, które nie zostały zakwalifikowane do realizacji w pierwszym etapie, w szczególności powiaty z terenu WŁ: opoczyński, radomszczański, pączęczański, wieluński, wierszowski.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 36.086,99 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.697,02 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.868,95 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.171,02 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.350,00 zł. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały poniesione dla pracowników zespołu projektowego. W zespole projektowym pracowały 4 osoby. Przy czym od maja 2015 r. 75% trzech etatów było finansowane w ramach projektu. W 2015 r. ponoszono również wydatki związane z obsługą prawną przedmiotowego projektu. Dodatki specjalne oraz wynagrodzenia wypłacane w ramach realizacji projektu były kwalifikowane do dnia 30.11.2015 r.</p> <p>Ponadto sfinansowano zakup kompleksowej usługi dotyczącej promocji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" polegającej na zaplanowaniu i zorganizowaniu wydarzeń/eventów itp. oraz na zaplanowaniu i przeprowadzeniu promocji w mediach (radio, Internet). W związku ze zrealizowaną usługą zapłacono za przeniesienie praw autorskich.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 91,3% wynika głównie z niższego od zakładanego zatrudnienia w ramach Zespołu Projektowego.</p> <p>Kwota 39.506 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 223.856 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000054/401/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/PWRPO/00069/WPF</u></p> <p>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"</p>				
Wydatki bieżące	30 750	27 093	27 090,50	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne.</p> <p>Środki planowane w wysokości 27.093 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I". Celem przedsięwzięcia był wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 27.090,50 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 7.053,51 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 655,57 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.514,07 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.867,35 zł. <p>W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu projektowego tj. 50% wynagrodzenia kierownika projektu, 30% wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości finansowej oraz 80% wynagrodzenia pracownika administracyjnego, jak również premie uznaniowe 4 kierowników podprojektów.</p> <p>Ponadto dokonano zakupu kompleksowej usługi dotyczącej promocji projektu.</p> <p>Kwota 27.093 zł stanowiła 26,4% 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 75.377 zł stanowiący 73,6% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000069/402/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0131/10/RPOPT/00001WP</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</p>				
Wydatki bieżące	2 250	8 291	6 296,10	75,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 8.291 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 6.296,10 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych w kwocie 384,71 zł obejmujący naprawę drukarek, - zakup usług pozostałych obejmujący usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania. <p>Wykonanie na poziomie 75,9% jest efektem niższego niż planowano zapotrzebowania na zakup usług drukowania, faksowania i skanowania. Ponadto dokonywano napraw sprzętu, ale nie było potrzeby</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wykorzystania środków w pełnej wysokości. Kwota 8.291 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 46.984 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/10/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	7 350	192 180	190 876,27	99,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 192.180 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 190.876,27 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń drukujących i przenośników smart. Kwota 192.180 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 1.089.020 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/10/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	13 500	5 584	5 583,72	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.584 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 5.583,72 zł zostały przeznaczone na dzierżawę serwerów fizycznych oraz wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu i opłatę dzierżawionego oprogramowania (stałe opłaty miesięczne). Kwota 5.584 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 31.641 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0131/10/RPOPT/00005WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	6 000	7 329	6 847,03	93,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.329 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 6.847,03 zł zostały przeznaczone na: - zakup usług remontowych w kwocie 390,59 zł - naprawa sprzętu komputerowego i drukującego, - zakup usług pozostałych obejmujący zakup serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz zakup usługi dostępu do sieci korporacyjnej. Kwota 7.329 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 41.531 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/RPOPT/000005WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	36 534	33 844,47	92,6
Wydatki bieżące	0	36 534	33 844,47	92,6
750 Administracja publiczna				
	0	32 139	29 449,58	91,6
Wydatki bieżące	0	32 139	29 449,58	91,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	32 139	29 449,58	91,6
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u> <u>00001/WPF</u>				
Wydatki bieżące	0	7 173	6 531,13	91,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.173 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 6.531,13 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 24,90 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42,87 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - koszty podróży służbowych krajowych, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. <p>W ramach wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń sfinansowano korektę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z ekspertem zatrudnionym w ramach Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Korekta wynagrodzenia została naliczona zgodnie z informacją otrzymaną z ZUS.</p> <p>Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmowały finansowanie prenumeraty czasopism oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do przeprowadzonego audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.</p> <p>Wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczono na organizację posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej oraz posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL, a także wynajem skrytek sejfowych.</p> <p>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczył wykonania usługi audytu Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.</p> <p>Koszty podróży służbowych krajowych związane były z uczestnictwem pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w spotkaniach, konferencjach, seminariach, grupach roboczych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nową perspektywą finansową na lata 2014-2020.</p> <p>Ponadto w ramach zadania finansowano koszty postępowania sądowego na podstawie wyroku sądowego z dnia 17.10.2014 r. oraz opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego w związku z czynnościami egzekucyjnymi.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 91,1% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu egzekucji należności od Beneficjentów realizujących zawarte umowy o dofinansowanie projektów niezgodnie z przepisami oraz niższych od planowanych kosztów wyjazdów służbowych pracowników.</p> <p>Kwota 7.173 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 40.652 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/00001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u> <u>00002/WPF</u>				
Wydatki bieżące	0	7 749	7 749,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.749 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 7.749,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: "Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
województwie łódzkim". Kwota 7.749 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 43.911 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>00003/WPF</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	1 953	1 952,53	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. W następstwie zmian organizacyjnych wprowadzonych Regulaminem Organizacyjnym z dniem 1 marca 2015 r., działania dotychczas realizowane przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego włączono w zakres obowiązków Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej. Środki planowane w wysokości 1.953 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 1.952,53 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działań informacyjno - promocyjnych, tj.: opublikowanie ogłoszenia prasowego w związku z ogłoszeniem naboru systemowego oraz uregulowanie zobowiązań za druk i dostawę albumów promocyjnych PO KL. Pozostałe wydatki w ramach zadania Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych Działania 10.1 Pomoc Techniczna były realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (numer zadania W- 0102/10/POKLPT/000001/WPF). Kwota 1.953 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.065 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>00004/WPF</u>	<u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	5 574	5 531,65	99,2
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.574 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 5.531,65 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów. W ramach przedmiotowego zadania finansowano 103 kontrole planowe, 1 kontrolę doraźną, 1 kontrolę Regionalnego Ośrodka EFS i 10 wizyt monitoringowych projektów konkursowych i systemowych w miejscach realizacji. Kwota 5.574 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 31.589 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/000004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>00005/WPF</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	3 375	3 135,95	92,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.375 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 3.135,95 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu wyjazdów na warsztaty i szkolenia oraz kosztów delegacji służbowych zagranicznych w związku z wyjazdami pracowników na XIII edycję Open Days - Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Wykonanie planu na poziomie 92,9% wynika z niższych niż planowano kosztów wyjazdów pracowników na szkolenia indywidualne. Kwota 3.375 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.125 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/000005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	750	0,00	0,0
<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 750 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Planowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na to, że w 2015 roku odbyła się tylko jedna zagraniczna podróż służbowa, w której brało udział 3 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a wydatki związane z niniejszym wyjazdem zostały poniesione ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Kwota 750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.250 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 S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	5 565	4 549,32	81,7
<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 5.565 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.549,32 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in.: usług konsultingowych z ekspertem, usług konsultingowych biegłego rewidenta, opracowanie w zakresie analizy modeli finansowania operatora finansowego w projekcie wraz z autorskimi prawami majątkowymi do ww. opracowania oraz opracowanie w zakresie aktualizacji informatorów.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 81,7% wynika z faktu niepodpisania umowy z ekspertem w zakresie pomocy publicznej, gdyż pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego brali udział w szkoleniach, na których zostały wyjaśnione wątpliwe kwestie (które miały być przedmiotem umowy z ekspertem). Ponadto w trakcie realizacji umów zostały naliczone dwie kary umowne w łącznej kwocie 704,98 zł, które obniżyły wykonanie planu.</p> <p>Kwota 5.565 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 31.535 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
758 Różne rozliczenia				
Wydatki bieżące	0	4 395	4 394,89	100,0
	0	4 395	4 394,89	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	4 395	4 394,89	100,0
<u>W-0134/10/PW/00000 1</u>	<u>Realizacja rozliczeń z wykonawcami w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	4 395	4 394,89	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> <p>Kwota 4.394,89 zł stanowiła koszty postępowania sądowego oraz zwrot kary umownej wraz z odsetkami naliczonej wykonawcy - Kowalcze Małgorzata Zakład Poligraficzny SINDRUK - za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy na dostarczenie albumów promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
Wydatki bieżące	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
Wydatki bieżące	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	9 563 670	9 658 646	8 552 228,22	88,5
<u>W-02/000009</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>				
Wydatki bieżące	6 956 475	6 740 115	6 300 421,35	93,5
<p>W 2015 roku na wynagrodzenia osobowe dla 84,46 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 4.367.652,96 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 328.875,93 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 846.277,15 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.438,25 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 390 zł.</p> <p>Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 15.377,34 zł - kwotę tą przeznaczono na ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy komputerach oraz zakup wody mineralnej.</p> <p>W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 93.659,75 zł dokonano okresowych przeglądów i konserwacji wynikających z zawartych umów, bieżących remontów i napraw samochodów służbowych oraz konserwacji sprzętu biurowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 648.188,22 zł przeznaczono m.in. na: zakup paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, prasy, literatury fachowej i specjalistycznej, środków czystości, drobnych materiałów do napraw bieżących i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, pokrycie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników, pokrycie kosztów zakupu usług porządkowych, usług ochrony i monitoringu obiektów, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, zakup usług pocztowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, przeprowadzenie przeglądu technicznego w celu określenia kosztów remontu w związku z planowanym przeniesieniem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach z obecnie zajmowanego budynku do innego, uiszczenie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników, ubezpieczenie pomieszczeń filii WUP w Skierniewicach, opłaty za skrytkę bankową, opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny wind, podatek od nieruchomości oraz koszty szkoleń dla pracowników.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absencji chorobowej pracowników, - braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za osoby wracające do pracy po urlopie macierzyńskich i wychowawczych oraz za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, - refundacji kosztów dotyczących zakupu energii, zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych ze środków Pomocy technicznej PO KL, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Projektu własnego FLEXI MAMA, - mniejszej niż przewidywano ilości bieżących remontów i napraw samochodów służbowych, - niższych niż przewidywano kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat czynszowych oraz podróży służbowych, - niższych od zaplanowanych rzeczywistych kosztów szkoleń oraz braku na rynku odpowiednich szkoleń zgodnych z tematyką zawartą w Planie Szkoleń. 				
<u>W-02/000010</u> <u>Koszty związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
Wydatki bieżące	138 938	138 938	137 156,94	98,7
Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników zajmujących się realizacją zadań w ramach PO KL.				
<u>W-02/000013</u> <u>Koszty osobowe związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 6.1.2, 6.1.3</u>				
Wydatki bieżące	366 100	366 100	0,00	0,0
Brak wykonania planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania jest konsekwencją dokonanej				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Pracy. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 16,77.				
<u>W-02/000018</u>	<u>Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			
Wydatki bieżące	1 184 000	1 232 000	1 155 206,70	93,8
<p>Z dniem 1 stycznia 2012 r. Marszałek Województwa Łódzkiego przejął dotychczasowe zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Łodzi. Przejęte zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. W 2015 roku na wynagrodzenia osobowe dla 16,77 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 833.095,28 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.359,08 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 148.181,80 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.153,82 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 933,58 zł - kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy komputerach oraz na zakup wody mineralnej.</p> <p>W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 2.340,54 zł wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 90.142,60 zł przeznaczono m.in. na: zakup prasy, materiałów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej wody, pokrycie kosztów badań pracowników Wydziału Obsługi FGSP, zakup usług porządkowych, usług ochrony i monitoringu obiektów, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do sieci Internet), pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników, kosztów szkoleń pracowników oraz podatku od nieruchomości.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absencji chorobowej pracowników, - niższych niż przewidywano kosztów zużycia energii i wody, kosztów usług porządkowych, oraz usług pocztowych, - niższych niż planowano wydatków na zakupy prasy, wyposażenia. 				
<u>W-</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 001/WPF</u>			
Wydatki bieżące	556 828	631 938	619 860,51	98,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 631.938 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 619.860,51 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 479.440,65 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 97.303,52 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 43.116,34 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 77,18.</p> <p>Kwota 631.938 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.580.982 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 003/WPF</u>			
Wydatki bieżące	23 550	23 550	18 697,70	79,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 23.550 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 18.697,70 zł zostały poniesione na opublikowanie 3 artykułów prasowych, wydanie dwóch numerów biuletynu informacyjnego oraz albumu dobrych praktyk, a także na wykonanie gadżetów promocyjnych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,4% związane jest z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Z uwagi na fakt, iż 2015 był ostatnim rokiem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ww. oszczędności nie zostały przesunięte na inne, dodatkowe działania promujące kończący się Program.</p> <p>Kwota 23.550 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 133.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLPT/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 004/WPF</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	7 500	1 940,64	25,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 7.500 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 1.940,64 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaangażowanych w realizację PO Kapitał Ludzki z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zamykania PO KL oraz z zakresu najnowszego orzecznictwa sądowego w przedmiocie procedury zwrotu i odzyskiwania środków europejskich od beneficjentów z uwzględnieniem elementów egzekucji administracyjnej, postępowań upadłościowych oraz stosowania działu III ordynacji podatkowej, a także z zakresu organizacji czasu pracy. Wydatkowanie środków na poziomie 25,9% jest wynikiem nieprzeprowadzenia zaplanowanego szkolenia z powodu dokonania zmian istotnych warunków zamówienia, co ostatecznie uniemożliwiło zawarcie umowy. Kwota 7.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 42.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLPT/000004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/10/POKLPT/000 005/WPF</u>				
Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki bieżące	2 250	2 250	1 852,72	82,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.250 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.852,72 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów. W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano 72 planowe kontrole w trakcie lub na zakończenie projektu, 19 wizyt monitoringowych projektów oraz 32 kontrole trwałości operacji lub rezultatów po zakończeniu okresu realizacji projektu. Wszystkie 123 kontrole przeprowadzono na miejscu realizacji projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,3 % wynika z faktu, iż część wyjazdów na kontrole projektów realizowanych w ramach PO KL odbywało się samochodem służbowym, ponadto część delegacji związanych z przeprowadzeniem kontroli było bezkosztowych. Kwota 2.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLPT/000005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/10/POKLPT/000 007/WPF</u>				
Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki bieżące	1 650	1 650	478,14	29,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.650 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 478,14 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, dotyczących uczestnictwa pracowników wdrażających PO KL w spotkaniach, szkoleniach związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nową perspektywą finansową w latach 2014-2020. Wykonanie planu na poziomie 29,0% wynika z faktu, iż pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości spotkań niż zaplanowano. Na etapie planowania budżetu trudno jest oszacować liczbę spotkań, w których potrzebę uczestniczenia będą zgłaszać pracownicy. Kwota 1.650 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.350 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLPT/000007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/10/POKLPT/000 008/WPF</u>				
Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki bieżące	4 110	43 052	26 935,77	62,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 43.052 zł pochodzą z środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 26.935,77 zł obejmowały bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL. W ramach zadania zostały sfinansowane usługi remontowe w kwocie 236,25 zł, koszty zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej, koszty sprzątnięcia powierzchni biurowych, koszty opłat pocztowych, a także zakupy materiałów biurowych, oprogramowania i skanera.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wykonanie planu na poziomie 62,6 % wynika z m.in. niższej niż zakładano na etapie planowania ceny materiałów biurowych i skanera, braku możliwości wykonania wszystkich usług remontowych z uwagi na brak dostępności części, których wymiana była konieczna do pełnej realizacji usługi, a także niższego niż zakładano zużycia energii elektrycznej i ciepłej.</p> <p>Kwota 43.052 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 243.962 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/60/POKLP/000008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>02/10/POWERPT/1</u> <u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u> <u>FS001</u></p>				
Wydatki bieżące	329 769	223 303	136 815,85	61,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 223.303 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Z kwoty 136.815,85 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 97.146,54 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 16.368,22 zł, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 1.668,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.183,00 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 123,62 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.325,91 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz skanera, zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, wykonanie gadżetów promocyjnych (stojak, roll up), zakup usług cateringowych, opłaty pocztowe, wydatki związane z delegacjami oraz szkoleniami pracowników. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosi 10,21 etatu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,3 % wynika m.in. z: niższego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w ramach PO WER, nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, braku możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zakupów z uwagi na ograniczony czas realizacji zamówienia (realizacja ww. zadania rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2015 r.), bardziej korzystnej ceny zaproponowanej przez wykonawcę szkolenia, a także niemożność zorganizowania części zaplanowanych szkoleń z uwagi na zmianę warunków organizacji szkolenia przez wybraną firmę.</p> <p>Kwota 223.303 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.197.198 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>02/10/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u> <u>01/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	0	248 250	152 861,90	61,6
<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 248.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Z kwoty 152.861,90 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 118.228,69 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 19.751,06 zł, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.029,33 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 122,34 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.730,48 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz skanera, zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej, wykonanie gadżetów promocyjnych (stojak, roll up, ścianka banerowa, długopisy, pamięci USB z grawerem, kubki z nadrukiem, notesy, kalendarze, notesy), zakup usług cateringowych, opłaty pocztowe, wydatki związane z delegacjami oraz szkoleniami pracowników. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosiła 13,33.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,6 % wynika m.in. z: nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, braku możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zakupów z uwagi na ograniczony czas realizacji zamówienia, bardziej korzystnej ceny zaproponowanej przez wykonawcę szkolenia, a także niemożności zorganizowania części zaplanowanych szkoleń z uwagi na zmianę warunków organizacji szkolenia przez wybraną firmę.</p> <p>Kwota 248.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.406.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
	8 256 322	8 804 115	8 308 215,45	94,4
Wydatki bieżące	8 256 322	8 804 115	8 308 215,45	94,4
851	Ochrona zdrowia			
	1 210 000	1 210 000	1 189 023,90	98,3
Wydatki bieżące	1 210 000	1 210 000	1 189 023,90	98,3
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
	110 000	110 000	109 835,12	99,9
<u>W-03/000001</u>	<u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>			
Wydatki bieżące	110 000	110 000	109 835,12	99,9
<p>Środki finansowe w wysokości 109.835,12 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 dotyczyły m.in.: osób prowadzących wykłady i warsztaty podczas szkoleń dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych Policji pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych?" oraz osób zaproszonych do udziału w debacie pn. "Powiedz co o tym myślisz..." podejmującej m.in. tematykę HIV/AIDS - 10.000,00 zł.</p> <p>3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup nagród dla najlepszych "aktorów" oraz trzech najlepszych zespołów biorących udział w konkursie na najlepszy spektakl w obszarze profilaktyki narkomanii oraz HIV/AIDS.</p> <p>W ramach ww. wydatków zakupiono również materiały informacyjno - edukacyjno - promocyjne dla uczestników debaty pn. "Powiedz co o tym myślisz..." oraz materiały edukacyjne i muzyczne dla potrzeb realizacji działań profilaktycznych pn. "2 -ka zawsze z tobą..." obejmujących (warsztaty muzyczne pn. "Wszystko jest muzyką" oraz debaty pn. "Nowoczesne społeczeństwo - motywacja bez uzależnień") oraz licencję 1 odcinka programu "No life masz wybór" podejmującego tematykę HIV/AIDS, który emitowany był na antenie TVP 3.</p> <p>Ponadto sfinansowano koszt wykonania usługi restauracyjnej podczas szkoleń pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych?", dofinansowano koszty organizacji debaty dla młodzieży pn. "Powiedz co o tym myślisz..." oraz koncertu zespołu "Nowe Sytuacje".</p> <p>W ramach umów zawartych z Telewizją TOYA i TVP 3 dofinansowano koszt realizacji 1 odcinka programu "Na Zakręcie" oraz 1 odcinka programu "No life - masz wybór" podejmujących tematykę HIV/AIDS - 49.835,12 zł.</p>				
85153	Zwalczanie narkomanii			
	300 000	300 000	297 392,16	99,1
<u>W-03/000002</u>	<u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	297 392,16	99,1
<p>Środki finansowe w wysokości 297.392,16 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 dotyczące m.in.: osób prowadzących wykłady i warsztaty podczas szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicze przedstawicieli służb społecznych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień", osób dyżurujących w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych funkcjonujących na terenie 3 uczelni wyższych: Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz prelegentów konferencji pn. "Diagnoza potrzeb w obszarze leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu w województwie łódzkim".</p> <p>Ponadto poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej warsztaty podczas szkolenia pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r.", osób prowadzących warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych - współczesne podejście do problemu" oraz prelegentów prowadzących wykłady podczas szkolenia dla funkcjonariuszy policji pn. "Substancje psychoaktywne - charakterystyka, działanie, unormowania prawne" - 17.550,00 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykonywania 4:3
1	2	3	4	5
<p>3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowano koszt licencji 1 odcinka programu "No life - masz wybór" emitowanego na antenie TVP 3, - w ramach szkoleń pn. "Dialog motywujący w terapii uzależnień" sfinansowano koszt usługi restauracyjnej oraz usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu ww. szkoleń, - w ramach szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicy przedstawicieli służb społecznych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień" dofinansowano koszt usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej, - sfinansowano koszty wykonania usługi polegającej na przygotowaniu pisemnej informacji dotyczącej interwencji medycznych podjętych w związku z używaniem tzw. "dopalaczy" w Polsce i w województwie łódzkim, - dofinansowano koszt realizacji badania ilościowego na temat "Używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli" oraz "Rozpowszechnienia picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów wśród mieszkańców województwa łódzkiego", - w ramach umów zawartych z: Telewizją TOYA, TVP 3, Radiem TOP oraz innymi rozgłościami radiowymi wydatkowano środki finansowe na realizację programów podejmujących tematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych, - w ramach szkolenia pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży - współczesne podejście do problemu" sfinansowano koszt występu artystycznego, warsztatów profilaktycznych oraz usługi szkoleniowe i hotelarsko - restauracyjne, - w ramach szkolenia dla funkcjonariuszy policji pn. "Substancje psychoaktywne - charakterystyka, działanie, unormowania prawne" sfinansowano koszt usługi restauracyjnej oraz wynajmu sali, - w ramach debaty dla młodzieży pn. "Powiedz co tym myślisz..." dofinansowano koszt wynajmu sali wraz z obsługą zapewniającą nagłośnienie i oświetlenie oraz sfinansowano koszt usługi transportowej, - w ramach szkolenia pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r." sfinansowano koszt przeprowadzenia zajęć wykładowych oraz dofinansowano koszt usługi transportowej i hotelarsko - restauracyjnej - 179.842,16 zł. 				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	781 796,62	97,7
<u>W-03/000003</u>	<u>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>			
Wydatki bieżące	800 000	800 000	781 796,62	97,7
<p>Środki finansowe w wysokości 781.796,62 zł wydatkowano na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 300.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24. 2.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: osób prowadzących wykłady i warsztaty podczas szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicy przedstawicieli służb społecznych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień", osób dyżurujących w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych funkcjonujących na terenie 3 uczelni wyższych: Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, osoby prowadzącej zajęcia podczas warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych - współczesne podejście do problemu" oraz osób prowadzących warsztaty muzyczne pn. "Wszystko jest muzyką" i debaty pn. "Nowoczesne społeczeństwo - motywacja bez uzależnień" - 27.740,00 zł. 3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na sfinansowanie kosztów realizacji: <ul style="list-style-type: none"> - w ramach "IX Ogólnopolskiego Spotkania Integracyjno - Sportowego Klubów Abstynenckich nad Pilicą" dokonano zakupu nagród dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych, - w ramach szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicy przedstawicieli służb społecznych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień" zakupiono materiały edukacyjne dla uczestników, - w ramach realizacji działań profilaktycznych pn. "2 -ka zawsze z tobą..." obejmujących (warsztaty muzyczne pn. "Wszystko jest muzyką" oraz debaty pn. "Nowoczesne społeczeństwo - motywacja bez uzależnień") dofinansowano zakup materiałów edukacyjnych i muzycznych, - pokryto koszty licencji 5 odcinków programu "No life masz wybór" emitowanych na antenie TVP 3. Ponadto w ramach umów zawartych z: Telewizją TOYA, TVP 3, Radiem TOP oraz innymi rozgłościami radiowymi wydatkowano środki finansowe na realizację programów podejmujących tematykę uzależnienia od alkoholu. - w ramach konferencji pn. "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych" sfinansowano koszt wynajmu sali oraz dofinansowano koszt usługi restauracyjnej, - w ramach organizacji szkolenia pn. "Dialog motywujący w terapii uzależnień" sfinansowano koszt usługi szkoleniowej oraz usługi restauracyjnej, - w ramach organizacji szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicy przedstawicieli służb społecznych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień" dofinansowano koszty usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej oraz przeprowadzenia zajęć wykładowych i warsztatowych, - w ramach organizacji szkolenia pn. "Zrozumieć dziecko z FAS" sfinansowano koszt usługi szkoleniowej oraz hotelarsko - restauracyjnej, - w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Suicydologicznej z udziałem gości zagranicznych pn. "Problematyka 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>samobójstw w II dekadzie XXI wieku", skierowanej m.in. do lekarzy psychiatrów, psychologów, policjantów, terapeutów uzależnień wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi technicznej i informatycznej, świadczenia usługi restauracyjnej dla uczestników oraz kosztów usługi hotelarsko - restauracyjnej dla wykładowców,</p> <p>- w ramach warsztatów pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży - współczesne podejście do problemu" sfinansowano koszty usługi transportowej, przeprowadzenia warsztatów oraz dofinansowania kosztów usługi hotelarsko - restauracyjnej,</p> <p>- w ramach debaty regionalnej pn. "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień" wydatkowano środki na dofinansowanie usługi dotyczącej wynajęcia sali - 454.056,62 zł.</p>				
852 Pomoc społeczna	6 358 880	6 849 406	6 384 161,17	93,2
Wydatki bieżące	6 358 880	6 849 406	6 384 161,17	93,2
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 000	185 000	183 679,83	99,3
<u>W-03/000006</u> <u>Przeciwdziałanie przemocy</u>				
Wydatki bieżące	170 000	170 000	168 961,59	99,4
<p>Środki finansowe w wysokości 168.961,59 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: przeprowadzenia zajęć wykładowych i warsztatowych podczas szkolenia pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego" oraz wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia podczas warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych - współczesne podejście do problemu" - 10.000,00 zł.</p> <p>3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: sfinansowanie kosztów licencji 1 odcinka programu "No life masz wybór" o tematyce przemocy w rodzinie, który emitowany był na antenie TVP 3 oraz koszt licencji i realizacji 25 - minutowego programu pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".</p> <p>W ramach organizacji szkolenia pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego" sfinansowano koszt usługi transportowej, przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych oraz dofinansowano zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników ww. szkolenia.</p> <p>W ramach umów zawartych z: Telewizją TOYA, TVP 3, Radiem TOP oraz innymi rozgłościami radiowymi wydatkowano środki finansowe na realizację programów podejmujących tematykę przemocy w rodzinie.</p> <p>Ponadto dofinansowano koszt usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej oraz przeprowadzenia zajęć wykładowych i warsztatowych w ramach organizacji szkolenia pn. "Bezpieczeństwo osobiste i pracownicze przedstawicieli służb społecznych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień", dofinansowano koszt wykonania i dostawy materiałów poligraficznych i reklamowych, wynajmu sali wraz z obsługą zapewniającą nagłośnienie i oświetlenie na potrzeby organizacji debaty dla młodzieży pn. "Powiedz co tym myślisz..." oraz dofinansowano koszt świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas warsztatów profilaktycznych dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży - współczesne podejście do problemu" - 88.961,59 zł.</p>				
<u>W-03/000014</u> <u>Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
Wydatki bieżące	0	15 000	14 718,24	98,1
<p>Środki finansowe w wysokości 14.718,24 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej podczas panelu ekspertów pn. "Aktualizacja procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole na bazie nowych uregulowań prawnych z uwzględnieniem dostosowania procedur wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi".</p>				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 695 150	4 965 644	4 525 611,08	91,1
<u>W-03/000004</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>				
Wydatki bieżące	4 695 150	4 723 588	4 300 564,24	91,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki finansowe w wysokości 4.300.564,24 zł wydatkowane na bieżące utrzymanie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 dla kierowców oraz wypłaty odpraw pieniężnych dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy 46.684,08 zł, - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia 56,46 etatów) - 2.750.944,71 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 229.355,41 zł, - składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 568.227,16 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczą 2 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia zajmujących się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz usługami konserwacyjnymi i pomocowymi - 14.140,00 zł, - usługi remontowe - 26.767,24 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny - 92.159,94 zł, - pozostałe wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m. in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, zestawów komputerowych, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, oprogramowania LEGALIS. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę. <p>Poza tym poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi, utrzymaniem czystości, garażowaniem samochodów, obsługą prawną, opłatą abonamentową RTV, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 572.285,70 zł,</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika między innymi z absencji chorobowych pracowników, urlopów macierzyńskich i bezpłatnych urlopów wychowawczych.</p>				
W-03/000011	Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON			
Wydatki bieżące	0	237 809	220 800,00	92,8
<p>Środki finansowe w wysokości 220.800,00 zł wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia osobowe dotyczące osób zatrudnionych do obsługi zadań PFRON - 218.293,50 zł, 2. wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na zakup tonerów - 2.506,50 zł. <p>Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykorzystania środków PFRON przez beneficjentów co wpłynęło na obniżenie wysokości środków możliwych do wykorzystania na realizację przedmiotowego zadania.</p>				
W-03/000021	Koszty obsługi związane z realizacją umów na rzecz PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II			
Wydatki bieżące	0	4 247	4 246,84	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2015 roku pokryto koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się Obszarem A PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II - 4.246,84 zł.</p>				
85295	Pozostała działalność			
	1 493 730	1 698 762	1 674 870,26	98,6
W-03/000005	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej			
Wydatki bieżące	588 600	560 170	551 100,61	98,4
<p>Środki finansowe w wysokości 551.100,61 zł wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 299.192,51 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25. 2. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: audiowizualnej prezentacji "Być seniorem", osób prowadzących szkolenia dla przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej oraz kosztów prowadzenia Gali Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Ponadto środki wydatkowane w związku z autorskimi wykładami i opracowaniami z zakresu pomocy społecznej oraz na pokrycie kosztów ekspertów biorących udział w panelu dotyczącym aktualizacji strategii w zakresie polityki społecznej - 35.100,00 zł. 3. wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów Konkursu Pracownik Socjalny Roku i Pracownik Pomocy Społecznej Roku, nagrody dla uczestników Spartakiady Seniorów, zakup licencji programu telewizyjnego "Być seniorem", zakup upominków dla aktywnych seniorów, na realizację cyklu programów telewizyjnych "Być seniorem" oraz "Równoważnia", organizację seminarium szkoleniowego na temat: "Problemy starzenia się", seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz druk dwóch zeszytów tematycznych z serii Problemy społeczne tj. "Depopulacja", i "Aktywna starość". Ponadto dofinansowano koszt usługi transportowo-hotelarsko-restauracyjnej podczas seminarium szkoleniowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z województwa łódzkiego na temat: "Zadania gminy i powiatu w świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", koszt usługi restauracyjnej podczas szkoleń dla kadry pomocy społecznej pn.: "Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej" oraz koszt usługi eksperckiej dotyczącej wypracowania rekomendacji 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
do aktualizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2007-2020 - 216.808,10 zł.				
<u>W-03/000007</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u>			
Wydatki bieżące	266 000	256 100	254 007,62	99,2
Środki finansowe w wysokości 254.007,62 zł wydatkowane na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 195.944,16 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27. 2.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: autorskich opracowań: "Polityka prorodzinna w kontekście programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Przemoc wobec dziecka - długofalowe cele wsparcia" oraz "Wybrane problemy pieczy zastępczej i wynikające z nich wyzwania dla polityki społecznej". Poniesione wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia wykładowców prowadzących szkolenia dla służb pomocy społecznej z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie - 8.600,00 zł. 3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz dla laureatów konkursu "Samorząd Przyjazny Rodzinie", na przeprowadzenie Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, konkursu plastycznego dla dzieci z rodzin zastępczych w ramach ww. Obchodów, zakup czasopism i pomocy dydaktycznych, artykułów spożywczych dla niewidomych mieszkańców woj. łódzkiego - uczestników Zjazdu Osób Niewidomych w Łowiczu. Ponadto poniesione wydatki związane były z przeprowadzeniem Konferencji o tematyce prorodzinnej, usługą transportową w ramach Wojewódzkich Obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz promocją programu Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Poza tym wydatki związane były z usługą wykonania statuetek na Konkurs dla instytucji przyjaznych rodzinie w województwie łódzkim oraz wydaniem zeszytu tematycznego z serii Problemy społeczne. Poza tym poniesiono wydatki w związku z usługą opracowań autorskich do zeszytu tematycznego i usługi szkoleniowej świadczonej podczas szkolenia dla służb pomocy społecznej "Zadania gminy i powiatu w świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" - 49.463,46 zł.				
<u>W-03/000017</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>			
Wydatki bieżące	130 000	129 500	129 351,53	99,9
Środki finansowe w wysokości 129.351.53 zł wydatkowane na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28. 2.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: organizacji szkolenia "Rola specjalisty: psychologa i pedagoga we wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej" oraz realizacji ogólnopolskiej konferencji: "Wielowymiarowy obraz adopcji. Rola systemu wsparcia rodziny w procesie budowania więzi" - 7.100,00 zł. 3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: usługę wykonania materiałów promocyjnych, usługę restauracyjno - hotelarską w związku z realizacją szkolenia "Rola specjalisty: psychologa i pedagoga we wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej", realizacją ogólnopolskiej konferencji pn. "Wielowymiarowy obraz adopcji. Rola systemu wsparcia rodziny w procesie budowania więzi" oraz publikacją 3 dodatków dotyczących problematyki adopcyjnej w Gazecie Wyborczej - 72.251,53 zł.				
<u>W-03/000019</u>	<u>Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny</u>			
Wydatki bieżące	9 130	9 130	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż w 2015 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ponieważ do w/w komisji nie został złożony żaden wniosek dotyczący uzyskania stopni w specjalizacji zawodowej pracownika socjalnego.				
<u>W-03/000020</u>	<u>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych</u>			
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000,00	100,0
Środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pn. "Wakacje zakole radości" przez Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie.				
<u>W-03/000024</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 930,00	99,9
Środki finansowe w wysokości 99.930,00 zł przekazane zostały Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego "Ja-Ty-My" w Łodzi oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na realizację				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zadania pn. "Ekonomia społeczna w biznesie".				
<u>W-03/000026</u>	<u>Współorganizacja III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu</u>			
Wydatki bieżące	0	238 520	238 519,80	100,0
Środki finansowe w wysokości 238.519,80 zł wydatkowano na:				
1.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: prowadzenia warsztatów podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu - 30.322,00 zł.				
2.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: usługi restauracyjne, hotelarskie, warsztatowe oraz usługę przewodnika w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu. Poniesione wydatki dotyczyły również promocji oraz produkcji i emisji programu z w/w Zjazdu - 208.197,80 zł.				
<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	0	5 342	1 960,70	36,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie 9.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Planowane środki w wysokości 5.342 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację projektu własnego pn. "Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim", który dotyczył rozwoju ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, a jednostkami samorządu terytorialnego. Środki w wysokości 1.960,70 zł zostały przeznaczone na:				
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.798,70 zł dla koordynatora projektu (wydatek pośredni),				
- zakup usług pozostałych obejmując: usługę przygotowania projektu graficznego okładki, opracowania grafiki, korektę, wydrukowanie, oprawę i dostawę Informatora PES - 1.000 szt. (wydatek bezpośredni).				
Wykonanie na poziomie 36,7% wiąże się z niższym niż planowano wykonaniem wydatków bezpośrednich, które w głównej mierze pochodziły ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny stanowiący głównie wydatki pośrednie, nie mógł przekroczyć 20% wydatków bezpośrednich.				
Kwota 5.342 zł stanowiła 16,3% 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 27.538 zł stanowiący 83,7% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	687 442	744 709	735 030,38	98,7
	687 442	744 709	735 030,38	98,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	612 442	612 442	609 362,90	99,5
<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	366 440	366 440	363 360,90	99,2
Środki finansowe w wysokości 363.360,90 zł wydatkowano na:				
1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 230.000,00 zł.				
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.				
2.wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: opłacenia przygotowania i organizacji oraz sędziowania konkurencji sportowych podczas X Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie "Ziemia Łódzka 2015".				
Ponadto środki wydatkowano w związku z opłaceniem przygotowania projektu kalendarza na 2016 rok oraz podkładów na biurko z kalendarzem na 2016 rok w oparciu o nagrodzone prace XVII edycji konkursu plastycznego dla Osób Chorych i Niepełnosprawnych p.t. "Sztuka jak Balsam" - 9.448,00 zł.				
3.wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na sfinansowanie kosztów realizacji:				
- w ramach X Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie "Ziemia Łódzka 2015" zakupiono medale oraz puchar dla najlepszej drużyny, druk dyplomów dla uczestników oraz numerów startowych, artykuły jednorazowego użytku niezbędne do przygotowania imprezy, opłacono wynajem obiektu sportowego, wyżywienie oraz usługę cateringową dla uczestników i zaproszonych gości, uiszczono również opłatę za zabezpieczenie medyczne,				
- w ramach uroczystego rozstrzygnięcia XVII edycji konkursu plastycznego dla Osób Chorych i				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Niepełnosprawnych p.t. "Sztuka jak Balsam" zakupiono nagrody dla zwycięzców, art. spożywcze i art. jednorazowego użytku niezbędne do przygotowania imprezy, opłacono wynajem Sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej,</p> <p>- w ramach wydatków opłacono również licencję, produkcję i emisję 6 odcinków programu z cyklu "Niepełnosprawni - pełnoprawni" w TVP 3,</p> <p>- w ramach XXIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "Rehabilitacja" opłacono wyposażenie oraz wynajęcie stoiska targowego,</p> <p>- w ramach spotkania przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie zakupiono artykuły spożywcze,</p> <p>- w ramach XI edycji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej "Aniołkowe nutki", szkolenia pn. "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z realizacją umowy o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON" oraz spotkanie nowo powołanych członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zakupiono artykuły spożywcze,</p> <p>- opłacono druk kalendarza i podkładek na biurko na 2016 rok z pracami zwycięzców XVII edycji konkursu plastycznego dla Osób Chorych i Niepełnosprawnych p.t. "Sztuka jak balsam" - 123.912,90 zł.</p>				
W-03/000012 Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej				
Wydatki bieżące	246 002	246 002	246 002,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2015 roku przekazano środki finansowe w wysokości 246.002,00 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej:</p> <p>1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 106.472,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 30 osób, - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów, - składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy od wynagrodzeń personelu zakładu, - odpis na ZFŚS osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - odpis na ZFŚS personelu zakładu, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. ubezpieczenia, konserwacje, - 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, - szkolenia personelu zakładu, - wymianę maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu lub z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych, - inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej. <p>2. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi</p> <p>a) Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” TPN. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na pokrycie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 20.000,00 zł.</p> <p>b) Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Dobry Start” TPN. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na pokrycie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 20.498,00 zł.</p> <p>3. Rawsko-Biała Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 37.632,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.</p> <p>4. Stowarzyszenie Integryjne „Klub Otwartych Serc” z siedzibą w Wieruszowie - 61.400,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, - inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej. 				
85395 Pozostała działalność				
	75 000	132 267	125 667,48	95,0
W-03/10/RPOPT/0000 Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - 01WP RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1				
Wydatki bieżące	75 000	88 542	88 542,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 88.542 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 88.542,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz, badań i innych dokumentów dotyczących projektów badawczych pn. "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", aktualizacja dokumentu pn. "Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina-Dzieci-Praca" poprzez wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz.</p> <p>Kwota 88.542 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 501.738 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W -03/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-03/10/RPOPT/1FS01/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki bieżące	0	43 725	37 125,48	84,9
<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 43.725 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 37.125,48 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.037,16 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 225 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 789,27 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły wynagrodzenia trzech pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na rok 2016.</p> <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczyły wynagrodzenia wykonawcy recenzji naukowej raportu końcowego badania społecznego pn. "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim".</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów związane były z zakupem i dostawą dwóch zestawów komputerowych wraz z systemami operacyjnymi, dwóch sztuk monitorów oraz oprogramowania biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych". Zakupiono także aktualizację specjalistycznego programu do gromadzenia i analizy danych.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty usługi sporządzenia recenzji naukowych raportów końcowych dwóch badań społecznych: "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", koszty usługi wykonania projektu graficznego serii wydawniczej i projektów graficznych okładek do trzech raportów końcowych badań społecznych przeznaczonych do druku i dystrybucji badań: "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", koszt dostawy i konfiguracji/wdrożenia oprogramowania do gromadzenia i analizy danych wraz ze wsparciem technicznym w zakresie przedmiotowego oprogramowania przez okres 12 miesięcy, koszty usługi przygotowania i druku trzech raportów końcowych badań społecznych w łącznym nakładzie 3000 egzemplarzy po 1000 egz. każdy - "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)" oraz ich dostawa do siedziby RCPS w Łodzi.</p> <p>Koszty szkoleń pracowników objęły usługę przygotowania i przeprowadzenia cyklu czterech szkoleń w zakresie obsługi zakupionego programu do gromadzenia i aktualizacji danych - IBM SPSS Data Collection i IBM Statistics.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,9% z oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych związanych z wyposażeniem stanowisk pracy oraz wdrożeniem oprogramowania do gromadzenia i analizy danych, a także drukiem raportów końcowych.</p> <p>Kwota 43.725 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 247.775 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W -03/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	1 384 671	1 345 975	1 299 903,96	96,6
Wydatki bieżące	1 384 671	1 345 975	1 299 903,96	96,6
750 Administracja publiczna				
	1 384 671	1 345 975	1 299 903,96	96,6
Wydatki bieżące	1 384 671	1 345 975	1 299 903,96	96,6
75095 Pozostała działalność				
	1 384 671	1 345 975	1 299 903,96	96,6
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	253 500	245 788	240 431,11	97,8
<p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.517,90 zł. Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, w tym na dopłaty do zakupu okularów oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.740 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników, - wynagrodzenia bezosobowe - 2.351,05. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia - 459,63 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 96.790,93 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 81.157 zł, - pozostałe wydatki w wysokości 14.414,60 zł dotyczyły m.in.: badań wstępnych i okresowych pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz prowizji bankowych. 				
<u>W-04/10/RPOPT/000001WP</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>			
Wydatki bieżące	1 131 171	950 712	932 673,98	98,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 950.712 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki w kwocie 932.673,98 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>1) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi - 782.014,84 zł, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 607.736,58 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.712,50 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 48.225,45 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 122.340,31 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 59,55 etatu.</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, jak również usługi związanej z wykonaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia większej ilości środków m.in. na specjalistyczne ekspertyzy oraz na oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ.</p> <p>2) pozostałych wydatków bieżących.</p> <p>Znaczący udział w wydatkach bieżących pozapłatowych, kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w 2015 roku stanowiły wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z utrzymaniem jednostki (koszty eksploatacyjne - opłaty za c.o, energię elektryczną i wodę, konserwację wodno-kanalizacyjną, koszty utrzymania czystości itp.), wydatki na szkolenia pracowników, wydatki na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego (ogłoszenia i reklamy w mediach, publikacje, konferencje i spotkania z beneficjentami), - na zakup usług remontowych - 7.413,95 zł (konserwację instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.o. oraz wydatki bieżące na naprawy wyposażenia), - na zakup: sprzętu komputerowego, programów antywirusowych, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, sprzętu biurowego itp., - związane z delegacjami pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów w ramach RPO WŁ. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wykonanie wydatków na poziomie 98,1% wynika przede wszystkim z mniejszych wydatków poniesionych na ekspertyzy dotyczące projektów III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 oraz na szkolenia pracowników. Kwota 950.712 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 5.387.368 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u></p>			
<p>Wydatki bieżące</p>	0	149 475	126 798,87	84,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 149.475 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 126.798,87 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>1) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi - 94.109,36 zł, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 77.759,43 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.089,80 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.260,13 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 22,70 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi związanej z opracowaniem tabel analizy finansowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą od przewidywanej ilości wykonanych ocen.</p> <p>2) pozostałych wydatków bieżących.</p> <p>Znaczący udział w wydatkach bieżących pozapłacowych, kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w 2015 roku stanowiły wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z utrzymaniem jednostki, na szkolenia pracowników, na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (ogłoszenia i reklamy w mediach, publikacje, konferencje i spotkania z beneficjentami), - na zakup usług remontowych - 11,26 zł wydatki poniesione na naprawę kserokopiarki, - na zakup: mebli, artykułów biurowych i innego drobnego wyposażenia (tonerów, switch'y), prenumeraty prasy na 2016 rok, - związane z delegacjami pracowników w związku z dojazdami pracowników na szkolenia, spotkania i konferencje służbowe. <p>Wykonanie wydatków na poziomie 84,8% wynika przede wszystkim z mniejszych wydatków poniesionych na naprawy i konserwacje sprzętu, mniejszych środków wykorzystanych na badania wstępne i kontrolne, mniejszym od przewidywanego zapotrzebowaniem na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, mniejszą niż przewidywano ilością podróży służbowych. Ponadto w związku z natężeniem obowiązków służbowych nastąpiła trudność w zorganizowaniu planowanych wcześniej szkoleń dla pracowników. Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzanymi procedurami w zakresie dokonanych zamówień realizowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.</p> <p>Kwota 149.475 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 847.025 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	18 235 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 235 000	0	0,00	X
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	17 735 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 735 000	0	0,00	X
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	17 735 000	0	0,00	X
<u>W-0101/OGR/000002</u>	<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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 735 000	0	0,00	X
	W 2015 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.			
758 Różne rozliczenia				
	500 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	0	0,00	X
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	500 000	0	0,00	X
<u>W-0101/000062</u>	<u>Rezerwa na projekty zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	0	0,00	X
	W 2015 roku rezerwa na projekty zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego została zlikwidowana w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania powyższej rezerwy.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	99 212	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	99 212	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	99 212	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	99 212	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie	99 212	0	0,00	X
<u>W-0102/10/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 800	0	0,00	X
<u>W-0102/10/RPOPT/1FS001</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - wkład własny województwa</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	91 412	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	62 987 489	43 073 500	32 574 535,16	75,6
Wydatki majątkowe	62 987 489	43 073 500	32 574 535,16	75,6
600 Transport i łączność	61 646 961	42 576 838	32 077 877,60	75,3
Wydatki majątkowe	61 646 961	42 576 838	32 077 877,60	75,3
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	26 100 000	13 110 000	13 110 000,00	100,0
<u>W-0103/000046/WPF</u> Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich				
Wydatki majątkowe	15 700 000	12 574 000	12 574 000,00	100,0
W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 15 czerwca 2014 roku nr 8/2014/IFIV z ZNTK Mińsk Mazowiecki. W ramach realizacji zadania zmodernizowane zostały 2 elektryczne zespoły trakcyjne.				
<u>W-0103/000075/WPF</u> Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"				
Wydatki majątkowe	10 400 000	536 000	536 000,00	100,0
Poniesione w 2015 roku wydatki w kwocie 536.000,00 zł przeznaczone zostały na dokapitalizowanie Spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".				
60002 Infrastruktura kolejowa	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
<u>W-0103/000078</u> Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntu pod zapleczem technicznym				
Wydatki majątkowe	0	3 531 000	3 531 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowana została kwota wsparcia finansowego dla spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowanym zapleczem technicznym realizowanym w ramach Projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" współfinansowanego ze środków UE.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	35 546 961	25 935 838	15 436 877,60	59,5
<u>W-010301/000003</u> Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	170 000	86 000	85 906,77	99,9
1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach - Obwód Drogowy w Uniejowie W 2014 roku prowadzono remont budynku administracyjno-socjalnego w Obwodzie Drogowym w Uniejowie zgodnie z umową z dnia 28.07.2014 r. na przyłączenie budynku administracyjnego do sieci gazowej na kwotę umowną 3.912,38 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2015 r. Z tytułu tej umowy w 2015 roku wydatkowano kwotę 747,35 zł. Umowa została zakończona i rozliczona. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 30.12.2015 r.				
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim - Obwód Drogowy w Kuluszkach W 2015 roku rozpoczęto przygotowania do przystosowania części pomieszczeń administracyjnych w Obwodzie Drogowym w Kuluszkach do przechowywania dokumentacji archiwalnej, należącej do ZDW w Łodzi. W dniu 03.06.2015 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn."Przebudowa części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Kuluszkach" na kwotę 54.612,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 06.11.2015 r. W 2015 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 51.660,00 zł.				
3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W dniu 20.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kotłowni (wymiana uszkodzonego pieca C.O., 2 grzejników i 20 głowic termostatycznych wraz z zaworami i filtrami) w Obwodzie Drogowym w Widawie na kwotę 19.739,04 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 25.06.2015 r.</p> <p>4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie</p> <p>W 2015 roku zostało wykonane ogrodzenie wraz z wymianą bramy wjazdowej na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A na podstawie umowy z dnia 06.07.2015 r. za kwotę 13.760,38 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 06.10.2015 r. Odbioru robót dokonano w dniu 09.10.2015 r.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000004/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstąntynów Łódzki - Błaszki</u>			
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>010301/000005/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn</u>			
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>010301/000006/WP</u>	<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u>			
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 194 356	265 360,19	22,2
<p>1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 14.06.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn", z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2017 r. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego.</p> <p>Ponadto w 2015 roku zawarto następujące umowy:</p> <p>- w dniu 26.05.2015 r. na wykonanie badania natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 Skierniewice - Nowy Kawęczyn" na kwotę 8.856,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy.</p> <p>- w dniu 25.06.2015 r. na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 Skierniewice - Nowy Kawęczyn" na kwotę 13.530,00 zł, z terminem realizacji określonym na 7 dni od daty podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.07.2015 r.</p> <p>- w dniu 15.09.2015 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn" na kwotę 14.760,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 21.10.2015 r.</p> <p>- w dniu 23.12.2015 r. zawarto umowę na realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn na kwotę 5.135.121,35 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 21.08.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 12.01.2016 r. W 2015 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej (5.137,53 zł), przyłączeń do sieci energetycznej (158,67 zł) oraz uzyskania wypisów z ewidencji gruntów (154,70 zł).</p> <p>2. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 716.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 20.11.2014 r. na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków na kwotę 885.551,35 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1330/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2014 r. przyznano dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.12.2014 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kładkę dla pieszych, - nasypy i chodniki na dojeźdźcach do kładki, - umocnienia skarp kamieniem polnym w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, - nasadzenia drzewami. <p>Odbioru robót dokonano w dniu 03.08.2015 r.</p> <p>W 2015 roku z tytułu robót budowlanych - montażowych wydatkowano kwotę 101.502,44 zł.</p> <p>3. Przebudowa przejazdu kolejowego w km 23+328,76 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 w Rawie Mazowieckiej</p> <p>W dniu 11.03.2015 r. zawarto umowę na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejazdu kolejowego w km 23+328,76 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 - ul. Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej" na kwotę 9.225,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.06.2015 r. Umowa została rozliczona. W dniu 04.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy przejazdu kolejowego w km 23+328,76 drogi wojewódzkiej Nr 707 w Rawie Mazowieckiej - ul. Skierniewicka na kwotę 349.724,92 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2015 r. oraz zamówienie uzupełniające z dnia 24.11.2015r. na kwotę 12.988,80 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.09.2015 r.</p> <p>W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w dniu 14.09.2015 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego torowiska kolejki wąskotorowej na przebudowie przejazdu kolejowego km 23+328,76 w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka na kwotę 6.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do czasu odbioru ostatecznego i rozliczenia robót. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 5.061,00 zł.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę istniejącego przejazdu i wykonanie nowego z płyt typu Mirosław wraz z wymianą konstrukcji torowiska, - rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji jezdni na 34,19 m2, - wykonanie chodnika z kostki betonowej 32,57 m2, - odtworzenie oznakowania poziomego. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 15.12.2015 r.</p> <p>W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu robót budowlano - montażowych, gdyż termin płatności przypadał na 2016 r.</p> <p>4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu</p> <p>W dniu 02.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań geotechnicznych wraz z oceną nośności konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu" na kwotę 10.873,20 zł, z terminem realizacji określonym do 90 dni od daty podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 16.07.2015 r.</p> <p>5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 708</p> <p>W dniu 21.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie oceny technicznej robót budowlanych polegających na przebudowie 5 zjazdów z drogi wojewódzkiej Nr 708 na działki 253/4, 254/2, 244/2 i 244/4, 185 oraz 198 w miejscowości Niesułków - Kolonia, gmina Stryków za kwotę 3.567,00 zł. z terminem realizacji określonym do dnia 28.09.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.12.2015 r.</p> <p>W dniu 25.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 - rozbudowa chodnika zlokalizowanego przy rondzie w Strykowie wraz z rozbiórką budynków za kwotę 3.567,00 zł, z terminem realizacji określonym do 7 dni od podpisania umowy. Umowa została rozliczona i zakończona. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 09.10.2015 r.</p> <p>W dniu 31.08.2015 r. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 708 - rozbudowa chodnika zlokalizowanego przy rondzie w Strykowie wraz z rozbiórką budynków za kwotę 87.124,96, z terminem realizacji określonym do dnia 30.10.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.09.2015 r.</p> <p>W 2015 roku wykonano następujące roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z elementami zagospodarowania budynku i posesji, - rozbiórkę budynku gospodarczego, - ocieplenie szczytowej ściany po rozbiórcie budynku - 65 m2, - budowę chodników - 84 m2, - montaż ogrodzeń segmentowych U-12a - 20 m. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 03.12.2015 r.</p> <p>W 2015 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 87.124,96 zł.</p> <p>W 2015 r. na ww. zadaniu poniesiono także wydatki z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości: działka 177/8, obręb Kraszew, gm. Andrespol za lata 2012 - 2014 w kwocie 1.842,69 zł.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków budżetowych spowodowane było m.in. koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Kawęczyn - Skierniewice, gdyż późny termin przekazania terenu uniemożliwił wykonanie finansowe w planowanym zakresie.</p>				
W-010301/000007 Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	500 000	160 000	156 528,61	97,8
<p>1. W dniu 12.01.2015 r. zawarto umowę na wykonanie rozbudowy systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 703 w miejscowości Wólka na odcinku od km 16+000 do km 16+400 na kwotę 137.212,61 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.05.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.01.2015 r.</p> <p>W ramach powyższej umowy wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepusty pod zjazdami - 16 m, - drenaż fi 100 - 130 m, - studnię osadnikową betonową fi 1200 - 1 szt., - przewiert PE fi 100 pod drogą wojewódzką Nr 703 w rurze osłonowej - 12 m. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 22.05.2015 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 r. z tytułu powyższej umowy wydatkowano kwotę 137.212,61 zł.</p> <p>2. W 2015 roku kontynuowano realizację umowy zawartej w dniu 19.08.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku od ok. km 15+450 do ok. km 16+158" za kwotę 45.141,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 02.02.2015 r. Z tytułu tej umowy w 2015 roku wydatkowano kwotę 14.760,00 zł. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 03.03.2015 r.</p> <p>3. W 2015 roku zawarto także umowę na opracowanie:</p> <p>Zadanie 1 - operatu wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
drogi wojewódzkiej Nr 702 - ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie wylotem do rowu R-C dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie", Zadanie 2 - operatu wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z wylotu W1 i W3 dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice" na kwotę 4.551,00 zł, z terminem realizacji określonym na 30 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.06.2015 r. Pozostałe wydatki przeznaczono na usługi kserograficzne (5,00 zł).				
W- 010301/000008/WP Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie				
F				
Wydatki majątkowe	3 000 000	9 339 819	7 521 236,22	80,5
W 2015 roku w ramach realizacji zadania:				
1. Zawarto 2 akty notarialne na podstawie, których Województwo Łódzkie stało się właścicielem 5 działek:				
- DW nr 708 Bądków (dz. nr 49/3, o powierzchni 0,0121 ha),				
- DW nr 450 PGR Lubczyzna (dz. nr: 58/3, o pow. 0,0330 ha; 58/5, o pow. 0,1207 ha; 58/6, o pow. 0,0858 ha; 60/1, o pow. 0,0551 ha).				
2. Wyplacono odszkodowanie na podstawie 7 umów odszkodowania za 8 działek nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:				
- DW nr 702 obręb Wojciechowice (dz. nr 88/1, o powierzchni 0,0302 ha),				
- DW nr 485 obręb Huta Dłutowska (dz. nr 17/9, o powierzchni 0,0173 ha),				
- DW nr 710 obręb 2 miasta Konstantynów Łódzki (dz. nr 213/10, o powierzchni 0,0155 ha),				
- DW nr 484 obręb nr 19 miasta Belchatowa (dz. nr 256/4, o powierzchni 0,0041 ha i dz. nr 256/9, o powierzchni 0,0131 ha),				
- DW nr 710 obręb Mirosławice (dz. nr 59/7, o powierzchni 0,0183 ha),				
- DW nr 702 obręb Dąbrówka Wielka (dz. nr 494/1, o powierzchni 0,0280 ha),				
- DW nr 707 obręb Pokrzywna (dz. nr 80/1, o powierzchni 0,0215 ha).				
3. Wyplacono odszkodowanie na podstawie 461 decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania wydanych przez Wojewodę Łódzkiego za 734 nabytych działek:				
- 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 16/2008 z dnia 27 października 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej,				
- 6 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 21/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej oraz decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2009 r.,				
- 4 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 1/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej,				
- 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 167/2009 z dnia 4 września 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabytą na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 288/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 7 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 20/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 12 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 30/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 83/2010 z dnia 22 marca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 17 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 103/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 120/2010 z dnia 4 maja 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 5 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 144/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 4 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 160/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 190/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 8 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 212/2010 z dnia 4 maja 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 253/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 31 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 329/10 z dnia 16 listopada 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 27 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 371/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 11 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 38/11 z dnia 4 marca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 107/11 z dnia 10 maja 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,				
- 12 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Łódzkiego Nr 118/11 z dnia 30 maja 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 29 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 130/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 7 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 149/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 33 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 288/11 z dnia 29 października 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 12 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 290/11 z dnia 24 października 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 4 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 299/11 z dnia 29 października 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 317/11 z dnia 18 listopada 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 3 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 305/11 z dnia 8 listopada 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 1 decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 151/12 z dnia 8 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 3 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 406/12 z dnia 2 listopada 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 419/12 z dnia 14 listopada 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 17 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 140/13 z dnia 6 maja 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 20 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 225/13 z dnia 3 lipca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 234/13 z dnia 8 lipca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 88 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 387/13 z dnia 5 listopada 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 50 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 415/13 z dnia 28 listopada 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 316/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - 31 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 449/14 z dnia 24 listopada 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. 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, czy też na podstawie aktów notarialnych.</p>				
<p>W- 010301/000010/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn F</p>				
Wydatki majątkowe	300 000	50 000	39 360,00	78,7
<p>W 2015 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 23.04.2014 r. na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn" na kwotę 39.483,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2014 r. i terminem uzyskania powyższej decyzji określonym do dnia 30.09.2016 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Ponadto w dniu 03.04.2015 roku zawarto umowę na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn na kwotę 39.360,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.07.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 16.10.2015 r. Na niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęła konieczność zmiany terminu wykonania oraz limitu finansowego dla opracowania niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem, w związku z planowaną realizacją inwestycji na odcinku Ruda-Krzeczów-Działoszyn. Ze względu na trwający proces wydawania tej decyzji przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (RDOS), niezbędne było wprowadzenie aneksu terminowego oraz zmiana limitu finansowego dla wykonawcy ww. materiałów.</p>				
<p>W- 010301/000011/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny F</p>				
Wydatki majątkowe	150 000	68 880	9 225,00	13,4
<p>W dniu 26.01.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od ok. km 62+820 do ok. km 63+430" na kwotę 68.880,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.12.2015 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 9.225,00 zł. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.655,00 zł za</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
opracowaną dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 od km 62+820 do km 63+430.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000012/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	1 400 000	5 000	4 428,00	88,6
<p>W dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badania natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec" na kwotę 4.428,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych spowodowane było niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami związanymi z prowadzeniem prac przygotowawczych dotyczących rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Zakościele.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000013/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	828 532	63 532	8 856,00	13,9
<p>W dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badania natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" na kwotę 8.856,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zrealizowana i rozliczona.</p> <p>W dniu 03.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 ul. Piątkowska w Zgierzu od km 42+300 do km 43+467" na kwotę 52.890,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 15.12.2015 r. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.890,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000015/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa</u>				
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	211 000	33 021,83	15,7
<p>W 2015 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 11.06.2013 r. na opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łękawa - Kamieńsk, z terminem realizacji określonym do dnia 03.04.2015 r.</p> <p>W dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa" na kwotę 2.952,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 12.06.2015 r. zawarto także umowę na opracowanie operatów wodnoprawnych dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa" na kwotę 18.450,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 12.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla tego odcinka na kwotę 153.750,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 07.12.2015 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 21.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa" za kwotę 22.140,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy (docelowa organizacja ruchu) i 60 dni od podpisania umowy (tymczasowa organizacja ruchu). Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 09.12.2015 r.</p> <p>W 2015 r. na ww. zadaniu poniesiono wydatki z tytułu obsługi poligraficznej (7.291,36 zł) oraz przyłączy do sieci energetycznej (4.328,47 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wynika z trwających procedur odbiorowych w zakresie dotyczącym aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa. Z uwagi na niezakończone prace odbiorowe, w 2015 roku nie dokonano zapłaty w kwocie 153.750,00 zł za powyższe opracowanie.</p> <p>Nie dokonano również zapłaty za złożoną fakturę końcową w kwocie 22.140,00 zł za wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa. Kwota stanowiła zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000016/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Belchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów</u>			
Wydatki majątkowe	200 000	125 000	0,00	0,0
<p>W dniu 21.09.2015 r. zawarto umowę 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 - Belchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" za kwotę 299.874,00 zł, z określonymi terminami realizacji za:</p> <p>1) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i przygotowanie materiałów do wydania decyzji i złożenie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach z niezbędnymi załącznikami - 90 dni od zawarcia umowy,</p> <p>2) uzyskanie decyzji środowiskowej - do dnia 02.11.2016 r.,</p> <p>3) sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego - do dnia 16.12.2016 r.</p> <p>W 2015 r. z tytułu ww. umowy nie poniesiono wydatków.</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 108.240,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Pabianice - Dłutów (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000017/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	74 249	72 456,43	97,6
<p>W ramach zadania realizowane są następujące odcinki:</p> <p>1. Odcinek Poddębice - węzeł Wartkowice Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2009 - 2012 na podstawie umowy zawartej w dniu 24.11.2009 r. w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Odcinek ten był objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Uchwały Nr 2188/11 podjętej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. W 2015 r. prowadzono nadzory pogwarancyjne na podstawie umowy z dnia 18.11.2009 r. na kwotę kontraktową 1.018.352,06 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę zewnętrzną. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 27.059,98 zł.</p> <p>2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 w m. Łęczycy W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 12.08.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 703 ul. Kaliskiej z drogą gminną Nr 104353 ul. M. Konopnickiej w Łęczycy" na kwotę 74.661,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 27.02.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 03.12.2015 r. W 2015 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 16.359,00 zł.</p> <p>3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 09.08.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin" w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2018 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 23.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin" na kwotę 13.776,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od daty podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.07.2015 r. Ponadto w dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruślin" na kwotę 14.760,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (501,45 zł).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000023/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa</u>			
Wydatki majątkowe	6 000 000	1 104 506	411 453,74	37,3
<p>Odcinek Bolimowska Wieś - Skierniewice W dniu 14.04.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice na kwotę 48.981.233,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 24.11.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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 dniu 22.04.2015 r. zawarto także umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" na kwotę 73.891,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do warstwy wiążącej z poszerzeniem do 7,0 m - 39.153 m², - budowę nawierzchni z kostki kamiennej - 482 m², - budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 8.480 m², - przebudowę zjazdów z kostki - 644 m², - chodnik z kostki betonowej - 2.364 m², - ściek z kostki kamiennej - 197 m², - nasypy z gruntów z dowozu - 39.522 m³, - odwodnienie korpusu drogi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - drenaż z rur 586 mb, - studnie 17 szt., - przepusty pod zjazdami 129 mb, - rów kryty z rur 522 mb, - studnie z kręgów 5 szt., - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę sieci energetycznej (budowę oświetlenia i usunięcie kolizji), - przebudowę sieci teletechnicznej, - budowę przepustów pod koroną drogi - 7 szt., - budowę przejścia dla zwierząt w km 44+290. <p>Z tytułu robót budowlano - montażowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 3.665,62 zł.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano także realizację porozumienia z dnia 12.12.2014 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice w sprawie zasad współdziałania i trybu realizacji wycinki drzew i krzewów na kwotę 413,90 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Ponadto zawarto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowę z dnia 05.02.2015 r. na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku przyległym do działek Lasów Państwowych (661 szt.) z wywozem dłużyc do Obwodu Dróg Wojewódzkich w Białej Rawskiej na kwotę 75.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona. - zlecenie z dnia 31.03.2015 r. na wycenę drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimów - Skierniewice na kwotę 1.999,98 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.04.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 1.992,60 zł. - zlecenie z dnia 22.10.2015 r. w zakresie pochówku na cmentarzu wojennym w Budach Grabskich szczątków pięciu żołnierzy Armii Carskiej z okresu I wojny światowej na kwotę 3.240,00 zł. Umowa została zrealizowana i rozliczona. <p>W dniu 07.12.2015 r. zawarto także umowę na wykonanie zamówienia dodatkowego (w zakresie prowadzenia wykopaliśk archeologicznych) na kwotę 381.250,80 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2016 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 324.063,18 zł.</p> <p>Pozostałe koszty poniesione zostały w związku z obsługą poligraficzną (3.078,44 zł).</p> <p>Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęło uzyskanie dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice. Środki finansowe UE wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przekazanie płatności nastąpiło w dniu 30.12.2015 r.</p>				
<p><u>W-</u> 010301/000025/WP <u>E</u></p>	<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</u></p>			
Wydatki majątkowe	250 000	2 555 230	363 443,35	14,2
<p>1. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygru</p> <p>W 2015 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 18.04.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km: 53+150 do km 53+650 na kwotę 3.765.307,34 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.05.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 08.07.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.05.2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 883/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2014 r. przyznano dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Ponadto w dniu 23.01.2015 r. zawarto umowę-zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w ramach inwestycji na kwotę 4.800,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.05.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W 2015 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej o wymiarach 6,34 m x 3,69 m z blach falistych ocynkowanych - obiekt docelowy, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku 53+150 do 53+650. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 21.05.2015 r. W 2015 roku z tytułu robót budowlanych poniesiono wydatki w kwocie 261.194,63 zł.</p> <p>2. Odcinek granica województwa - Uniejów W dniu 09.06.2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Turek w sprawie określenia sposobu wycinki drzew i krzewów na kwotę 10.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tego porozumienia. W dniu 10.08.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od km 21+801,00 do km 30+293,81 na kwotę 24.988.849,53 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.10.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.08.2015 r. W 2015 r. wykonano następujący zakres: - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - 25.134,71 m², - warstwę wzmacniającą z mieszanki MCE gr. 30 cm - 27.903,48 m², - podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 20.819,53 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 17.236,92 m², - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 401,16 mb, - budowę rowów krytych o średnicy 500 mm - 1.115,21 m. W 2015 roku w nie poniesiono wydatków z tytułu robót budowlano - montażowych. Zgodnie z Uchwałą Nr 1176/15 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>3. Odcinek Przatów - Łask Na podstawie umowy z dnia 01.10.2014 r. zlecono 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 299.505,00 zł, z następującymi terminami realizacji: - koncepcja programowa do dnia 02.02.2015 r., - opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej do dnia 10.12.2015 r., - uzyskanie decyzji środowiskowej do dnia 30.09.2016 r., - program funkcjonalno-użytkowy do dnia 30.09.2016 r. W 2015 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 79.950,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu umów dzierżawy gruntów (11.878,00 zł), obsługi poligraficznej (4.805,76 zł), wypisów z rejestru gruntów (111,40 zł) oraz z tytułu przyłączy do sieci energetycznej (703,56 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wynikało z częściowego rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa-Uniejów. Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęło uzyskanie dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa-Uniejów. Środki finansowe UE wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przekazanie płatności nastąpiło w dniu 30.12.2015 r. Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także zmniejszenie limitu finansowego oraz zmiana terminu opracowania niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem, programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji programowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask, z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu projektowego w związku z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S8 i zmianami w zakresie klasyfikacji dróg.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000026/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny</u>			
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000029/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki</u>			
<u>F</u>				
Wydatki majątkowe	50 000	195 000	103 912,64	53,3
1. Odcinek Andrespol - Kurowice W latach 2009-2012 na odcinku Andrespol-Kurowice prowadzone były roboty, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.12.2009 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice", z umownym terminem realizacji określonym na 28.09.2012 r., za kwotę kontraktową 31.293.987,96 zł. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 04.03.2011 r. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 23.10.2012 r. W 2015 roku w ramach nadzoru pogwarancyjnego na powyższym odcinku kontynuowano realizację umowy z 16.11.2009 r. za kwotę kontraktową 1.196.280,82 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2015 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 31.927,11 zł.</p> <p>2. Odcinek przejście przez Tomaszów Mazowiecki</p> <p>W dniu 06.02.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na zjazdach publicznych 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 7.380,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 12.02.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 7.380,00 zł.</p> <p>W dniu 28.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego dla budowy wylotów I, II i III oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz operatu wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na terenie zagrożonym powodzią w rejonie rzeki Wolbórki i rzeki Czarnej na kwotę 4.551,00 zł, z terminem realizacji określonym na 30 dni od daty podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.06.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Ponadto w dniu 12.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu na kwotę 46.740,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 03.11.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap za kwotę 20.099.041,22 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. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 13.07.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres: - kanalizację deszczową - długość 231 m (w tym mikrotunelung - długość 137 m).</p> <p>W 2015 roku z tytułu robót budowlanych - montażowych nie poniesiono wydatków. Poniesiono wydatki z tytułu obsługi poligraficznej (11.433,03 zł) oraz kserokopii i wypisów z rejestru gruntów (1.881,50 zł).</p> <p>Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęło uzyskanie dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki. Środki finansowe UE wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przekazanie płatności nastąpiło w dniu 30.12.2015 r.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000030/WP</u> <u>E</u></p>	<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa</u></p>			
Wydatki majątkowe	1 800 000	1 100 000	470 980,57	42,8
<p>1. Odcinek Rzgów - Kurowice</p> <p>W 2015 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 05.03.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - 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.</p> <p>W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>- ul. Grodziska w Rzgowie</p> <p>W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 18.07.2013 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 - ulicy Grodziskiej w Rzgowie tj. od km ok. 1+500 do km ok. 2+197 za kwotę 63.406,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 03.08.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 12.11.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 11.377,50 zł.</p> <p>Ponadto w dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 ul. Grodziska w Rzgowie" na kwotę 5.904,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>- Odcinek Brójce - Kurowice</p> <p>W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 01.10.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice na kwotę 7.714.542,28 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1329/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2014 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 29.01.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.10.2014 r.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano także realizację umowy z dnia 25.08.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego na kwotę 39.415,86 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 26.277,24 zł.</p> <p>W dniu 23.01.2015 r. zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kwotę 8.050,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 8.050,00 zł.</p> <p>W dniu 24.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie aneksu do projektu docelowej organizacji ruchu za kwotę 4.305,00 zł, z terminem realizacji określonym do 7 dni od daty podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 03.07.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2015 roku zawarto także umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 22.04.2015 r. na roboty dodatkowe w zakresie wykonania dodatkowej warstwy kruszywa stabilizowanego cementem na kwotę 14.693,48 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 14.693,48 zł, - w dniu 16.07.2015 r. na wykonanie robót uzupełniających w zakresie wykonania zjazdów, wpustów kanalizacji deszczowej, usunięcia drzew na kwotę 47.456,09 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 47.456,09 zł, - w dniu 16.07.2015 r. na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę 113.535,15 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 113.535,15 zł. <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót na odcinku od km 13+015 do km 15+662:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie drzew z karczowaniem pni - 227 szt., - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - umocnienie rowu płytami ażurowymi - 4.552,86 m2, - umocnienie skarp poprzez humusowanie - 13.333,19 m2, - wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej - 7.362,00m2, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej - 885,95 m2, - wykonanie zatok autobusowych - 2 szt., - umocnienie skarp i dna ażurami - 4.522,86 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 4.610,04 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 17.950,11 m2, - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 14.447,18 m2, - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W - 14.656,25 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 wraz z uszorstnieniem - 18.366,68 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S - 342,95 m2, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie odwodnienia i budowa kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa oświetlenia, - przebudowa sieci telekomunikacyjnych, - przebudowa sieci wodociągowych. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 28.08.2015 r.</p> <p>W 2015 roku z tytułu robót wydatkowano kwotę 237.811,29 zł.</p> <p>W dniu 12.10.2015 r. zawarto umowę na budowę przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 714 w km 15+025,16 na kwotę 459.910,47 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2016 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W ramach umowy wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę istniejącego przepustu, - budowę przepustu pod połową szerokości jezdni o długości 6 m. <p>- Odcinek węzeł autostradowy Romanów - Brójce</p> <p>W 2015 roku zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 25.11.2015 r. na opracowanie materiałów do przetargu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" na kwotę 9.963,00 zł, z terminem realizacji określonym do 21 dni od zawarcia umowy. W 2015 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. - w dniu 27.11.2015 r. na wykonanie wycinki drzew na kwotę 46.267,20 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.01.2016 r. W 2015 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. - w dniu 27.11.2015 r. na opracowanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu na kwotę 19.065,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. W 2015 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu uzyskania danych z ewidencji gruntów i budynków (27,00 zł), wykonania kserokopii dokumentów (1.403,11 zł) oraz przyłączy do sieci energetycznej (140,71 zł).</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 235.026,02 zł za roboty związane z budową przepustu na odcinku Brójce-Kurowice oraz za materiały do przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Romanów-Brójce. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p> <p>Na uzyskany poziom wykonania finansowego wpłynęło także korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz wprowadzenie niższego niż planowano limitu finansowego w zakresie wykonania wycinek drzew na odcinku Romanów-Brójce.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000033/MP</u> <u>F</u></p>	<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</u></p>			
Wydatki majątkowe	5 400 000	4 519 767	1 507 828,31	33,4
<p>1. Odcinek Dęborzeczka - Bukowiec Opoczyński</p> <p>W 2013 r. zakończono realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na ww. odcinku.</p> <p>Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 2189/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2. Odcinek Dęborzecza - Inowódz</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi był związany umową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 18.02.2013 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowódz od km 28+356,46 do km 29+153,56" na kwotę 53.259,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.03.2014 r. Umowa obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2014-2015. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.09.2014 r. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. - z dnia 01.04.2014 r. na opracowanie koncepcji budowy tymczasowego wiaduktu wraz z dojazdami pełniącymi funkcję drogi wojewódzkiej Nr 726 na czas rozbiórki i budowy stałego wiaduktu na kwotę 18.696,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.03.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 08.04.2015 r. W 2015 r. z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. <p>W 2015 roku kontynuowano także realizację umowy z dnia 08.10.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowódz - Dęborzecza, realizowaną w dwóch etapach:</p> <ul style="list-style-type: none"> etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600, <p>na kwotę 25.198.473,97 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r.(I etap) oraz do dnia 15.10.2016 r.(II etap).</p> <p>Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 05.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.10.2014 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1328/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2014 r. dla I etapu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1179/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. na realizację II etapu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W dniu 23.01.2015 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kwotę 8.050,00 zł, terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 14.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego w zakresie robót budowlanych na kwotę 219.504,95 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r.(I etap) oraz do dnia 15.10.2016 r.(II etap). Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W 2015 roku w ramach I etapu wykonano następujący zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 22.365 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 29.534 m2, - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 26.977 m2, - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 26.181 m2, - warstwę ścierną z SMA gr. 4 cm - 25.785 m2, - zjazdy bitumiczne - 1 876 m2, - zjazdy z kostki betonowej - 110 m2, - chodniki z kostki betonowej - 1.179 m2, - chodnik odsunięty od jezdni (nawierzchnia bitumiczna) - 8.156 m2, - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 53,8 mb, - organizację ruchu pionową i poziomą, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. <p>W 2015 roku w ramach II etapu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 19.276 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 18.597 m2, - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 14.574 m2, - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 11.900 m2, - warstwę ścierną z SMA gr. 4 cm - 5.568 m2, - zjazdy bitumiczne - 395 m2, - chodniki z kostki betonowej - 281 m2, - zatoki autobusowe - 2 szt., - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 40,8 mb, - budowę mostu na rzece Gielzówce, - budowę wiaduktu nad torami PKP w km 34+110,54, - budowę oświetlenia, - przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej. <p>W 2015 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 256.802,13 zł (I etap) oraz kwotę 1.018.551,23 zł (II etap).</p> <p>Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęło uzyskanie dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza-Inowódz (II Etap). Środki finansowe UE wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przekazanie płatności nastąpiło w dniu 30.12.2015 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000034/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny</u> <u>F</u>				
Wydatki majątkowe	1 000 000	330 000	14 930,20	4,5
<p>1. Budowa przepustu w m. Lichawa W ramach odcinka obejmującego miejscowość Lichawa w 2015 roku zakończono realizację umowy: - z dnia 29.07.2013 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od ok. km 10+850 do ok. 11+100" na kwotę 47.293,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. Umowa dotyczyła także pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 26.08.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tytułu tej umowy kwotę 11.070,00 zł, - z dnia 22.01.2014 r. obejmującą zamówienie uzupełniające na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na kwotę 14.760,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 26.08.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 2.952,00 zł. W dniu 06.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od km 10+750 do km 11+100 na kwotę 1.227.906,02 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.06.2016 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 17.06.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.11.2015 r. W 2015 roku wykonano drogę objazdową od km 0+00 do km 0+144,47 wraz z budową tymczasowego przepustu z rur żelbetowych. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tytułu robót budowlano-montażowych.</p> <p>2. Przejście przez Pruszków W ramach odcinka obejmującego miejscowość Pruszków w 2014 roku zakończono umowę z dnia 15.11.2013 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. 9+420" 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 dotyczyła także pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu dzierżawy gruntu na potrzeby inwestycji (908,20 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 189.360,21 zł. Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęła konieczność zmiany terminu wykonania robót obejmujących rozbiórkę mostu i budowę przepustu w m. Lichawa oraz zmiany limitu finansowego na 2015 rok dla tego zadania. Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000035/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski</u> <u>F</u>				
Wydatki majątkowe	1 500 000	244 000	128 659,23	52,7
<p>W 2015 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 13.11.2014 r. na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) oraz opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki - Łaznów" na kwotę 292.740,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 03.10.2016 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 128.659,23 zł Na niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wpłynęła konieczność zmiany terminu wykonania oraz limitu finansowego dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki-Łaznów, ze względu na trwające w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania tej decyzji. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne za powyższą dokumentację stanowiły kwotę 46.984,77 zł. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<u>W-010301/000039</u> <u>Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	200 000	199 935,69	100,0
<p>W dniu 06.05.2015 r. zawarto umowę na dostawę 6 sztuk przyczep sygnalizacyjnych na kwotę 119.482,20 zł, z terminem realizacji określonym na 2 miesiące od daty podpisania umowy. Ponadto w dniu 26.06.2015 r. zawarto umowę na zakup wraz z dostawą wiertnicy ciągnikowej 1 sztuki za kwotę 4.580,00 zł, z terminem dostawy określonym do 30 dni od zawarcia umowy. W dniu 30.10.2015 r. zlecono rozszerzenie funkcjonalności Geoinformatycznego Systemu Ewidencji Nieruchomości za kwotę 4.920,00 zł, z terminem realizacji określonym do 40 dni od otrzymania zlecenia. W dniu 10.12.2015 r. zawarto umowę na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego za kwotę 42.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do 3 miesięcy od podpisania umowy. W dniu 18.12.2015 r. zawarto umowę na dostawę i montaż stacji meteorologicznej przy drodze wojewódzkiej Nr 713 w m. Komorów na kwotę 28.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.12.2015 r. Powyższe umowy zostały zakończone i rozliczone. Pozostałe wydatki poniesione zostały z tytułu rejestracji przyczep (729,00 zł), samochodu (180,50 zł) oraz zakupu paliwa (43,99 zł).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000040/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki</u>			
Wydatki majątkowe	1 702 549	291 959	116 341,07	39,8
<p>1. Przejście przez Zaosie</p> <p>W 2015 roku zakończono realizację umowy z dnia 12.03.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Zaosie na kwotę 8.396.322,97 zł, z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 22.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.03.2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1437/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.11.2014 r. przyznano dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano także realizację następujących umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 01.04.2014 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Zaosie" na kwotę 8.610,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 3.690,00 zł, - z dnia 01.04.2014 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy nawierzchni przejazdu kolejowego w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Zaosie" na kwotę 15.500,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 5.500,00 zł. <p>W dniu 23.01.2015 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kwotę 7.400,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.07.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W 2015 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej o długości 390 m, pow. 2.847 m², - warstwę ścieralną SMA na całym odcinku 1.850 m, pow. 12.680 m², - rozbiórkę nawierzchni i podbudowy - 4.730 m², - warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem o RM 2,5 MPa - 3.400 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 3.500 m², - warstwę podbudowy z betonu asfaltowego - 2.847 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego - 2.690 m², - krawężniki betonowe 20x30 cm - 530 m, - chodnik, ciąg pieszo - rowerowy, zjazdy z kostki brukowej betonowej - 2.090 m², - ściek z kostki granitowej - 3.150 m, - ściek z elementów prefabrykowanych - 227 m, - organizację ruchu docelową, - nasadzenie drzew i krzewów, - kanalizację deszczową - 1.040 m, - rozbiórkę przepustów. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 07.07.2015 r.</p> <p>W 2015 r. roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 47.824,56 zł.</p> <p>2. Przejście przez Koluszki (ul. Brzezińska)</p> <p>W dniu 26.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 7 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania obejmującego "Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach" na kwotę 17.712,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 29.07.2015 r. zawarto umowę na opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę 32.595,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od zawarcia umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.05.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>3. Wiadukt w Koluszkach</p> <p>W dniu 23.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa 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. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.</p> <p>Pozostałe wydatki w 2015 roku poniesiono z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (1.619,51 zł).</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 166.050,00 zł za dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 w zakresie rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000042/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie</u>			
Wydatki majątkowe	400 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000045/WP</u> <u>Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich</u> <u>F</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	10 830,15	10,8
<p>W 2015 roku zlecono wykonanie następujących badań laboratoryjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniu 23.03.2015 r., w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 726 (etap I i etap II) na kwotę 2.398,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.08.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona, - w dniu 15.04.2015 r., w związku z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków na kwotę 2.718,30 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.08.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona, - w dniu 23.04.2015 r., w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 714 odcinek Brójce -Kurowice na kwotę 1.476,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 27.04.2015 r. Umowa została zakończona i rozliczona. <p>W dniu 26.05.2015 r. zawarto także umowę na obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 60.060,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 4.237,35 zł.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wynikało z rozliczenia końcowego umowy na obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2015. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 14.212,65 zł.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczek - Inowódz -</u> <u>/000078/WPF</u> <u>WND-RPLD.01.01.00-00-006/14</u>				
Wydatki majątkowe	1 227 391	895 722	895 721,80	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie 1.1 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 895.722 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 895.721,80 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczek - Inowódz".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1328/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 r. w ramach tego zadania kontynuowano roboty na odcinku Inowódz - Dęborzeczek od km 29+300 do km 32+886,50, na podstawie umowy dotyczącej rozbudowy drogi nr 726 z dnia 08.10.2014 r. z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Roboty prowadzone były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.11.2013 r.</p> <p>Ponadto kontynuowano także umowę z dnia 23.12.2014 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 15.10.2016 r.</p> <p>W 2015 roku w ramach etapu I wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 22 365 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 29 534 m², - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 26 977 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 26 181 m², - warstwę ścieralną z SMA gr. 4 cm - 25 785 m², - zjazdy bitumiczne - 1 876 m², - zjazdy z kostki betonowej - 110 m², - chodniki z kostki betonowej - 1 179 m², - chodnik odsunięty od jezdni (nawierzchnia bitumiczna) - 8 156 m², - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 53,8 mb, - organizację ruchu pionową i poziomą, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100%. Roboty zakończono w dniu 31.07.2015 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono wydatki z tytułu robót budowlano-montażowych w kwocie 886.621,52 zł oraz z tytułu nadzoru autorskiego w kwocie 3.941,58 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.664,25 zł. Ponadto w ramach działań promocyjnych zawarto umowę na produkcję i emisję programu dotyczącego promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - kwota 1.494,45 zł.</p> <p>Kwota 895.722 zł wraz z wydatkami, które niewygasły z upływem 2014 r. 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 6.907.508 zł, stanowiący</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000078/101WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO/000084/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14</u>			
Wydatki majątkowe	296 966	167 662	167 661,07	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Środki planowane w wysokości 167.662 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 167.661,07 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1437/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku zakończono umowę z dnia 12.03.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Zaosie z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 22.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.03.2014 r. W 2015 roku kontynuowano także umowę z dnia 06.05.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Zaosie" z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Z tytułu ww. umowy wydatkowano w 2015 r. kwotę 848,70 zł.</p> <p>W związku z promocją inwestycji w dniu 08.06.2015 r. zawarto umowę na produkcję i emisję programu dotyczącego promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Z tytułu ww. umowy wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.494,45 zł.</p> <p>W 2015 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do w-wy wiążącej o długości 390 m, pow. 2 847 m², - warstwę ścieralną SMA na całym odcinku 1850 m, pow. 12 680 m², - rozbiórkę nawierzchni i podbudowy - 4 730 m², - warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem o RM 2,5 MPa - 3 400 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 3 500 m², - warstwę podbudowy z betonu asfaltowego - 2 847 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego - 2 690 m², - krawężniki betonowe 20x30 cm - 530 m, - chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy z kostki brukowej betonowej - 2 090 m², - ściek z kostki granitowej 3 150 m, - ściek z elementów prefabrykowanych - 227 m - organizację ruchu docelową, - nasadzenie drzew i krzewów, - kanalizację deszczową o długości 1 040 m, - rozbiórkę przepustów. <p>Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 07.07.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlanych poniesiono wydatki w kwocie 161.954,33 zł oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.363,59 zł.</p> <p>Kwota 167.662 zł wraz z kwotą wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku 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 1.859.538 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000084/101WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010301/10/PWRPO/000085/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-RPLD.01.01.00-00-007/14</u>			
Wydatki majątkowe	621 523	540 624	540 623,01	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Środki planowane w wysokości 540.624 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 540.623,01 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1329/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku zakończono umowę z dnia 01.10.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Brójce - Kurowice z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 29.01.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.10.2014 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót na odcinku od km 13+015 do km 15+662:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie drzew z karczowaniem pni - 227 szt., - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - umocnienie rowu płytami ażurowymi - 4 552,86 m², - umocnienie skarp poprzez humusowanie - 13 333,19 m², - wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej - 7 362,00 m², - wykonanie zjazdów z kostki betonowej - 885,95 m², - wykonanie zatok autobusowych - 2 szt., - umocnienie skarp i dna ażurami 4 522,86 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 4 610,04 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 17 950,11 m², - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego-14 447,18 m², - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W-14 656,25 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 wraz z uszorstnieniem -18 366,68 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S - 342,95 m², - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie odwodnienia i budowa kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa oświetlenia, - przebudowa sieci telekomunikacyjnych, - przebudowa sieci wodociągowych. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Termin zakończenia robót nastąpił w dniu 31.07.2015 r.</p> <p>Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 28.08.2015 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych w kwocie 536.216,14 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników w kwocie 4.406,87 zł.</p> <p>Kwota 540.624 zł wraz z kwotą wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 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 5.232.732 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000085/101WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-010301/10/PWRPO/000086/WPF</u></p>				
<p><u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14</u></p>				
Wydatki majątkowe	150 000	95 583	95 538,41	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 95.583 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 95.538,41 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków" w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1330/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano umowę z dnia 20.11.2014 r. na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 18.08.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.12.2014 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kładkę dla pieszych, - nasypy i chodniki na dojeściach do kładki, - umocnienia skarp kamieniem polnym w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, - nasadzenia drzewami. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Odbiór robót nastąpił w dniu 03.08.2015 r.</p> <p>Z tytułu robót budowlanych na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 93.688,72 zł, natomiast z tytułu wynagrodzeń dla pracowników kwotę 1.849,69 zł.</p> <p>Kwota 95.583 zł wraz z kwotą wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 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 669.135 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000086/101WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR001</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	1 485 000	793 498	790 833,53	99,7
<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 793.498 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 790.833,53 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1177/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 14.04.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 24.11.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r. W dniu 22.04.2015 r. zawarto umowę 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 2015 r. wydatkowano kwotę 1.477,84 zł.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do warstwy wiążącej z poszerzeniem do 7,0 m - 39 153 m², - budowę nawierzchni z kostki kamiennej - 482 m², - budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 8 480 m², - przebudowę zjazdów z kostki - 644 m², - chodnik z kostki betonowej - 2 364 m², - ściek z kostki kamiennej - 197 m², - nasypy z gruntów z dowozu - 39 522 m³, - odwodnienie korpusu drogi, w tym: drenaż z rur 586 mb, studnie 17 szt., przepusty pod zjazdami 129 mb, rów kryty z rur 522 mb, studnie z kręgów 5 szt., - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę sieci energetycznej (budowę oświetlenia i usunięcie kolizji), - przebudowę sieci teletechnicznej, - budowę przepustów pod koroną drogi - 7 szt., - budowę przejścia dla zwierząt w km 44+290. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 32 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 788.511,52 zł.</p> <p>W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. Z tego tytułu w 2015 r. wydatkowano kwotę 319,80 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 524,37 zł.</p> <p>Kwota 793.498 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 15.076.456 zł, stanowiący 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR001- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR002</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów</u>			
Wydatki majątkowe	555 000	332 284	331 041,96	99,6
<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 332.284 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 331.041,96 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask na odcinku granica województwa - Uniejów".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1176/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował umowę z dnia 14.06.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem realizacji do dnia 29.12.2017 r. w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. W 2015 roku z tytułu ww. umowy wydatkowano kwotę 49,20 zł. W dniu 10.08.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od km 21+801,00 do km 30+293,81, z terminem realizacji do dnia 16.10.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>drogowej (ZRID) z dnia 18.03.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.08.2015 r. W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - 25 134,71 m², - warstwę wzmacniającą z mieszanki MCE gr. 30 cm - 27 903,48 m², - podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 20 819,53 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 17 236,92 m², - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 401,16 m, - budowę rowów krytych o średnicy 500mm - 1115,21 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 26%.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 330.000,01 zł. W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 319,80 zł. W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę na opracowanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych w ramach projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów", z terminem realizacji do dnia 17.12.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 332,10 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 340,85 zł. Kwota 332.284 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 6.313.393 zł, stanowiący 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR002- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-010301/10/PWRPO</u> /1FR003/WPF</p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap</u></p>				
Wydatki majątkowe	2 235 000	35 290	35 096,22	99,5
<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 35.290 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 35.096,22 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Etap I".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1178/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 03.11.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 13.07.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano kanalizację deszczową o długości 231 m (w tym mikrotuneling - długość 137 m). Zaawansowanie rzeczowe robót 4%.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 34.495,90 zł. W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejście przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap", z terminem realizacji do 24.08.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 289,05 zł. W 2015 r. poniesiono także wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 311,27 zł.</p> <p>Kwota 35.290 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 670.493 zł, stanowiący 95% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR003/WP- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-010301/10/PWRPO</u> /1FR004</p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	992 052	992 052,00	100,0
<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 992.052 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 992.052,00 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1179/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizował umowę z dnia 08.10.2014 r. dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowódz - Dęborzecza, od km 32+886,50 do km 34+600, z terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r.</p> <p>Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 05.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.10.2014 r.</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizował także umowę z dnia 23.12.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na powyższym odcinku, z terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r. W 2015 r. z tytułu umowy w ramach II etapu wydatkowano wyłącznie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.</p> <p>W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap" z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2015 r. Z tytułu tej umowy w 2015 r. wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.</p> <p>W 2015 roku dla etapu II wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 19 276 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 18 597 m², - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 14 574 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 11 900 m², - warstwę ścierną z SMA gr. 4 cm - 5 568 m², - zjazdy bitumiczne - 395 m², - chodniki z kostki betonowej - 281 m², - zatoki autobusowe - 2 szt., - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 40,8 mb, - budowę mostu na rzece Gielzówce, - budowę wiaduktu nad torami PKP w km 34+110,54, - budowę oświetlenia, - przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 87 %.</p> <p>W 2015 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 992.052,00 zł.</p> <p>W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie 2 sztuk kolorowych tablic wraz ze stelażem i ustawieniem w terenie, w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa DW nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap". W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.</p> <p>Kwota 992.052 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 11.014.021 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR004/WPF- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/RPOPT/</u> <u>000001WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
Wydatki majątkowe	75 000	64 825	63 615,60	98,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 64.825 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 63.615,60 zł zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą w dniu 02.06.2014 r. na opracowanie 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 713 na odcinku Kurowice - Ujazd". W roku 2015 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł przeznaczone na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.</p> <p>Kontynuowano również umowę zawartą w dniu 07.10.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej, opracowanie 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 702 na odcinku Piątek - Zgierz" z następującym terminem realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie koncepcji drogowej - do 01.04.2015 r. 2. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz materiałów do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do 04.05.2015 r. 3. Sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego - do 14.12.2015 r. <p>W związku z ww. umową poniesiono wydatki w kwocie 41.549,40 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2015 roku zawarto umowy:</p> <p>- w dniu 19.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - 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" z terminem realizacji do dnia 31.11.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 14.12.2015 r. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano 10.498,05 zł.</p> <p>- w dniu 28.04.2015 r. na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" z terminem realizacji do dnia 01.09.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.10.2015 r. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 7.878,15 zł.</p> <p>Kwota 64.825 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 367.345 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W -01030170/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 339 778	495 174	495 169,56	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 339 778	495 174	495 169,56	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 778	495 174	495 169,56	100,0
<u>W-0103/000020</u>	<u>Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Łódź</u>			
Wydatki majątkowe	393 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000008/WP</u> <u>E</u>	<u>Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3</u>			
Wydatki majątkowe	32 108	11 075	11 073,41	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.073,41 zł na wymianę istniejących drzwi na nowoprojektowane, remont klatki schodowej - wymianę balustrad, naprawę okładzin schodów, skuto tynki żywiczne, uzupełniono tynki i malowanie, wykonano demontaż istniejących okładzin ściennych oraz montaż projektowanych ścianek działowych typu PROMAXON i okładzin z płyt PROMATECT, malowanie. Inwestycja była prowadzona przez Powiat Sieradzki. Województwo Łódzkie, jako współwłaściciel nieruchomości pokrywało koszty inwestycji proporcjonalnie do wysokości posiadanych w niej udziałów.			
<u>W-010302/000009</u>	<u>Wymiana stolarki okiennej znajdującej się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3</u>			
Wydatki majątkowe	87 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000010</u>	<u>Zakup i instalacja serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	25 917	25 916,10	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.916,10 zł. Wykonano prace związane z zakupem, dostawą i instalacją serwera (Fujitsu PRIMERGY RX200 S8) z oprogramowaniem w wersji 2012 wraz z migracją danych i użytkowników oraz zakupiono, dostarczono i zainstalowano dwa dyski zewnętrzne do backupu danych serwera.			
<u>W-010302/000013</u>	<u>Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	700 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000014/WP</u> <u>E</u>	<u>Przebudowa budynków położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 58 w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów p.poż.</u>			
Wydatki majątkowe	112 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010302/000017</u>	<u>Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji dla wydzielonych pomieszczeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	35 027	35 026,07	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 35.026,07 zł na instalację klimatyzacji - schładzania w pomieszczeniach transformatorów i UPS w piwnicy oraz w pomieszczeniu ochrony i pokoju kierowców na parterze. Dodatkowo do pomieszczenia kierowców doprowadzona została instalacja wentylacji. Wykonano także przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE oraz dokonano rozdzielania instalacji wodociągowej i elektrycznej.				
<u>W-010302/000018</u>	<u>Rozbudowa sieci logicznej oraz instalacji monitoringu w budynkach zajmowanych przez Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wycieczkowej 86</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 680	19 679,75	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 19.679,75 zł. Wykonano prace związane z demontażem starej oraz instalacją nowej szafy telekomunikacyjnej o wielkości umożliwiającej instalację nowych urządzeń i akcesoriów. Wykonano okablowanie światłowodowe oraz zamontowano pięć sztuk kamer i wyposażono je w zasilacze.				
<u>W-010302/000019</u>	<u>Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23</u>			
Wydatki majątkowe	15 170	15 141	15 140,39	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 15.140,39 zł. Wykonano prace związane z wymianą pomp obiegowych dla strefy I i strefy II, instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją nastawień zaworów. Dokonano wymiany czujek optycznych oraz wykonano trasy komunikacyjne z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na dachu budynku.				
<u>W-010302/000021</u>	<u>Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi - montaż agregatu prądowórczego jako elementu zasilania rezerwowego</u>			
Wydatki majątkowe	0	388 334	388 333,84	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 388.333,84 zł. Wykonano projekt budowlany oraz modernizację instalacji elektrycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi. Zamontowano agregat prądowórczy jako element zasilania rezerwowego. Budynek dostosowano do obowiązujących przepisów budowlanych i p.poż.				
750 Administracja publiczna	750	1 488	1 488,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>750</i>	<i>1 488</i>	<i>1 488,00</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	750	1 488	1 488,00	100,0
<u>W-0103/10/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	750	1 488	1 488,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.488 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.488,00 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych do opracowanego w ramach zadania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", "Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego jako transportu niskoemisyjnego dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020" oraz "Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu w Województwie Łódzkim". Kwota 1.488 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej w kwocie 8.432 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 885 560	20 116 566	19 025 363,74	94,6
Wydatki majątkowe	1 885 560	20 116 566	19 025 363,74	94,6
010 Rolnictwo i łowiectwo	659 000	18 658 213	17 593 096,87	94,3
Wydatki majątkowe	659 000	18 658 213	17 593 096,87	94,3
01008 Melioracje wodne	400 000	685 073	685 070,67	100,0
<u>W-0104/000021</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Prudka - regulacja rzeki w km 5+300 - 6+920 (wg nowej ewidencji w km 5+300 - 6+857) gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski"</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 382	5 381,08	100,0
	W dniu 28.08.2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 03.11.2014 roku oraz pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2015 roku.			
<u>W-0104/000059</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński"</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 151	1 149,97	99,9
	W dniu 28.08.2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23.01.2015 roku.			
<u>W-010401/000008/WP</u> <u>E</u>	<u>Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	400 000	519 907	519 906,62	100,0
	Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę za wykonane roboty budowlano - montażowe, nadzór archeologiczny, nadzór saperski, nadzór inwestorski oraz obsługę geodezyjną.			
<u>W-010401/000024</u>	<u>Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński</u>			
Wydatki majątkowe	0	158 633	158 633,00	100,0
	Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dokonano zapłaty za wykonane roboty budowlano-montażowe, w tym m.in.: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty ziemne oraz roboty wykończeniowe. Ponadto dokonano opłat za przeprowadzone nadzory: saperski, archeologiczny i przyrodniczy oraz za obsługę geodezyjną.			
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	256 000	17 970 140	16 905 039,00	94,1
<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	6 000	16 000	15 965,40	99,8
	W ramach realizacji zadania zakupiono notebooka z pakietem biurowym Microsoft Office dla Wydziału Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także drukarkę kolorową A4 oraz notebooka z pakietem biurowym Microsoft Office do pracy mobilnej dla Wydziału ds. Obsługi Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii w Departamencie Finansów.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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 (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	85 980	84 297,25	98,0
<p>Uchwałą Nr 601/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2015 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 2015 roku przyznano dotacje dla 6 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń przekazano dofinansowanie w zakresie wydatków majątkowych dla następujących powiatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Brzeziński - 21.000 zł; - Powiat Bełchatowski - 4.400,00 zł; - Powiat Łódzki Wschodni - 4.397,25 zł; - Powiat Opoczyński - 12.480,00 zł; - Powiat Poddębicki - 31.560,00 zł; - Powiat Zduńskowski - 10.460,00 zł. <p>Dotacje zostały wykorzystane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.</p>				
<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	17 868 160	16 804 776,35	94,0
<p>Uchwałą Nr 601/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2015 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 2015 roku przyznano dotacje dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie przekazano 141 jednostkom samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 20.</p>				
<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	150 000	0	0,00	X
01095 Pozostała działalność	3 000	3 000	2 987,20	99,6
<u>W-010401/000067</u>	<u>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Chojne, ul. Piaskowa 12, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	3 000	3 000	2 987,20	99,6
<p>W ramach realizacji zadania wykonano projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rurociąg kanalizacyjny wraz ze studzienką kanalizacyjną. Zadanie zostało zakończone.</p>				
710 Działalność usługowa	133 560	133 560	133 553,40	100,0
Wydatki majątkowe	133 560	133 560	133 553,40	100,0
71095 Pozostała działalność	133 560	133 560	133 553,40	100,0
<u>W-0104/000028</u>	<u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej</u>			
Wydatki majątkowe	133 560	133 560	133 553,40	100,0
<p>W ramach realizacji zadania dokonano wdrożenia wraz ze wsparciem powdrożeniowym systemu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
geoinformatycznego elektronicznego archiwum zeskanowanej dokumentacji wraz z lokalizacją przestrzenną obiektów geologicznych. System będzie gromadził, przechowywał i udostępniał dane zawarte w elektronicznym archiwum zeskanowanej dokumentacji geologicznej wraz z lokalizacją przestrzenną otworów hydrogeologicznych (obiekty punktowe), granic złóż kopalin (obiekty powierzchniowe) i innych obiektów, których dotyczą poszczególne dokumentacje geologiczne. System ma efektywnie zarządzać strukturą katalogową zeskanowanych dokumentów w celu utworzenia jednolitego archiwum zasobów geologicznych zapewniając tym samym szybki i łatwy dostęp do posiadanych informacji, zarówno z poziomu bazy danych atrybutów obiektów jak i poprzez wskazanie obiektów na mapie cyfrowej - w oknie przeglądarki internetowej. Zadanie zostało zrealizowane.				
750 Administracja publiczna	980 000	925 000	925 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>980 000</i>	<i>925 000</i>	<i>925 000,00</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	980 000	925 000	925 000,00	100,0
<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	925 000	925 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 915.750,00 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska. Pozostała kwota stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 000	399 793	373 713,47	93,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>113 000</i>	<i>399 793</i>	<i>373 713,47</i>	<i>93,5</i>
92502 Parki krajobrazowe	113 000	399 793	373 713,47	93,5
<u>W-0104/92502/000002</u> <u>Zakup Bike Busa</u>				
Wydatki majątkowe	0	19 963	19 962,60	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup Bike Busa. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-0104/92502/000006</u> <u>Termomodernizacja budynku siedziby OT NPK w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatów</u>				
Wydatki majątkowe	0	200 000	174 913,21	87,5
W ramach realizacji zadania opłacono opracowanie kosztorysu inwestorskiego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynagrodzenie wykonawcy prac budowlanych. Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>W-0104/92502/000014</u> <u>Zakup aparatu cyfrowego na potrzeby OT BPK</u>				
Wydatki majątkowe	3 000	5 830	5 659,99	97,1
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2.829,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego na potrzeby OT BPK. Pozostała kwota stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-0104/92502/000021</u> <u>Zakup dwóch specjalistycznych samochodów terenowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	96 000	160 000	159 390,60	99,6
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 64.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych samochodów terenowych na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego. Zakupiono dwa samochody Dacia Duster 1.5 dCi. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-</u> <u>0104/92502/000022</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	14 000	14 000	13 787,07	98,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dwa zestawy komputerowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	15 923	48 745	44 202,33	90,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 923	48 745	44 202,33	90,7
750 Administracja publiczna	15 923	48 745	44 202,33	90,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 923	48 745	44 202,33	90,7
75018 Urzędy marszałkowskie	0	26 500	22 074,35	83,3
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
Wydatki majątkowe	0	26 500	22 074,35	83,3
<p>W ramach realizacji zadania środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup notebooka Dell Latitude, - zakup sprzętu i akcesoriów foto-video, - przeniesienie autorskich praw majątkowych do działań promocyjnych związanych z obsługą Województwa Łódzkiego w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram oraz promocji z wykorzystaniem marketingu natywnego i narzędzia Google Adwords. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z zakupu mniejszej ilości sprzętu komputerowego niż pierwotnie planowano.</p>				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 923	22 245	22 127,98	99,5
<u>W-0105/000003</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>				
Wydatki majątkowe	15 000	15 000	14 882,98	99,2
<p>W roku 2015 poniesione zostały wydatki w kwocie 14.882,98 zł. Środki budżetowe przeznaczone na zakup nośników promocyjnych Województwa Łódzkiego, takich jak: balon pneumatyczny, brama pneumatyczna i podłoga modułowa.</p>				
<u>W-0105/10/PWRPO/00071/WPF</u> <u>Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 -współfinansowanie</u>				
Wydatki majątkowe	923	7 245	7 245,00	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 7.245 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 7.245,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji mobilnej oraz do społecznościowego serwisu internetowego na potrzeby projektu "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015", udzielenie licencji na przeprowadzenie kampanii wizerunkowej nt. "Duma lokalna. Duma regionalna" skierowanej do mieszkańców województwa, przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji oraz produkcji materiałów konferencyjnych oraz do działań promocyjnych w ramach Forum Promocji WŁ, przeniesienie autorskich praw majątkowych do działań promocyjnych Festiwalu Myślenia Projektowego.</p> <p>Kwota 7.245 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 41.055 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/70/PWRPO/000071/302/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	15 000	210 377	173 966,10	82,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000	210 377	173 966,10	82,7
750 Administracja publiczna				
	15 000	210 377	173 966,10	82,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000	210 377	173 966,10	82,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	15 000	210 377	173 966,10	82,7
<u>W-0107/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	15 000	10 377	10 376,10	100,0
	Środki budżetowe w wysokości 10.376,10 zł zostały przeznaczone na zakup dwóch ekspresów do kawy.			
<u>W-0107/000023</u>	<u>Zakup samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	200 000	163 590,00	81,8
	W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na zakup dwóch nowych samochodów. Niższe od przewidywanego wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż samochody zostały zakupione za cenę niższą od szacowanej.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	3 192 416	18 638 599	18 478 783,25	99,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 192 416	18 638 599	18 478 783,25	99,1
851 Ochrona zdrowia	3 192 416	18 638 599	18 478 783,25	99,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 192 416	18 638 599	18 478 783,25	99,1
85111 Szpitale ogólne	3 192 416	16 355 281	16 196 671,75	99,0
<u>W-0108/000005</u>	<u>Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz z Oddziałem Noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	W dniu 25 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 37/Z/2015. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przebudową pomieszczeń dla uzyskania sali porodów rodzinnych poprzez: modernizację pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznej, przebudowę łazienki i toalety, wymianę terakoty i glazury oraz zakup łóżka porodowego, aparatu KTG i lampy ledowej zabiegowej. Sala porodów została również wyposażona w klimatyzację i stanowisko do pielęgnacji noworodka, natomiast w łazience zamontowano dużą kabinę prysznicową z systemem masażu biczami wodnymi. Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego ciężarnych pacjentek, gwarantując konkurencyjną pozycję placówki na rynku usług medycznych.			
<u>W-0108/000006</u>	<u>Dostosowanie Poradni onkologicznej do prowadzenia chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	198 000	198 000	198 000,00	100,0
	W dniu 5 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 28/Z/2015. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo - użytkową i modernizację podłóg, odnowiono malatury ścian i sufitów, przeprowadzono modernizację pomieszczeń sanitarno-higienicznych, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, c.o., wymieniono stolarkę drzwiową oraz dokonano przebudowy i przystosowania pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia chemioterapii. Realizacja zadania miała na celu dostosowanie Poradni do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz realizację kontraktu uzyskanego z NFZ.			
<u>W-0108/000007</u>	<u>Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	20 000	19 314,61	96,6
	W dniu 4 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 83/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup wózka do transportu chorych z funkcją stołu zabiegowego, wózka do transportu chorych z regulacją wysokości oraz pomp infuzyjnych strzykawkowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Noworodkowego.			
<u>W-0108/000008</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	318 837	318 836,50	100,0
	W dniu 27 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 149/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 15 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania dokonano m.in. zakupu i instalacji systemów wideokonferencyjnych do sal operacyjnych, nabiurkowych do sali konferencyjnej, zakupiono urządzenia do nagrywania i udostępniania wideokonferencji.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>bramę głosową oraz platformę serwerową. Przeprowadzono również szkolenia użytkowników i prowadzono biuro projektów. Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie Szpitala, ukierunkowane na wdrożenie e-usług medycznych dla pacjentów oraz nowoczesną informatyzację placówki ochrony zdrowia. Był on kontynuacją prowadzonej przez placówkę polityki w zakresie budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W ramach inwestycji założono zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz uruchomienie e-usługi w obszarze medycyny.</p>				
<u>W-0108/000018</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	772 200	764 290,91	99,0
<p>W dniu 18 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 256/Z/2015. W ramach zadania zakupione zostały: laser holmowy i diodowy, laparoskop z narzędziami, zestaw do diagnostyki i zabiegów fotodynamicznych, diatermia biopolarna oraz cystoskopy. Dokonanie zakupu ww. sprzętu medycznego przyczyniło się do unowocześnienia usług medycznych świadczonych na Oddziale Urologii w ramach kontraktu z NFZ oraz do zwiększenia ilości wykonywanych badań i zabiegów.</p>				
<u>W-0108/000019</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup kompatybilnego sprzętu medycznego na potrzeby rozszerzenia działalności pracowni endoskopowych WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	160 000	160 000,00	100,0
<p>W dniu 15 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 311/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania zakupione zostały 2 zestawy kolumn endoskopowych, 5 zestawów videoendoskopów (gastroskopy i kolonoskopy) oraz myjnia endoskopowa. Dopuszczenie w sprzęt służący do badań przewodu pokarmowego wzmocniło pozycję Szpitala na rynku usług medycznych, jako placówki gwarantującej kompleksowe świadczenia z zakresu badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka. Tym samym zwiększona została dostępność do tego typu świadczeń dla mieszkańców całego województwa.</p>				
<u>W-0108/000022/WPF</u>	<u>Rozbudowa WSS 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	99 630,00	99,6
<p>W dniu 18 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 124/Z/2015. Celem strategicznym projektu była poprawa jakości infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenie poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych. Przedmiotowy projekt zakłada rozwój Szpitala w oparciu o jednostki regionalne, współpracę onkologów z lekarzami POZ na terenie całego województwa, optymalizację powierzchni na terenie Szpitala, zmianę struktury i organizacji pracy, tak aby wykorzystać w pełni potencjał, jaki był budowany przez lata dla ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2017. W ramach jego wykonania w 2015 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>				
<u>W-0108/000025</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wdrożenie e-radiologii</u>			
Wydatki majątkowe	344 015	344 015	344 014,86	100,0
<p>W dniu 17 lutego 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 3/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 15 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 4 naboru IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz uruchomienie e-usługi w obszarze radiologii w Szpitalu. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na zakup i instalację specjalistycznego monitora diagnostycznego wraz z zestawem kalibracyjnym, platformy serwerowej do zarządzania infrastrukturą, oprogramowania bazodanowego dla potrzeb zapisywania i przechowywania wyników badań w formie elektronicznej, oprogramowania narzędziowo-wirtualizacyjnego oraz oprogramowania radiologicznego typu PAC/RIS.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000031</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowe wyposażenie pracowni histopatologii WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	412 500	382 544,04	92,7
<p>W dniu 14 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 314/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu był zakup dla Pracowni Histopatologii m.in.: aparatury medycznej służącej do przygotowania materiału tkankowego do badania histopatologicznego i cytologicznego (np. procesory tkankowe próżniowe, modułowa stacja do zatapiania materiału tkankowego w parafinie, mikrotomy automatyczne wraz z systemem wodnym i płytą grzewczą, wirówka z cytospinem, wyposażenie stanowiska barwień dodatkowych), sprzętu niezbędnego do oceny histopatologicznej wykonanych preparatów (np. mikroskopy), sprzętu do archiwizacji materiałów ocenianych, do przechowywania substancji niebezpiecznych i materiałów biologicznych oraz dodatkowego sprzętu, koniecznego dla funkcjonowania pracowni wraz z wyposażeniem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.</p> <p>Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia ilości wykonywanych badań histopatologicznych i szybkości ustalenia wyniku badania, który determinuje podjęcie skutecznego i celowego procesu leczenia. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców aparatury i sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000032</u>	<u>Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 784	19 784,00	100,0
<p>4 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 307/Z/2015. W ramach realizacji zadania został zakupiony defibrylator dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej oraz łóżka szpitalne dla potrzeb wzmoczonego odcinka nadzoru kardiologicznego "R". Doposażenie Szpitala w powyższy sprzęt wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów placówki.</p>				
<u>W-0108/000035</u>	<u>Zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
<p>W dniu 14 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 315/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację celową udzieloną dla Województwa Łódzkiego z Budżetu Państwa (80.000,00 zł) oraz dotację z budżetu Województwa Łódzkiego (20.000,00 zł). W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch stanowisk do reanimacji noworodka. Doposażenie Szpitala w ww. urządzenia służące przywracaniu zdrowia i życia najmłodszych pacjentów przyczyniło się do zagwarantowania wysokiego poziomu i jakości opieki oraz znacząco poprawiło funkcjonowanie placówki.</p>				
<u>W-0108/000036</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSS w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	59 962	59 959,73	100,0
<p>W dniu 19 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 141/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 15% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - IV Osi Priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było skrócenie czasu niezbędnego na badania i diagnozę, poprawa jakości warunków pracy personelu i jakości wykonywanych usług, a także wzrost skuteczności leczenia, a w efekcie poprawa zdrowotności mieszkańców województwa. W ramach zadania zakupione zostały zestawy komputerowe, skanery kodów kreskowych, serwer bazy danych oraz zestaw licencji na programy wraz z jego wdrożeniem.</p>				
<u>W-0108/000037</u>	<u>Budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia budynków szpitalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - Etap II (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	231 465	231 465,00	100,0
<p>W dniu 11 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 217/Z/2015. Inwestycja stanowiła kontynuację zadania rozpoczętego w 2014 roku.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji drugiego etapu prac na ul. Wileńskiej opracowana została dokumentacja techniczna oraz wykonano nowy węzeł ciepły wraz z podłączeniem do instalacji.				
<u>W-0108/000040</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	528 766	521 235,00	98,6
W dniu 21 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 219/Z/2015. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup toru wizyjnego z archiwizacją filmów i zdjęć, zestawu laparoskopowego wraz z narzędziami, uretrotomu, zestawu cystoskopów pediatrycznych, ureterorenoskopu, lasera holmowego oraz urodynamicznej. Dzięki realizacji inwestycji doposażono oddział, który rozpoczął realizację innowacyjnych zabiegów w skali województwa (schorzenia układu moczowo-płciowego), w specjalnie dostosowanym dla potrzeb najmłodszych mieszkańców Ośrodka.				
<u>W-0108/000049</u>	<u>Modernizacja poczekalni Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,0
W dniu 21 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 244/Z/2015. W ramach zadania wykonano między innymi: prace demontażowe, nową nawierzchnię podłogi, malaturę ścian i sufitów, elementy ochrony ścian (odboje i narożniki), wymieniono lampy oświetleniowe, przeprowadzono modernizację pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla pacjentów oraz wyposażono poczekalnię w siedziska (krzesła, ławki). Realizacja przedmiotowego zadania w znaczący sposób wpłynęła na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, do którego kierowani są na badania pacjenci z wielu oddziałów szpitalnych.				
<u>W-0108/000050</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	371 134	331 848,78	89,4
W dniu 30 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 248/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 26% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Celem zadania było podniesienie jakości i skuteczności procesu diagnostycznego oraz dostosowanie placówki do wymogów sprzętowych określonych przez NFZ. W ramach inwestycji zakupione zostały między innymi: gastrokop video, kolonoskop video, zestaw do endoskopii video, myjki, zestaw narzędzi gastrokopowych, tor wizyjny, insuflator, zestaw narzędzi laparoskopowych, diatermia, wózki aparaturowe oraz aparat USG z przeznaczeniem między innymi dla Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, Oddziału Medycyny Płodu i Ginekologii, Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod kątem zakupionego sprzętu (m.in. modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz pozostałe prace odtworzeniowe). Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawców prac i dostawców aparatury.				
<u>W-0108/000051</u>	<u>Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1H obiektu głównego szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	110 000	107 811,00	98,0
W dniu 21 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 245/Z/2015. W ramach realizacji został wykonany kolejny etap modernizacji rozdzielni, która pozwoliła na podniesienie sprawności systemu, a tym samym przyczyniła się do zmniejszenia strat energii i zwiększenia prawidłowości funkcjonowania układu energetycznego jednostki. Jest to szczególnie ważne w związku z faktem, iż rozdzielnia zasilająca m.in. oddział pediatryczny, nefrologiczny i neurochirurgiczny, które muszą mieć zagwarantowaną ciągłość realizacji procedur.				
<u>W-0108/000052</u>	<u>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	424 000	416 758,37	98,3
W dniu 30 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 252/Z/2015. W ramach zadania został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Kardiologii między innymi:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
system do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych, kardiomonitor, defibrylator, aparaty EKG, ssaki, system Holtera ciśnieniowego, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej oraz głowica USG wraz z wyposażeniem. Zakup ww. wyposażenia przyczynił się do poprawy warunków hospitalizacji pacjentów oraz jakości oferowanych usług medycznych. Jednocześnie spełnione zostały wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym wytycznych NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń.				
<u>W-0108/000053</u>	<u>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	840 000	830 624,95	98,9
W dniu 3 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 254/Z/2015. W ramach zadania przygotowany został projekt budowlano-konstrukcyjny adaptacji pomieszczenia, wykonano roboty budowlane i instalację informatyczną oraz dokonano zakupu strzykawek automatycznych i innego sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczenia, w którym zainstalowany został angiograf (w tym m.in. aparatów EKG, ssaków, laryngoskopów, cieplarki, stolików zabiegowych, stelaży na odpady, chłodziarki, wózków do przewożenia chorych, myjek i garsonek ołowianych). Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób wpłynęła na poprawę poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala.				
<u>W-0108/000054</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	82 563	82 562,28	100,0
W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 42/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 14% kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 4 naboru IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Celem projektu była rozbudowa systemów przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu, a w szczególności wyposażenie placówki w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, co umożliwiło wdrażanie nowych oraz integrację posiadanych już systemów informatycznych jak również uzupełnienie i rozbudowę podstawowej technicznej infrastruktury informatycznej. W ramach inwestycji poniesiono wydatki na wdrożenie informatycznego systemu telekomunikacyjnego, doposażenie systemu informatycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, wdrożenie programu do ewidencji czasu pracy oraz wdrożenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dzięki przeprowadzeniu projektu nastąpiła poprawa jakości i efektywności zarządzania placówką, leczenia pacjentów oraz realizacji procedur szpitalnych.				
<u>W-0108/000056</u>	<u>Wymiana i modernizacja dźwigu szpitalnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	84 264	80 822,45	95,9
W dniu 25 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 36/Z/2015. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zakup i montaż dźwigu szpitalnego wraz z demontażem starego oraz wykonanie modernizacji zasilania maszynowni dźwigu. Projekt współfinansowany był również ze środków PFRON. Dzięki jego realizacji został podniesiony standard transportu pionowego pacjentów między innymi ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na poszczególne oddziały szpitalne (m.in. neurologię, ortopedię, rehabilitację) oraz zapewnione zostało bezpieczeństwo pacjentów i personelu.				
<u>W-0108/000063</u>	<u>Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
W dniu 15 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 243/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Powiat Bełchatowski dla Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji doposażono Szpital w Bełchatowie w aparat USG stanowiący podstawowe wyposażenie diagnostyczne.				
<u>W-0108/000065</u>	<u>Zabezpieczenie szpitalnej sieci komputerowej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	90 000	90 000,00	100,0
W dniu 23 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 237/Z/2015. W ramach zadania zostały zakupione dwa urządzenia brzegowe typu Firewall, mające na celu zabezpieczenie szpitalnej sieci komputerowej obsługującej system Infomedica moduł Ruch Chorych. Zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ww. urządzeń wzmocnił ochronę danych medycznych, które podlegają szczególnej ochronie, przed dostępem osób nieuprawnionych.				
<u>W-0108/000068</u>	<u>Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	120 000	120 000,00	100,0
W dniu 28 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 250/Z/2015. Realizacja zadania polegała na wykonaniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych w części Oddziału urologii i transplantacji nerek, prac modernizacyjnych w łazience i sanitariacie, utworzeniu magazynu oraz brudownika oraz zaadaptowaniu pomieszczenia na potrzeby wykonywania zabiegów PCNL - ESWL. Oddział urologii i transplantacji nerek w Szpitalu Pirogowa jest jednym z dwóch w województwie realizujących przeszczepy nerek, jest to również największy oddział urologiczny w województwie wykonujący wysokospecjalistyczne procedury medyczne. Dzięki przeprowadzeniu ww. prac zostanie utrzymana wiodąca rola Oddziału na mapie medycznej województwa łódzkiego.				
<u>W-0108/000069</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	40 459	40 459,00	100,0
W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 41/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14 % kosztów zadania realizowanego w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych poprzez wdrożenie systemu do zintegrowanego logowania do systemów informatycznych oraz kontroli dostępu za pomocą kart chipowych w Szpitalu. W ramach inwestycji poniesiono wydatki na zakup zintegrowanego logowania do systemów operacyjnych oraz aplikacji użytkowanych w szpitalu z wykorzystaniem kart chipowych, zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb zintegrowanego logowania (w tym między innymi klawiatury z czytnikiem i drukarki z wyposażeniem).				
<u>W-0108/000070</u>	<u>Prace modernizacyjno - adaptacyjne pionu ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	435 755	435 202,24	99,9
W dniu 23 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 236/Z/2015. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjno - adaptacyjne pionu ginekologiczno - położniczego Szpitala, obejmujące m.in. remont pokoi, łazienek, sanitariatów i korytarzy. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na poprawę jakości oferowanych usług w pionie położniczym WSS im. M. Pirogowa oraz konkurowanie Szpitala z prywatnymi ośrodkami pod względem bytowym, z zapewnionym wysokim poziomem udzielania świadczeń medycznych.				
<u>W-0108/000071</u>	<u>Prace modernizacyjno - adaptacyjne w części południowej budynku ginekologiczno - położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	400 000	389 910,00	97,5
W dniu 30 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 251/Z/2015. W ramach zadania poniesiono wydatki na adaptację części III piętra budynku położniczego Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza, w tym na prace budowlane polegające na utworzeniu nowych pomieszczeń - sal dla pacjentek, łazienek, gabinetu zabiegowego, izolatki, dyżurki pielęgniarskiej i pokoju dla matki po cesarskich cięciach.				
<u>W-0108/000072</u>	<u>Przebudowa związana z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych budynków B i F Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (lokalizacja przy ul. Wileńskiej - etap III)</u>			
Wydatki majątkowe	0	750 535	750 535,00	100,0
W dniu 1 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 43/Z/2015. W ramach inwestycji wykonano instalację kłap oddymiających, hydrantów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację przegród pionowych o wymaganej odporności ogniowej, przeprowadzono prace budowlane w klatce K3 oraz poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inspektorskiego. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoliła na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa hospitalizowanych i personelu, wymaganego szczególnie dla budynków użyteczności publicznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000073</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Włączenie w system RIS-PACS Pracowni Diagnostycznych Oddziału Kardiologii w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	97 027	97 026,92	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 39/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, a także obiegu spraw oraz dokumentów poprzez rozbudowę systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu. Wdrożenie rozwiązań projektowych pozwoliło między innymi na: usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami placówki poprzez włączenie pracowni kardiologicznej w system obrazu medycznego i opisu, dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania, poprawę w zakresie bezpieczeństwa oraz wygody tworzenia i zapisu w systemie dokumentacji medycznej pacjentów w pracowniach kardiologicznych, umożliwienie włączenia pracowni do systemu archiwizacji obrazu medycznego i opisu, dostosowanie aparatury pracowni kardiologicznych do współpracy z systemem RIS/PACS oraz usprawnienie zapisu i kompletowania tworzonej dokumentacji medycznej.</p> <p>W ramach inwestycji poniesiono wydatki na zakup licencji do systemu RIS/PACS, podłączenie posiadanych aparatów Echo, angiografów i RTG do systemu RIS/PACS oraz na zakup sprzętu komputerowego w tym m.in.: terminali z monitorami, drukarek sieciowych, robota do nagrywania płyt, macierzy oraz switcha światłowodowego.</p>				
<u>W-0108/000074</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie systemu zarządzania wydrukiem w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	7 808	7 807,80	100,0
<p>W dniu 26 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 40/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 14 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach IV Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu była poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania wydrukiem w Szpitalu.</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli wydruku oraz zakup systemu operacyjnego dla serwera wydruku. Wdrożenie ww. rozwiązań projektowych pozwoliło na wprowadzenie korzyści operacyjnych w zakresie kontroli wydruku, a mianowicie: możliwość monitoringu wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych posiadanych przez placówkę w zakresie intensywności i częstotliwości pracy, możliwość kontroli kosztów związanych z wydrukiem, ograniczenie generowania odpadów z uwagi na zmniejszenie rotacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w urządzeniach drukujących oraz ograniczenie awaryjności urządzeń drukujących i usprawnienie pracy personelu Szpitala.</p>				
<u>W-0108/000075</u>	<u>Zakup dwóch autoklawów parowych na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji przy ul. Wileńskiej 37</u>			
Wydatki majątkowe	0	140 000	140 000,00	100,0
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 208/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania zakupiono 2 autoklawy parowe. Realizacja przedmiotowego zakupu pozwoliła na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Szpitala w zakresie utrzymania odpowiednio jałowych narzędzi i materiałów przez okres kolejnych kilkunastu lat oraz na utrzymanie zabezpieczenia w zakresie ginekologii operacyjnej.</p>				
<u>W-0108/000076</u>	<u>Modernizacja centrali sprężonego powietrza medycznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	46 500	41 380,20	89,0
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 212/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki związane z montażem dwóch osuszaczy adsorpcyjnych oraz dwóch zestawów filtrów powietrza. W związku z przestarzałymi rozwiązaniami technicznymi oraz uszkodzeniem jednego z osuszaczy chłodniczych, konieczna była wymiana ww. urządzenia.</p> <p>Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na zapewnienie sprężonego powietrza najwyższej jakości dla potrzeb Szpitala oraz umożliwiła wyeliminowanie wody, pary wodnej, wilgoci i wszelkich zanieczyszczeń brudu i oleju.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000077</u>	<u>Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	240 000	218 162,70	90,9
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 211/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego.</p> <p>W ramach zadania zakupiono aparat USG. Dopuszaenie w ww. sprzęt diagnostyczny w znaczący sposób wpłynęło na podniesienie standardu opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy aparatu.</p>				
<u>W-0108/000079</u>	<u>Zakup aparatu kardiologicznego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 211/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego.</p> <p>W ramach zadania dokonano zakupu podstawowego wyposażenia Oddziału ginekologiczno-położniczego w postaci aparatu KTG. Dopuszaenie Szpitala w ww. sprzęt diagnostyczny w znaczący sposób wpłynęło na podniesienie standardu opieki okołoporodowej.</p>				
<u>W-0108/000085</u>	<u>Modernizacja Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	447 584	447 584,00	100,0
<p>W dniu 27 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 53/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania dokonano przebudowy oddziału laryngologicznego, w tym wydzielenia punktów nadzoru pielęgniarskiego i pokojów przygotowawczych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i modernizacyjnymi, wykonano instalację wentylacji mechanicznej oddziału i części komunikacyjnej kondygnacji poniżej (wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, obejmującymi demontaż i montaż sufitów podwieszanych na II piętrze), przeprowadzono także niezbędne prace związane z instalacją kanalizacyjną, wentylacyjną i elektryczną. Poniesiono również wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała na celu dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz podniesienie standardu udzielania świadczeń medycznych i warunków pobytowych dla osób hospitalizowanych.</p>				
<u>W-0108/000087</u>	<u>Wykonanie robót budowlanych w części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	424 179	424 177,70	100,0
<p>W dniu 8 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 242/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlano - instalacyjne związane z przebudową Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Realizacja ww. prac w części budynku Regionalnego Ośrodka Onkologicznego była niezbędna, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Szpitala. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna stanowi ważny filar w leczeniu przed i pooperacyjnym pacjentów onkologicznych zarówno z terenu województwa łódzkiego, jak i ościennych. Dzięki zrealizowaniu zadania został podniesiony standard usług medycznych oraz poprawione warunki pracy personelu medycznego.</p>				
<u>W-0108/000098</u>	<u>Modernizacja Oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	196 904	196 903,79	100,0
<p>W dniu 29 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 172/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania została wykonana modernizacja podłóg poprzez wymianę nawierzchni, modernizacja dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wymieniono panele łóżkowe, odboje i narożniki ochronne. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków leczenia osób cierpiących na choroby zakaźne. Modernizacja pomieszczeń pozwoliła przede wszystkim na zapobieganie rozprzestrzenianiu drobnoustrojów w obrębie sal chorych.</p>				
<u>W-0108/000105</u>	<u>Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	43 170	43 169,64	100,0
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacja nr 207/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział w kosztach programu zdrowotnego pn. "Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych", współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.</p> <p>W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt, między innymi bronchofiberoskop i aparat do ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej pozwoliło na zagwarantowanie świadczenia przez personel opieki na najwyższym poziomie. Dzięki pełnej realizacji programu Ministerstwa Zdrowia zwiększyły się nie tylko możliwości diagnostyczne, ale również podniesiony został standard i jakość wykonywanych badań w Szpitalu.</p>				
<u>W-0108/000106/WPF</u>	<u>Budowa lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	1 123 255	1 123 255	1 121 464,05	99,8
<p>W dniu 5 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 29/Z/2015.</p> <p>Konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji podyktowana była wymogami przepisu § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, który stanowi, że SOR musi posiadać całodobowe lotnisko lub lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem m.in. na: przygotowanie terenu pod budowę, prace dotyczące branży: drogowej, budowlanej, kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzenie inwestycji było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala, zarówno z punktu widzenia założeń administracyjnych, jak i efektywnego udzielenia wielospecialistycznej pomocy medycznej osobom z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.</p>				
<u>W-0108/000107/WPF</u>	<u>Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	782 100	782 100	782 100,00	100,0
<p>W dniu 19 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 140/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa w budynku 1B oraz 1A wraz z łącznikami 1E, 1C, 1H i 1G budynku stacji dializ z łącznikiem oraz kuchni wraz z łącznikiem. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do dostosowania Szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz podwyższenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.</p>				
<u>W-0108/000109/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indyktywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007 - 2013</u>			
Wydatki majątkowe	45 046	36 134	36 133,88	100,0
<p>W dniu 25 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 38/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział własny w wysokości do 1% kosztów kwalifikowalnych zadania pod nazwą: "Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego", który został ujęty w Indyktywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem inwestycji było kompleksowe zmodernizowanie Ośrodka Onkologicznego, opartego na nowoczesnej, wysokospecialistycznej aparaturze i sprzęcie. Przyczyniło się to do zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych, skrócenia czasu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentów onkologicznych oraz zwiększenia płynności wykonywanych świadczeń. Dzięki poprawie infrastruktury pacjenci onkologiczni są przyjmowani w godnych, spełniających najwyższe europejskie standardy warunkach, w jedynym na terenie regionu ośrodku tego typu.</p> <p>W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na: prace ogólnobudowlane w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, zakup lamp bezcieniowych LED z kamerą TV i monitorem, zakup ssaków medycznych, zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym między innymi: glukometrów, zestawu do masażu limfatycznego, detektora promieniowania gamma, foteli dla pacjentów, inhalatorów, łoża laminarnej, wytrząsarki do preparatów z krwi z inkubatorem oraz na prace ogólnobudowlane w oddziałach szpitalnych w tym m.in.: Oddziale Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Chemioterapii oraz Oddziale Ginekologii Onkologicznej.</p>				
<u>W-0108/000112</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego, w szczególności Powiatu Łódzkiego Wschodniego, poprzez zmodernizowanie bazy sprzętowo-aparaturowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	1 074 647	1 074 647,00	100,0
<p>W dniu 18 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 316/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Zakres inwestycji obejmował wyposażenie w nowoczesne, innowacyjne technologicznie sprzęty medyczne Szpitala im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej oraz Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, poprzez zakup między innymi: inhalatorów, aparatu RTG, aparatów USG, holterów, myjni automatycznych, bronchoskopów, gastrofiberoskopów, obronchofiberoskopu, wanien do masażu podwodnego z osprzętem, zestawów do ćwiczeń biernych, aparatu pola magnetycznego, bieżni do nauki chodzenia z możliwością podwieszania, stołu do pionizacji z funkcją kroczenia, platformy do ćwiczeń równoważnych z przeznaczeniem między innymi dla Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pracowni USG i RTG oraz Oddziału Pulmonologicznego. Zakup ww. urządzeń i sprzętów rehabilitacyjnych pozwolił unowocześnić bazę techniczną i zwiększyć zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych.</p>				
<u>W-0108/000116</u>	<u>Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	41 202	36 141,19	87,7
<p>W dniu 15 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 313/Z/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania został zakupiony tympanometr oraz audiometr (wraz z wyposażeniem) dla Oddziału Otolaryngologii oraz stacja dokująca z trzema pompami na statywie jezdny dla Oddziału Neonatologii i Patologii Noworodka. Doposażenie Szpitala w powyższy sprzęt wpłynęło w radykalny sposób na poprawę bezpieczeństwa hospitalizowanych osób oraz możliwości pracy personelu. Spełnione zostały również wytyczne NFZ w zakresie wymagań sprzętowych.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i aparatury medycznej.</p>				
<u>W-0108/000118</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Dosprzętowanie komórek organizacyjnych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi w niezbędny sprzęt - etap II</u>			
Wydatki majątkowe	0	107 900	102 533,31	95,0
<p>W dniu 4 grudnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 308/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 25% kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: aparatu EKG, pomp infuzyjnych, defibrylatorów, aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów. Wskazane urządzenia zostały rozdysponowane w szczególności dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego chirurgicznego i laryngologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek, jak również Oddziału Chorób Wewnętrznych.</p> <p>Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu statutowego jednostki, tj. poprawy jakości stanu zdrowia ludności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie, zapobieganiu powstawania chorób oraz podnoszeniu poziomu świadczonych usług. Doposażenie w ww. sprzęt przyczyniło się w radykalny sposób do poprawy funkcjonalności komórek szpitala oraz wpłynęło na polepszenie jakości oferowanych usług medycznych.</p>				
<u>W-0108/000123</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 637 657	2 637 657,00	100,0
<p>W dniu 21 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 234/Z/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup pierwszego wyposażenia dla: Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki, Pracowni Cytogenetyki, Pracowni Cytometrii, Pracowni Badania Szpiku, Pracowni Koagulacji, Pracowni Separacji Komórkowej, Przychodni Krzepliwości Krwi, Oddziału Hematologii oraz Laboratorium Oddziału Hematologii.</p> <p>Kompleksowa modernizacja jedynej na terenie województwa Ośrodka Hematologii, wpłynie pozytywnie na poprawę zdrowotności społeczności regionalnej. Sukcesywne inwestowanie i doposażanie komórek organizacyjnych wchodzących w skład Regionalnego Ośrodka Onkologicznego przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury technicznej i medycznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. Ma to wpływ na obniżenie poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000129</u>	<u>Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	70 966	70 965,47	100,0
<p>W dniu 10 lipca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 206/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły udział w wysokości 15% kosztów współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia działania pn. "Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET", w ramach programu zdrowotnego "Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych".</p> <p>W ramach zadania został zakupiony separator komórkowy, urządzenia do rozmrażania składników krwi, automatyczny roller do drenów, analizator hematologiczny, termocyklery gradientowe z oprzyrządowaniem i wymiennymi blokami z systemem podtrzymywania zasilania, system do pomiaru stężenia i czystości kwasów nukleinowych i białek oraz wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem i oprzyrządowaniem. Ww. sprzęt został zdysponowany na potrzeby Oddziału Hematologii - Kliniki Hematologii oraz Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki. Dzięki pełnej realizacji programu zwiększyły się nie tylko możliwości diagnostyczne, ale również podniesieniu uległ standard i jakość wykonywanych wysokospecjalistycznych badań w jednym na terenie województwa Oddziale Hematologii.</p>				
<u>W-0108/000130</u>	<u>Zakup aparatów do znieczulenia (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	342 020	342 019,84	100,0
<p>W dniu 17 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 231/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania zostały zakupione 3 aparaty do znieczulenia. Zakup ww. sprzętu pozwolił na uzupełnienie podstawowego wyposażenia dla sal operacyjnych, sali endoskopowej i sali zabiegowej endoskopowej.</p>				
<u>W-0108/000131</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG dla WSS w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	300 000	299 700,00	99,9
<p>W dniu 10 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 221/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w wysokości do 25 % kosztów zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W ramach zadania dokonano zakupu 5 aparatów USG. Nowy sprzęt medyczny umożliwił profesjonalne przeprowadzanie specjalistycznych badań ultrasonograficznych, a co za tym idzie wpłynął na wzrost trafności diagnozy i poprawił skuteczność leczenia. Ponadto zakup aparatów USG przyczynił się w istotny sposób do zwiększenia dostępności do nowych technologii, umożliwiając tym samym nie tylko efektywne leczenie, ale również sprawną i wnikliwą diagnostykę.</p>				
<u>W-0108/000132</u>	<u>Zakup stołów operacyjnych oraz kolumny endoskopowej-urologicznej (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	409 211	409 210,54	100,0
<p>W dniu 17 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 230/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania została zakupiona kolumna endoskopowa urologiczna i 2 stoły operacyjne. Stoły operacyjne zastąpiły dotychczasowe wyeksploatowane wyposażenie, a zakup kolumny endoskopowej umożliwił rozszerzenie zakresu dotychczas wykonywanych świadczeń o zabiegi endourologiczne guzów pęcherza moczowego, elektroresekcji prostaty i leczenia kamicy moczowodowej.</p>				
<u>W-0108/000133</u>	<u>Wymiana oprzyrządowania w rezonansie magnetycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	262 778	262 777,20	100,0
<p>W dniu 17 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 232/Z/2015.</p> <p>W ramach zadania została zakupiona cewka gradientowa służąca do przestrzennego zróżnicowania pola magnetycznego, co jest konieczne do uzyskania obrazów warstwowych. Rezonans magnetyczny jest jedną z dwóch (oprócz tomografii komputerowej) metod diagnozowania, które umożliwiają precyzyjną diagnozę. Badanie to umożliwiła dokładną ocenę zmian martwiczych, zwyrodnieniowych i nowotworowych w kościach, stawach i tkankach miękkich. Dzięki temu można zapewnić skuteczną terapię w wielu specjalistycznych oddziałach, szczególnie w neurologii i neurochirurgii oraz ortopedii. Wykonanie badania rezonansem magnetycznym ma podstawowe znaczenie w formułowaniu szybkiej i prawidłowej oceny stanu zdrowia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Konieczność wymiany oprzyrządowania podyktowana była awaryjnością dotychczas pracującej części składowej urządzenia.				
<u>W-0108/000134</u>	<u>Zakup aparatów do hemodializ dla Stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	240 000	239 500,80	99,8
W dniu 21 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 233/Z/2015. W ramach zadania zostało zakupionych 12 sztuk aparatów do hemodializ. Przedmiotowa inwestycja stanowiła kluczowy element podniesienia jakości świadczeń medycznych, szczególnie ważnych dla mieszkańców Bełchatowa i powiatów ościennych. Hemodializy są działaniami z zakresu ratowania zdrowia i życia. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę pacjentów wymagających udzielania świadczeń, nieodzowne było odnowienie bazy sprzętowej.				
<u>W-0108/000136</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00	100,0
W dniu 6 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 240/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Rzęśnia dla Województwa Łódzkiego. W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu do hemodializ. Hemodializy są działaniami z zakresu ratowania zdrowia i życia. Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę pacjentów wymagających udzielania świadczeń, nieodzownym stało się odnowienie bazy sprzętowej.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	2 035 000	2 035 000,00	100,0
<u>W-0108/000009</u>	<u>Modernizacja Budynku B wraz z usunięciem skutków rozszczelnienia sieci wodociągowej (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
W dniu 16 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 175/Z/2015. W ramach wykonania zadania została wymieniona instalacja wodno - kanalizacyjna i elektryczna, zmodernizowano węzły sanitarne, wymieniono wykładziny i stolarkę drzwiową, odnowiono powierzchnie ścian oraz dokonano montażu systemu monitorowania. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na dostosowanie pomieszczeń budynku do obowiązujących norm i wymagań prawa, w tym przede wszystkim do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych.				
<u>W-0108/000010</u>	<u>Kompleksowa modernizacja Oddziału D, zlokalizowanego na I piętrze Pawilonu IX Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	785 000	785 000,00	100,0
W dniu 16 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 176/Z/2015. W ramach zadania została wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, zmodernizowano węzły sanitarne oraz kuchenkę oddziałową, wymieniono wykładziny i stolarkę drzwiową, odnowiono powierzchnie ścian oraz dokonano montażu systemu monitorowania. Przeprowadzenie inwestycji pozwoliło na dostosowanie pomieszczeń budynku do obowiązujących norm i wymagań prawa, w tym przede wszystkim do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Realizacja zadania w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu placówki.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	0	248 318	247 111,50	99,5
<u>W-0108/000044</u>	<u>Modernizacja parteru budynku A i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian - Med" w Pabianicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	248 318	247 111,50	99,5
W dniu 07 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 220/Z/2015. Celem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń Zakładu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na wymianę posadzek, tynków wewnętrznych i stolarki drzwiowej oraz na modernizację sanitariatów i schodów zewnętrznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	562 350	765 360	743 860,85	97,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	562 350	765 360	743 860,85	97,2
801 Oświata i wychowanie	115 000	164 810	163 357,30	99,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	115 000	164 810	163 357,30	99,1
80130 Szkoły zawodowe	115 000	50 210	50 209,60	100,0
W- <u>0110/80130/000003</u> <u>Modernizacja sieci instalacji gazowej w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	115 000	50 210	50 209,60	100,0
W ramach zadania inwestycyjnego w 2015 roku zmodernizowano sieć instalacji gazowej w ośmiu pracowniach dydaktycznych Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.				
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	114 600	113 147,70	98,7
W- <u>0110/80140/000002</u> <u>Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000	88 547,70	98,4
Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim" przez Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim. W 2015 r. w ramach zadania wykonana została: - inwentaryzacja budynków wraz z audytem, - dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynków, - ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Centrum.				
W- <u>0110/80140/000005</u> <u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	24 600	24 600,00	100,0
W ramach zadania w 2015 roku wykonano audyt energetyczny do projektu technicznego.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 350	600 550	580 503,55	96,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	447 350	600 550	580 503,55	96,7
92106 Teatry	70 000	154 750	149 694,25	96,7
W- <u>0110/000048</u> <u>Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Multimedialna Mała Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	49 200	45 340,16	92,2
W dniu 3 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.8/2015. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na zakup: - zestawu do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny, elektryczny ekran projekcyjny,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>odtwarzacze cyfrowe wraz ze skrzynią transportową, mikrofon dynamiczny, mikrofony pojemnościowe, kamera cyfrowa);</p> <p>- zestawu oświetleniowego (ruchome głowy typu WASH o wysokiej jasności świecenia wraz ze skrzynią transportową, ruchome głowy typu SPOT wraz ze skrzynią transportową, reflektory profilowe LED typ 12-44, pole ręczne do konsoli oświetleniowej, reflektory PAR LED, reflektory PAR LED ZOOM, rozdzielacz i wzmacniacz sygnału DMX - splitter DMX).</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższych niż przewidywano cen związanych z realizacją przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawców inwestycji.</p>				
<u>W-0110/000055</u>	<u>Modernizacja systemu sprzedaży biletów w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	39 349	38 153,59	97,0
<p>W dniu 27 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.22/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z zakupem:</p> <p>- sprzętu komputerowego w tym: serwera (1 zestaw komputerowy), 5 sztuk zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym (stanowiska robocze), 6 sztuk UPS (urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku napięcia), routera i okablowania;</p> <p>- licencji na komputerowy program sprzedaży biletów (system rezerwacji i sprzedaży biletów) wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem.</p>				
<u>W-0110/000135</u>	<u>Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja zasilania oświetlenia awaryjnego na dużej scenie i scenie kameralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"</u>			
Wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000,00	100,0
<p>W dniu 8 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.5/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na:</p> <p>- zakupu i dostawę rozdzielnic prądu stałego dla dużej sceny;</p> <p>- zakup i dostawę dwóch kompletów baterii akumulatorowych dla dużej sceny;</p> <p>- zakup i dostawę baterii akumulatorowych i zasilacza dla sceny kameralnej;</p> <p>- demontaż i utylizację starych urządzeń oraz instalację nowych urządzeń.</p>				
<u>W-0110/000136</u>	<u>Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja konstrukcji wsporczej czoła dużej sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"</u>			
Wydatki majątkowe	30 000	26 201	26 200,50	100,0
<p>W dniu 25 marca 2015 roku została podpisana umowa dotacji KEIII.1/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania mającego na celu modernizację konstrukcji wsporczej czoła dużej sceny Teatru poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:</p> <p>- wykonanie projektu budowlanego;</p> <p>- sprawowanie nadzoru inwestorskiego;</p> <p>- roboty budowlane, w tym m.in.: rozbiórkowe, montażowe, instalacyjne, malarskie, tynkarskie, antykorozyjne i dodatkowe.</p>				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
	140 000	315 800	300 809,30	95,3
<u>W-0110/000047</u>	<u>Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wyciszenie agregatu wody lodowej"</u>			
Wydatki majątkowe	0	75 800	61 000,00	80,5
<p>W dniu 5 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.20/2015.</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem i montażem elementów akustycznych oraz dokonaniem pomiarów hałasu i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu, iż zrezygnowano z wykonania II etapu prac mających na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez agregat wody lodowej. Pomiary akustyczne przeprowadzone po realizacji I etapu prac wykazały już ograniczenie ww. hałasu do wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. W dniu 28 grudnia 2015 roku instytucja kultury dokonała zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 14.800,00 zł.</p>				
<u>W-0110/000056</u>	<u>Dotacja na udział własny dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych na Stulecie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"</u>			
Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000,00	100,0
<p>W dniu 21 września 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.19/2015. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły wkład własny w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup instrumentów muzycznych: klarnetów, fletów, trąbek i flugelhornu.				
<u>W-0110/000141</u>	<u>Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup instrumentów muzycznych"</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000143</u>	<u>Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wentylacja szybu windowego"</u>			
Wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 809,30	96,2
W dniu 5 maja 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.6/2015. W ramach realizacji przedmiotowego zadania poniesiono wydatki na zakup, dostawę i montaż klimatyzatora w maszynowni dźwigu oraz na wykonanie koniecznych robót budowlanych.				
<u>W-0110/000144</u>	<u>Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji wyciągowej zaplecza kawiarni"</u>			
Wydatki majątkowe	35 000	35 000	35 000,00	100,0
W dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr KEIII.13/2015. W ramach realizacji przedmiotowego zadania poniesiono wydatki m.in. na sporządzenie dokumentacji technicznej (w tym wykonanie projektu technicznego) oraz na roboty budowlane związane z przebudową instalacji wyciągowej zaplecza kawiarni.				
92118 Muzea	112 350	130 000	130 000,00	100,0
<u>W-0110/000153</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</u>			
Wydatki majątkowe	112 350	130 000	130 000,00	100,0
W dniu 10 czerwca 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr nr KEIII.10/2015. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z: - opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; - pełnieniem funkcji inspektora nadzoru; - wykonaniem projektu technicznego systemu SSP; - wymianą wraz z rozbudową istniejącego systemu SSP na budynku A i przepięciem pętli dozorowych z istniejącej centrali z budynku C oraz integracją z nowym systemem wszystkich budynków (A B C i D).				
92195 Pozostała działalność	125 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000137</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2015 roku</u>			
Wydatki majątkowe	125 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
926 Kultura fizyczna	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<u>W-</u> <u>0111/000054/WPF</u>	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>			
Wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Politechniki Łódzkiej (umowa Nr 1/PŁ/2014 z dnia 16.04.2014 r., Aneks nr 1 z dnia 1.09.2015 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 23.12.2015 r.) z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus PŁ. W ramach inwestycji zostanie 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> <p>Łączne nakłady finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego w latach 2015-2017 wyniosą 12.000.000,00 zł, z tego: w roku 2015 - 5.500.000,00 zł, w roku 2016 - 3.500.000,00 zł oraz w roku 2017 - 3.000.000,00 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii	425 000	522 000	521 277,08	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	425 000	522 000	521 277,08	99,9
750 Administracja publiczna	425 000	522 000	521 277,08	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	425 000	522 000	521 277,08	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie	425 000	522 000	521 277,08	99,9
<u>W-0112/OGR/000001</u>	<u>Utrzymanie środowiska informatycznego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	250 000	249 490,13	99,8
	<p>W 2015 roku wydatki w ramach zadania zostały poniesione z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy nr 8/2015 z dnia 15.12.2015 r. dot. "Dostawy podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury RSIP", w ramach której w zakresie wydatków majątkowych zakupiono m.in. przełączniki Dell Networking N4032F i N4064, stałe porty 10GbE SFP+, kieszenie modułowe, zasilacze, - umowy nr 7/2015 z dnia 15.12.2015 r. dot. "Dostawy oprogramowania dla środowiska RSIP", w ramach której zakupiono 5 szt. oprogramowania Windows Server Standard License/Software Assurance Pack Government Open 1 License przeznaczonego do rozbudowy istniejącego środowiska RSIP. 			
<u>W-0112/OGR/000012/WPF</u>	<u>Utrzymanie trwałości projektu pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	175 000	272 000	271 786,95	99,9
	<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na zakup podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych do rozbudowy Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach zadania zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw pamięci do serwerów DELL R900, - kartę HBA Dell QLogic 2562 FC dla serwera Dell R2950 III, - kartę sieciową DELL QLE8262 10 Gb Eth SFP+ dla serwera Dell R2950 III, - APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, - APC Smart -UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Bartery Pack, - Przełącznik - DELL X1052, - Dell SonicWALL NSA 5600 Secure Upgrade Plus, - Dell SonicWALL NSA 5600 High Availability (HA) Unit, - Depp Packet Inspection For SSL (DPI-SSL) Upgrade License for NSA E5500/E6500/5600/6600. 			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0115				
Departament ds. PO Kapitał Ludzki				
	3 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	0	0,00	X
750				
Administracja publiczna				
	3 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	0	0,00	X
75018				
Urzędy marszałkowskie				
	3 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>0115/10/POKLPT/0</u>	<u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
<u>00002/WPF</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	4 600	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 600	0	0,00	X
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	4 600	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 600	0	0,00	X
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	4 600	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0116/10/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne przy realizacji zadań pn. Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 600	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	15 417 200	18 615 424	18 615 423,76	100,0
Wydatki majątkowe	15 417 200	18 615 424	18 615 423,76	100,0
750 Administracja publiczna	15 417 200	18 615 424	18 615 423,76	100,0
Wydatki majątkowe	15 417 200	18 615 424	18 615 423,76	100,0
75095 Pozostała działalność	15 417 200	18 615 424	18 615 423,76	100,0
<u>W-0120/000001</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.</u>			
Wydatki majątkowe	790 000	2 759 500	2 759 500,00	100,0
<p>W 2015 roku środki w wysokości 2.759.500,00 zł zostały przeznaczone na zakup 2.759 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy) w zamian za wkład pieniężny w kwocie 2.759.500,00 zł. Kwota 500 zł zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowymi została zaliczona na kapitał zapasowy.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały NR VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zmienianej trzykrotnie - ostatecznie Uchwałą Nr XIV/157/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. - Uchwały NR 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.978.000,00 zł do kwoty 2.178.000,00 zł. - Uchwały NR 13/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.178.000,00 zł do kwoty 2.932.000,00 zł. - Uchwały NR 17/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.932.000,00 zł do kwoty 5.341.000,00 zł. <p>Środki przekazane w ramach przedmiotowego zadania, zostały wydatkowane przez Spółkę na prowadzenie bieżącej działalności Spółki oraz na przeprowadzenie zakupów inwestycyjnych, które nie mogły zostać sfinansowane z emisji obligacji.</p>				
<u>W-0120/000003/WPF</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"</u>			
Wydatki majątkowe	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0
<p>W 2015 roku środki w wysokości 10.000.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 10.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (o wartości nominalnej 1.000 zł każdy) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 10.000.000,00 zł.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr V/58/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (z późn. zm.) - Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 36.449.000,00 zł. - Uchwały Nr 25/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 39.449.000,00 zł. <p>Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone przez Spółkę na realizację projektu BioNanoPark+ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p>				
<u>W-0120/000008/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia</u>			
Wydatki majątkowe	3 500 000	1 246 000	1 246 000,00	100,0
W 2015 roku środki w wysokości 1.246.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 1.246 nowych udziałów w				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>kapitale zakładowym Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (o wartości nominalnej 1.000 zł każdy) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.246.000,00 zł.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</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.). Województwo Łódzkie jako jedyny wspólnik Spółki, m.in. na mocy ww. uchwały oraz zawartych umów powierzenia i wsparcia (obie z 2014 r.), w związku z realizacją przez Spółkę zadania własnego Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji polegających na zakupie wyposażenia (sprzętu medycznego) oraz nieodpłatne udostępnienie go podmiotom leczniczym, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, zobligowane jest do wsparcia finansowego Spółki w latach 2015-2026 do łącznej wysokości nie wyższej niż 86.155.000,00 zł. - Uchwały nr 13/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.178.000,00 zł do kwoty 2.932.000,00 zł. - Uchwały Nr 19/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.341.000,00 zł do kwoty 5.983.000,00 zł. 				
W-0120/000016/WPF <u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
Wydatki majątkowe	703 200	536 550	536 550,00	100,0
<p>Zadanie polegało na objęciu 10.731 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (o wartości nominalnej każdego udziału - 50 zł), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 536.550,00 zł, w związku z realizacją projektu Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Zgodnie z Umową Wsparcia realizacji projektu "Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 8 czerwca 2011 r. Województwo Łódzkie, jako Wspólnik i strona przedmiotowej umowy, zobowiązane było w 2015 roku do dwukrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki w łącznej kwocie nie wyższej niż 536.550,00 zł. Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowy Wsparcia realizacji projektu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódzkiego im. Władysława Reymonta" z dnia 8 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Spółką, Wspólnikami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., - 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.), - Uchwały Nr 21/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, - Uchwały Nr 31/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. <p>Do ww. uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki wydane zostało oświadczenie Województwa Łódzkiego o objęciu nowych udziałów.</p>				
W-0120/000021 <u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"</u>				
Wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000,00	100,0
<p>Zadanie polegało na objęciu przez Województwo Łódzkie 8.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. (o wartości nominalnej każdego udziału - 50,00 zł), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie Uchwały Nr V/59/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. oraz Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 920.000,00 zł do kwoty 1.320.000,00 zł.</p> <p>Środki przekazane w ramach przedmiotowego zadania, zostały wydatkowane przez Spółkę na prowadzenie bieżącej działalności statutowej Spółki.</p>				
W-0120/000022/WPF <u>Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u>				
Wydatki majątkowe	3 000 000	3 650 496	3 650 495,76	100,0
<p>W 2015 roku środki finansowe w wysokości 3.650.495,76 zł zostały przeznaczone na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. Województwo Łódzkie w 2015 roku objęło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 216 akcji (po cenie emisyjnej 13.850,36 zł za każdą akcję), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.991.677,76 zł. Przedmiotowa kwota została przeznaczona przez Spółkę na cele związane z budową Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w Łodzi. Akcje zostały objęte na podstawie Umowy o objęciu akcji Nr 4/PRZ/2015 zawartej w dniu 4 lutego 2015 roku pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Regionalnego S.A, a Województwem Łódzkim.</p> <p>- 16 akcji (po cenie emisyjnej 12.918,00 zł za każdą akcje), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 206.688,00 zł. Przedmiotowa kwota została przeznaczona przez Spółkę na jej cele statutowe. Akcje zostały objęte na podstawie Umowy o objęciu akcji Nr 22/PRZ/2015 zawartej w dniu 2 października 2015 roku pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, a Województwem Łódzkim.</p> <p>- 35 akcji (po cenie emisyjnej 12.918,00 zł za każdą akcje), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 452.130,00 zł. Przedmiotowa kwota została przeznaczona przez Spółkę na jej cele statutowe. Akcje zostały objęte na podstawie Umowy o objęciu akcji Nr 31/PRZ/2015 zawartej w dniu 23 grudnia 2015 roku pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, a Województwem Łódzkim.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0120/10/RPOPT/00</u> <u>0001WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
Wydatki majątkowe	24 000	22 878	22 878,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 22.878 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki w kwocie 22.878,00 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów autorskich praw majątkowych związanych z opracowaniem 6 polityk sektorowych dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego (wraz z wykonaniem badania oraz wydrukiem publikacji), wskazanych w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.</p> <p>Kwota 22.878 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 129.642 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W -0120/70/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	900 000	900 000	899 338,72	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>899 338,72</i>	<i>99,9</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	900 000	899 338,72	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>899 338,72</i>	<i>99,9</i>
75495 Pozostała działalność	900 000	900 000	899 338,72	99,9
<u>W-0130/000012</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji</u>			
Wydatki majątkowe	450 000	450 000	450 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 450.000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do realizacji cyklu szkoleń zawodowych wraz z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na ten cel.				
<u>W-0130/000013</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>			
Wydatki majątkowe	450 000	450 000	449 338,72	99,9
W 2015 roku przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dotację celową z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i dalszą rozbudowę poligonu pożarniczego w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Środki finansowe wydatkowane na zakup i montaż trenera pożarowego oraz zakup sprzętu ratowniczego do likwidacji skutków występowania żywiołów oraz katastrof budowlanych, w tym sprzętu umożliwiającego realizację zadań specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu działań: poszukiwawczo-ratowniczych, technicznych, chemicznych i ekologicznych, wysokościowych, wodnych oraz medycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	17 501 951	11 157 890	10 638 288,54	95,3
Wydatki majątkowe	17 501 951	11 157 890	10 638 288,54	95,3
750 Administracja publiczna	17 501 951	11 157 890	10 638 288,54	95,3
Wydatki majątkowe	17 501 951	11 157 890	10 638 288,54	95,3
75018 Urzędy marszałkowskie	17 501 951	11 157 890	10 638 288,54	95,3
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	871 418,08	87,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup licencji na pakiet oprogramowania narzędziowego Adobe Master Collection CS6 PL, licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic pojedyncza 10.3, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz instalację pamięci do serwerów, pakietów gwarancyjnych, podzespołów i oprogramowania. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższymi kosztami realizacji inwestycji w odniesieniu do kosztów oszacowanych w ramach wcześniej przeprowadzonego badania rynku.				
<u>W-0131/000005</u>	<u>Wsparcie projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki majątkowe	0	595 480	595 480,00	100,0
W ramach zadania sfinansowano zaprojektowanie i instalację systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie 8 wojewódzkich placówek medycznych, w których zlokalizowane są węzły sieci szkieletowej ŁRST.				
<u>W-0131/000006/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki majątkowe	147 600	84 202	29 658,54	35,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie konstrukcji antenowych (masztów) niezbędnej do wykonania rozbudowy sieci oraz na zakup Środków Ochrony Indywidualnej. Niski stopień wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany faktem, iż wyniki przeprowadzonej analizy sieci pilotażowej wskazały na brak możliwości rozbudowy infrastruktury niektórych masztów jak również brakiem możliwości zrealizowania w 2015 roku połączenia sieci pilotażowej ze szkieletową.				
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki majątkowe	120 000	81 147	80 986,89	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup gwarancji dla środowiska serwerowego "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego" oraz na przeniesienie praw autorskich w związku z zakupem aktualizacji wraz z niezbędnymi modyfikacjami środowiska Zintegrowanego Systemu E-usług Publicznych.				
<u>W-0131/000016</u>	<u>Zachowanie trwałości projektu "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego"</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	25 000	0,00	0,0
W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków z uwagi na to, iż nie miało miejsce żadne uszkodzenie urządzeń i tym samym nie zaszła potrzeba odtworzenia sprzętu. Nie wystąpiła również konieczność zakupu nowych licencji i oprogramowania.				
<u>W-0131/000017</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"- wsparcie projektu</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	72 000	71 340	71 340,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup licencji oraz pakietów wsparcia dla sprzętu i oprogramowania.				
<u>W-</u> <u>0131/10/POKLPT/0</u> <u>00003/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	1 500	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0131/10/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi) - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	550 000	1 711 718	1 711 717,20	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przygotowanie planu wdrożenia systemu informatycznego, udzielenie licencji na oprogramowania: Systemu Szpitalnego HIS i Serwera bazy danych, instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu oraz na wykonanie Regionalnego Portalu Medycznego (RPM).				
<u>W-</u> <u>0131/10/PW/00000</u> <u>2</u>	<u>Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura) - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	112 001	112 000,08	100,0
W ramach realizacji zadania zakupiono serwery niezbędne dla funkcjonowania Regionalnego Portalu Medycznego.				
<u>W-</u> <u>0131/10/PW/00001</u> <u>6/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	4 534 074	53 104	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano środki na sfinansowanie podatku VAT dotyczącego realizacji umów, których przedmiotem jest wykonanie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w projekcie Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 etap oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z utworzeniem i uruchomieniem ww. sieci. Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w 2015 roku spowodował pomniejszenie wykonania przedmiotowych wydatków. Późny wpływ ostatniego zwrotu uniemożliwił dokonanie zmniejszenia planu.				
<u>W-</u> <u>0131/10/PW/00001</u> <u>8/WPF</u>	<u>Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	2 926 662	935 490	831 210,26	88,9
W ramach zadania zaplanowano wydatki na sfinansowanie podatku VAT dotyczącego rozbudowy sieci pilotażowej oraz zainstalowania systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie placówek medycznych, w których zlokalizowane są węzły sieci szkieletowej ŁRST. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem zwrotu podatku VAT, wynikającego z poszczególnych faktur. Ww. zwrot pomniejszył wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania.				
<u>W-</u> <u>0131/10/PW/00002</u> <u>0</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Wydatki majątkowe	0	28 210	28 210,00	100,0
Poniesione w ramach zadania wydatki stanowią wartość netto kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy (odbior węzłów sieci szkieletowo-dystrybucyjnej). Zgodnie z zasadami kara ta pomniejsza należną płatność i jest wydatkiem niekwalifikowalnym.				
<u>W-</u> <u>0131/10/PWRPO/0</u> <u>00053/WPF</u>	<u>Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1 908 663	1 912 997	1 893 837,90	99,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 1.912.997 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację projektu własnego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", który dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Wydatki poniesione w kwocie 1.893.837,90 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie i instalację systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie 8 wojewódzkich placówek medycznych, w których zlokalizowane są węzły sieci szkieletowej ŁRST. Ponadto sfinansowano rozbudowanie i doposażenie sieci pilotażowej tj. rozbudowano dwa lokalne punkty dystrybucyjne (Biała, Chociszew) o system punkt-wiele punktów pracujących w licencjonowanym paśmie radiowym, dostarczono i uruchomiono serwer do zarządzania wraz z systemem do podtrzymania zasilania, dostarczono i wdrożono system do paszportyzacji sieci. Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym.</p> <p>Kwota 1.912.997 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 10.796.710 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000053/401/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
W-				
<u>0131/10/PWRPO/00054/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"</u>			
Wydatki majątkowe	2 957 005	2 967 415	2 963 183,50	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 2.967.415 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 etap".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 2.963.183,50 zł zostały przeznaczone na wykonanie szczegółowego projektu warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej ŁRST2 oraz na utworzenie sieci. Zakres prac polegał na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowaniu założeń technicznych i wykonawczych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, - wykonaniu projektów technicznych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, - dostawie 2 par włókien światłowodowych w relacjach umożliwiających połączenie węzłów szkieletowych i jednej pary włókien światłowodowych w relacjach umożliwiających połączenie węzłów dystrybucyjnych, - wybudowaniu 5 węzłów sieciowych oraz 8 węzłów dystrybucyjnych, - uruchomieniu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. <p>Ponadto sfinansowano koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej i elektrycznej. Kwota 2.967.415 zł stanowiła 14,7% 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 17.251.685 zł, stanowiący 85,3% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000054/401/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
W-				
<u>0131/10/PWRPO/00056/WPF</u>	<u>Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)</u>			
Wydatki majątkowe	9 500	9 500	9 500,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 9.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)", który jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)" i został ujęty w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 9.500,00 zł zostały przeznaczone na zakup serwerów w ramach Regionalnego Portalu Medycznego w związku z Wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w lokalizacjach Partnerów Projektu RSIM oraz z Wdrożeniem Regionalnego Portalu Medycznego i e-Rejestracji w lokalizacjach Partnerów Projektu i u Lidera.</p> <p>Kwota 9.500 zł stanowiła 25% 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 28.500 zł, stanowiący 75% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000056/401/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0131/10/PWRPO/00057/WPF</u>	<u>Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)</u>			
Wydatki majątkowe	2 384 342	620 494	620 493,21	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne. Planowane środki w wysokości 620.494 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)", który jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)" i został ujęty w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 620.493,21 zł zostały przeznaczone na: wdrożenie Systemu Informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Belchatowie, wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Zespole Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, wykonanie i wdrożenie Regionalnego Portalu Medycznego i e-Rejestracji wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.</p> <p>Kwota 620.494 zł stanowiła 16% 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 3.252.865 zł, stanowiący 84% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000057/402/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/PWRPO/00069/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"</u>			
Wydatki majątkowe	764 250	745 178	745 177,05	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne. Planowane środki w wysokości 745.178 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Środki zaplanowano na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I". Celem przedsięwzięcia był wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego Województwa Łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 745.177,05 zł zostały przeznaczone na realizację umowy dotyczącej dostawy i instalacji infrastruktury teleinformatycznej, w tym elementów archiwum elektronicznego oraz dostawy i wdrożenia elementów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w UMWŁ.</p> <p>Kwota 745.178 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 4.222.670 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/PWRPO/000069/402/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	26 355	75 614	74 075,83	98,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 75.614 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 74.075,83 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i urządzeń drukujących.</p> <p>Kwota 75.614 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 428.476 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/70/RPOPT/00002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	9 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 9.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020. Czas niezbędny dla sfinansowania zamówienia zgodnie z obowiązującą procedurą</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>przetargową uniemożliwił realizację zadania w roku 2015, tym samym realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r. Kwota 9.000 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 51.000 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-0131/10/RPOPT/1F S002/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki majątkowe	0	120 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 120.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były zaplanowane na zakup Lokalnego Systemu Informatycznego. Czas niezbędny dla sfinansowania zamówienia zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową uniemożliwił realizację zadania w roku 2015, tym samym realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r. Kwota 120.000 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 680.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego		0	1 332,63	91,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 454	1 332,63	91,7
750 Administracja publiczna		0	1 332,63	91,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 454	1 332,63	91,7
75018 Urzędy marszałkowskie		0	1 332,63	91,7
<u>W-</u> <u>0134/10/POKLPT/0</u> <u>00002/WPF</u>	<u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	554	553,50	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 554 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 553,50 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do badania ewaluacyjnego pn.: "Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim". Kwota 554 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.137 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/60/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	900	779,13	86,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 900 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 779,13 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania w zakresie aktualizacji informatorów. Wykonanie planu na poziomie 86,6% wynika z niższych niż planowano kosztów autorskich praw majątkowych. Kwota 900 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.100 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	3 171	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 171	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	3 171	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 171	0	0,00	X
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	3 171	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>02/10/POWERPT/1</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</u>			
<u>FS001</u>	<u>Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki majątkowe	3 171	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03				
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	13 000	13 000	5 014,76	38,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 000	13 000	5 014,76	38,6
852				
Pomoc społeczna				
	13 000	13 000	5 014,76	38,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 000	13 000	5 014,76	38,6
85217				
Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	13 000	13 000	5 014,76	38,6
<u>W-03/000025</u>				
<u>Zakup urządzenia UTM do centralnego zarządzania</u>				
Wydatki majątkowe	13 000	13 000	5 014,76	38,6
W ramach zadania zakupiono urządzenie UTM Fortinet FortiGate 60D zwiększające bezpieczeństwo pracy przy korzystaniu ze stron www - 5.014,76 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	7 095	7 335	7 140,60	97,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 095	7 335	7 140,60	97,3
750 Administracja publiczna	7 095	7 335	7 140,60	97,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 095	7 335	7 140,60	97,3
75095 Pozostała działalność	7 095	7 335	7 140,60	97,3
<u>W-04/10/RPOPT/0000 02WP</u>	<u>Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 095	4 235	4 082,13	96,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 4.235 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 4.082,13 zł zostały poniesione na zakup 2 notebooków, 4 drukarek i projektora. Kwota 4.235 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 23.999 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-04/10/RPOPT/0000 03WP</u>	<u>Zakup kserokopiarki - szt 1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	2 860	2 859,75	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.860 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 2.859,75 zł zostały poniesione na zakup kserokopiarki. Kwota 2.860 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 16.206 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-04/10/RPOPT/1FS0 02/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	240	198,72	82,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 240 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 198,72 zł zostały poniesione na częściowe pokrycie kosztów zakupu projektora. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,8% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzanymi procedurami w zakresie dokonanego zamówienia. Kwota 240 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 1.360 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

CZEŚĆ XXV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 528 000 6 528 000	4 702 520 4 702 520	4 702 157,02 4 702 157,02	100,0 100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 180 000 5 180 000	3 337 700 3 337 700	3 337 339,76 3 337 339,76	100,0 100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 180 000	3 337 700	3 337 339,76	100,0
<u>W-</u> <u>0101/20/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	1 800 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0101/20/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	130 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0101/20/PROWPT/</u> <u>000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000 000	3 109 400	3 109 179,66	100,0
<p>Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla 48,58 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), w okresie od stycznia do lipca 2015 r. z tego na: wynagrodzenia osobowe 2.345.174,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 268.594,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 495.411,43 zł.</p> <p>Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2.331.884,52 zł, - budżetu państwa - 777.295,14 zł. <p>W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 459.418,97 zł.</p>				
<u>W-</u> <u>0101/20/PROWPT/</u> <u>000004</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat III: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	228 300	228 160,10	99,9
<p>Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników sekretariatu KSOW dla 3,67 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w okresie od stycznia do lipca 2015 r., z tego na: wynagrodzenia osobowe 172.760,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.448,34 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35.950,96 zł.</p> <p>Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 171.119,87 zł, - budżetu państwa - 57.040,23 zł. <p>W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 33.114,05 zł.</p>				
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 348 000 1 348 000	1 364 820 1 364 820	1 364 817,26 1 364 817,26	100,0 100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75011 Urzędy wojewódzkie	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0
<u>W-0101/000033</u> <u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
Wydatki bieżące	1 348 000	1 364 820	1 364 817,26	100,0

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla 33 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 1.236.155,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 936.088,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.067,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 177.000 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.099,69 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18.269 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 74.293,57 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i sympozjach.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	44 000	44 000	44 000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	44 000	44 000,00	100,0
750 Administracja publiczna				
	44 000	44 000	44 000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	44 000	44 000,00	100,0
75095 Pozostała działalność				
	44 000	44 000	44 000,00	100,0
<u>W-0102/000013</u>	<u>Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	44 000	44 000,00	100,0
	Wydatkowane środki finansowe związane były z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Samorządu Województwa Łódzkiego tj. działalności związanej z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
Wydatki bieżące	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
600 Transport i łączność				
	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
Wydatki bieżące	29 043 000	27 543 000	26 843 146,18	97,5
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	29 000 000	27 482 000	26 788 668,63	97,5
	Środki finansowe przekazane zostały 64 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				
	43 000	61 000	54 477,55	89,3
<u>W-0103/000019</u>	<u>Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania została przyznana dotacja celowa w kwocie 3.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Przeprowadzone zostały 4 kontrole w ww. zakresie.			
<u>W-0103/000076</u>	<u>Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników</u>			
Wydatki bieżące	40 000	58 000	51 477,55	88,8
	W ramach realizacji zadania wydatki w wysokości 51.477,55 zł przeznaczono na wyprodukowanie 1346 zaświadczeń ADR przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z zawartą umową. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie złożyli egzamin po kursie ADR. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.854,74 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	5 325 000	12 029 898	11 800 911,26	98,1
Wydatki bieżące	5 325 000	12 029 898	11 800 911,26	98,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 862 000	11 342 471	11 128 641,07	98,1
Wydatki bieżące	4 862 000	11 342 471	11 128 641,07	98,1
01008 Melioracje wodne				
	4 860 000	11 224 010	11 010 187,11	98,1
<u>W-010401/000013</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
Wydatki bieżące	4 860 000	4 320 010	4 209 550,33	97,4
<p>W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2015 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek i kanałów na długości 181.449 km; - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 153.420 km; - utrzymanie budowli hydrotechnicznych w ilości 221 szt. (w tym remont 1 jazu); - utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników wodnych ("Cieszanowice", "Miedzna", "Próba", "Czarnocin", "Joachimów-Ziemiany", "Drzewica", "Kotliny", "Smardzew", "Góra Bałdrzychowska", "Regnów - zbiornik malej retencji") - 10 szt.; - wspieranie procesu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego; - utrzymanie pozostałych urządzeń melioracji wodnych podstawowych we właściwym stanie technicznym; - rozbiórkę tam bobrowych wraz z monitoringiem koryt mającym na celu uniemożliwienie powstawania nowych przetamowań; - wycinkę drzew; - rozbiórkę mostów rolniczych; - dokumentację na zmianę sposobu użytkowania; - opracowanie studium rozpoznania potrzeb z zakresu prac utrzymaniowych; - przeprowadzenie nadzorów przyrodniczych nad pracami utrzymaniowymi na kanałach. <p>Ponadto dokonano opłat z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zużycia energii elektrycznej; - dozoru - monitoringu wizyjnego zbiornika "Smardzew"; - otrzymanych wypisów z ewidencji gruntów; - sprawowania dozoru technicznego dla suwnicy na zbiorniku wodnym Cieszanowice; - kosztów sądowych; - opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej; - wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. <p>Niepełne wykorzystanie środków wynika z poniższych przyczyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewykorzystana kwota na zakup energii elektrycznej stanowi różnicę między planowanymi maksymalnymi potrzebami na zakup energii elektrycznej, a faktycznie poniesionymi kosztami, które zostały rozliczone na podstawie przedstawionych faktur; - ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powstały oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy kosztorysami inwestorskimi, a ofertami składanymi przez wykonawców; - ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych nie wykorzystano w całości kwoty zaplanowanej na gwarancje bankowe, stanowiące zabezpieczenie dla wykonawcy; - niewykorzystana kwota ze środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych stanowi różnicę między planowanymi maksymalnymi potrzebami na powyższy cel, a faktycznie poniesionymi kosztami, które zostały rozliczone na podstawie otrzymanych faktur. 				
<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	6 904 000	6 800 636,78	98,5
<p>W ramach realizacji zadania w I półroczu 2015 roku ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla 90 zadań zaakceptowanych w planie. W trakcie roku realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek na długości 1.467,447 km; - rozbiórkę, usuwanie zatorów i przetamowań. <p>Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na realizację zadania środków wynika z tego, iż jedno zadanie do</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
końca 2015 r. nie kwalifikowało się do odbioru. Zadania nie zrealizowano i nie dokonano płatności. Ponadto uzyskano oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.				
01095 Pozostała działalność	2 000	118 461	118 453,96	100,0
<u>W-0104/000007</u>	<u>Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich</u>			
Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000008</u>	<u>Wyplata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach 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</u>			
Wydatki bieżące	1 000	111 035	111 028,62	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku wypłacono 58 odszkodowań za szkody w uprawach rolnych dokonane przez zwierzęta łowne (dziki, łosie).				
<u>W-010401/000003</u>	<u>Wyplata odszkodowań za grunty zajęte trwale, w sposób naturalny przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące</u>			
Wydatki bieżące	0	7 426	7 425,34	100,0
Kwota w wysokości 7.425,34 zł została wypłacona osobom fizycznym, właścicielom 2 działek ewidencyjnych, położonych w powiecie łowickim oraz 1 działki ewidencyjnej w powiecie bełchatowskim.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	206 100	198 730,00	96,4
Wydatki bieżące	0	206 100	198 730,00	96,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	206 100	198 730,00	96,4
<u>W-010401/000010</u>	<u>Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu</u>			
Wydatki bieżące	0	19 600	19 600,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2015 roku zostało sporządzone opracowanie geodezyjne dla odcinka rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli w obrębie Rębieskie Stare, gmina Zduńska Wola.				
<u>W-010401/000028</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Moszczenicy od gruntów przyległych do rzeki Moszczenicy, położonej w gminie Piątek w powiecie łęczyckim, na odcinku przekrojowym od km 11+791 do km 15+031</u>			
Wydatki bieżące	0	184 500	177 900,00	96,4
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację geodezyjną dla odcinka rzeki Moszczenicy w obrębach Piekary, Piątek, Pokrzywnica, położonych w gminie Piątek. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na łączną kwotę 177.900,00 zł.				
<u>W-010401/000064</u>	<u>Sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości gruntów, zajętych trwale przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące</u>			
Wydatki bieżące	0	2 000	1 230,00	61,5
W ramach realizacji zadania kwota w wysokości 1.230,00 zł została wydatkowana na sporządzenie jednego operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kuźnica Strobińska, gmina Osjaków, powiat wieluński. W wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego w dniu 23 października 2015 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
710 Działalność usługowa				
	356 000	356 000	352 336,52	99,0
Wydatki bieżące	356 000	356 000	352 336,52	99,0
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	40 000	40 000	39 999,99	100,0
<u>W-0104/000009</u>	<u>Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,99	100,0
	W ramach realizacji zadania w dniu 08.04.2015 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Geologicznym POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi w zakresie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych powiatu pączęzańskiego. Zadanie zostało zrealizowane.			
71095 Pozostała działalność				
	316 000	316 000	312 336,53	98,8
<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	312 336,53	98,8
	Zaplanowane środki przeznaczono 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. Środki wydatkowane na: - utrzymanie rzek na długości 32.767 km; - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 4,030 km. Środki rozdysponowane zostały na podstawie zawartych umów z wykonawcami na realizację poszczególnych zadań. Wykonane zostały wszystkie zaplanowane i zaakceptowane zadania.			
750 Administracja publiczna				
	7 000	7 000	2 876,67	41,1
Wydatki bieżące	7 000	7 000	2 876,67	41,1
75046 Komisje egzaminacyjne				
	7 000	7 000	2 876,67	41,1
<u>W-0104/000010</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	2 876,67	41,1
	Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2015 roku odbyły się 3 sesje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 7 osób. W związku z późnym terminem zaplanowania ostatniego z egzaminów (grudzień 2015) wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania nie została zmniejszona.			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	100 000	118 327	118 327,00	100,0
Wydatki bieżące	100 000	118 327	118 327,00	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	100 000	100 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0104/000012</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Przyznana przez Wojewodę Łódzkiego dotacja celowa (z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) została wykorzystana na wykonanie dokumentacji pt. "Wykonanie studium pt. "Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza." Zadanie zostało zrealizowane.				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			
	0	18 327	18 327,00	100,0
<u>W-0104/000061</u>	<u>Wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne</u>			
Wydatki bieżące	0	18 327	18 327,00	100,0
Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne. Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	666 920	260 000	259 926,99	100,0
Wydatki bieżące	666 920	260 000	259 926,99	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	666 920	260 000	259 926,99	100,0
Wydatki bieżące	666 920	260 000	259 926,99	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	666 920	260 000	259 926,99	100,0
<u>W-0107/20/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników. koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	280 100	0	0,00	X
<u>W-0107/20/PROWPT/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	29 820	0	0,00	X
<u>W-0107/20/PROWPT/000011</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat I: Szkolenia pracowników. koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	322 000	238 300	238 247,47	100,0
	<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 238.247,47 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych, w tym m.in.: toneru, papieru ksero, materiałów piśmienniczych, - wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń, - usługi pocztowe, - usługi telekomunikacyjne, - szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: 7 szkoleń zamkniętych oraz 2 szkolenia otwarte. Łącznie zostało przeszkolonych 57 osób, w tym: 49 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 8 osób w ramach szkoleń otwartych. <p>Środki w ramach zadania wydatkowane były do 15 sierpnia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 2.465,51 zł.</p>			
<u>W-0107/20/PROWPT/000014</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat III: Szkolenia pracowników. koszty obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	35 000	21 700	21 679,52	99,9
	<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń, - usługi pocztowe, - usługi telekomunikacyjne. <p>Środki w ramach zadania wydatkowane były do 15 sierpnia 2015 roku.</p> <p>W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 315,49 zł.</p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	57 000	57 000	39 907,88	70,0
Wydatki bieżące	57 000	57 000	39 907,88	70,0
600 Transport i łączność				
	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
60095 Pozostała działalność				
	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<u>W-0108/000012</u>	<u>Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły 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 ramach wykonania zadania poniesiono wydatki w wysokości 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zrealizowania 16 kontroli dokumentacji medycznej lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.			
851 Ochrona zdrowia				
	37 000	37 000	19 907,88	53,8
Wydatki bieżące	37 000	37 000	19 907,88	53,8
85195 Pozostała działalność				
	37 000	37 000	19 907,88	53,8
<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>			
Wydatki bieżące	27 000	27 000	9 907,88	36,7
	Zadanie polegało na zapewnianiu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W ramach wykonania ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 9.907,88 zł na sfinansowanie transportu medycznego do szpitali psychiatrycznych 19 osób z wydanym postanowieniem sądowym o konieczności leczenia bez zgody osoby chorej. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z faktu, iż na 28 przekazanych do realizacji postanowień sądowych sprawę zakończono w 19 przypadkach (tj. zapłacono za przewóz 19 osób), pięć zleceń nie podlegało realizacji, natomiast cztery postanowienia zostały przełożone do realizacji na 2016 rok.			
<u>W-0108/000171</u>	<u>Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe lekarzy, którzy dokonali oceny 203 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego w tym 96 przypadków odnotowanych w domach pomocy społecznej dla osób z			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zaburzeniami psychicznymi, 106 zgłoszonych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz 1 przypadek zgłoszony przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Wszystkie przypadki zostały ocenione pozytywnie.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	15 869	9 548	9 545,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 869	9 548	9 545,00	100,0
851 Ochrona zdrowia				
	15 869	9 548	9 545,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 869	9 548	9 545,00	100,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	15 869	9 548	9 545,00	100,0
<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>	15 869	9 548	9 545,00	100,0
<p>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.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki			
	4 000	4 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
750	Administracja publiczna			
	4 000	4 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne			
	4 000	4 000	0,00	0,0
<u>W-0111/000009</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 2015 roku w ramach zadania nie zostały poniesione wydatki, gdyż w związku z brakiem zgłoszeń nie odbył się żaden egzamin sprawdzający posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ponadto nie było konieczności zakupu legitymacji przewodnika górskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
710 Działalność usługowa				
	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<u>W-0112/OGR/000011</u>	<u>Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<p>W 2015 roku środki budżetowe stanowiące dotację przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego zostały przeznaczone na wykonanie standardowego opracowania kartograficznego - mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego.</p> <p>W ramach zadania zostały podpisane dwie umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa nr 4/2015 z dnia 23.06.2015 r. na wykonanie 15 arkuszy mapy topograficznej z powiatu kutnowskiego, - umowa nr 5/2015 z dnia 07.08.2015 r. na wykonanie 3 arkuszy mapy topograficznej, w tym 1 arkusza z powiatu pączęcańskiego i 2 arkuszy z powiatu wieluńskiego. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
Wydatki bieżące	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
Wydatki bieżące	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	2 225 080	534 050	533 863,37	100,0
<u>W-0116/20/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat III: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>			
Wydatki bieżące	500 000	451 110	451 086,68	100,0
	W 2015 roku środki budżetowe wydatkowano zgodnie z Planem Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Środki budżetowe w wysokości 451.086,68 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych m.in. z:			
	- organizacją warsztatów "Smaki Ziemi Łódzkiej",			
	- udziałem w zagranicznych targach oraz na festiwalu w Kielcach,			
	- szkoleniem dla Beneficjentów,			
	- organizacją wyjazdu studyjnego do Chorwacji,			
	- delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników związanych z KSOW.			
	W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 1.626,02 zł.			
<u>W-0116/20/PROWPT/000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</u>			
Wydatki bieżące	31 000	31 000	30 869,10	99,6
	W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 30.869,10 zł zostały przeznaczone na:			
	- udział pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szkoleniach oraz konferencjach na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,			
	- wyjazdy pracowników Departamentu kontrolujących oraz przeprowadzających wizytacje w miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach PROW 2007-2013.			
	W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 15.722,10 zł.			
<u>W-0116/20/PROWPT/000005</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat II: Realizacja Roczego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013</u>			
Wydatki bieżące	250 000	51 940	51 907,59	99,9
	W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na:			
	- ogłoszenie prasowe o naborach wniosków w ramach działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego,			
	- zakup tablic informacyjno - promocyjnych dotyczących projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013,			
	- zorganizowanie w siedzibie Samorządu spotkania z Beneficjentami Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich,			
	- druk publikacji pt. "PROW zmienia łódzkie" (publikacja zawiera przykłady dobrych praktyk zrealizowanych na terenie województwa łódzkiego przy współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),			
	- koszty wyjazdów służbowych dyrekcji Departamentu oraz pracowników delegowanych w celu informowania potencjalnych beneficjentów o działaniach Programu.			
	W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 796,02 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0116/20/PROWPT/000006</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
<u>W-0116/20/PROWPT/000007</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>			
Wydatki bieżące	1 365 080	0	0,00	X
<u>W-0116/20/PROWPT/000008</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</u>			
Wydatki bieżące	29 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa			
	6 000	6 000	5 980,00	99,7
Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 980,00	99,7
752	Obrona narodowa			
	6 000	6 000	5 980,00	99,7
Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 980,00	99,7
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	6 000	6 000	5 980,00	99,7
<u>W-0130/000011</u>	<u>Szkolenia obronne</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 980,00	99,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację szkolenia obronnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla 4 wykładowców przeznaczono 2.600,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na wynajęcie sali wykładowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	22 000	6 950	6 050,97	87,1
Wydatki bieżące	22 000	6 950	6 050,97	87,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	22 000	6 950	6 050,97	87,1
Wydatki bieżące	22 000	6 950	6 050,97	87,1
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22 000	6 950	6 050,97	87,1
<u>W-0131/20/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego</u>			
Wydatki bieżące	12 000	6 950	6 050,97	87,1
	Zadanie zrealizowano w ramach PT PROW 2007-2013. W ramach zadania poniesiono wydatki na naprawy sprzętu komputerowego (1.110,56 zł) oraz zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania (4.940,41 zł). Niepełna realizacja wydatków wynika z otrzymanego w 2015 roku zwrotu środków nadpłaconych na skutek podwójnego naliczenia podatku VAT przez firmę świadczącą usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania. Ww. zwrot pomniejszył wykonanie wydatków. W 2015 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na realizację zadania środki własne w wysokości 959,06 zł.			
<u>W-0131/20/PROWPT/000004</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego</u>			
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% 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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 516 000	1 955 873	1 942 567,78	99,3
Wydatki bieżące	1 516 000	1 955 873	1 942 567,78	99,3
852 Pomoc społeczna				
	1 516 000	1 955 873	1 942 567,78	99,3
Wydatki bieżące	1 516 000	1 955 873	1 942 567,78	99,3
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
<u>W-03/000009</u> <u>Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>				
Wydatki bieżące	866 000	1 148 878	1 135 572,78	98,8
Środki finansowe w wysokości 1.135.572,78 zł wydatkowano na:				
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia 23,58 etatów) - 813.786,59 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 52.117,03 zł,				
- składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 163.825,63 zł,				
- Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono m. in. tonery do drukarek i kserokopiarek, dokonano opłat pocztowych, telefonicznych oraz komorniczych - 105.843,53 zł.				
85226 Ośrodki adopcyjne				
	650 000	806 995	806 995,00	100,0
<u>W-03/000013</u> <u>Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>				
Wydatki bieżące	650 000	806 995	806 995,00	100,0
Środki finansowe w wysokości 806.995,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
852 Pomoc społeczna				
	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
85226 Ośrodki adopcyjne				
	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
<u>W-05/000001</u>	<u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	1 128 000	1 287 539	1 287 535,20	100,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.</p> <p>W 2015 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników (wg średniorocznego zatrudnienia - 15 etatów) - 764.419,15 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.599,70 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 143.497,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 35.450,00 zł, - ZFŚS - 15.625,00 zł, - zakup usług remontowych - 762,60 zł. <p>Pozostałe wydatki w kwocie 277.181,75 zł przeznaczono m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, spotu telewizyjnego, pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i elektroniczne, obsługę strony internetowej, obsługę informatyczną programu księgowo-płacowego, obsługę prawną, sprzątnięcie Filii w Piotrkowie Tryb., czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Tryb., podróże służbowe i szkolenia pracowników.</p>				

CZEŚĆ XXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	16 512 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
Wydatki majątkowe	16 512 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	16 512 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
Wydatki majątkowe	16 512 684	21 180 757	20 759 548,62	98,0
01008 Melioracje wodne				
	16 512 684	20 754 360	20 333 152,15	98,0
<u>W-010401/000007</u> <u>Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski</u>				
Wydatki majątkowe	0	539 990	539 990,00	100,0
W ramach realizacji zadania w II połowie 2015 roku wykonano interwencyjne wykopaliskowe badania archeologiczne.				
<u>W-010401/000015</u> <u>Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>				
Wydatki majątkowe	0	1 000	0,00	0,0
Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość nr 386/4, o pow. 0,0048 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Góra Bałdrzychowska. Przeprowadzono postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. Od wydanej decyzji Starosta Poddębickiego właściciel odwołał się do Wojewody Łódzkiego. Wojewoda Łódzki po rozpoznaniu sprawy uchylił decyzję Starosty i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Starosta wydał kolejną decyzję o wywłaszczeniu ww. nieruchomości. Właściciel nieruchomości ponownie wniósł odwołanie. Postępowanie administracyjne w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim nie zostało zakończone w 2015 roku.				
<u>W-010401/000016</u> <u>Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcenia bazy danych z formy papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio</u>				
Wydatki majątkowe	45 000	45 000	44 587,50	99,1
W ramach realizacji zadania zakupiono 5 kompletnych zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych przy użyciu systemu teleinformatycznego GeoMelio.				
<u>W-010401/000018</u> <u>Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355 gm. Osjaków, pow. wieluński</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	52 300	50 752,98	97,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2015 roku opłacono roboty budowlano - montażowe, nadzór saperski, archeologiczny, przyrodniczy, roboty pomiarowe i obsługę geodezyjną. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>W-010401/000020</u> <u>Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>				
Wydatki majątkowe	0	2 500	51,33	2,1
Z planowanej kwoty 2.500,00 zł wydatkowano 51,33 zł z przeznaczeniem za zapłatę za depozyt sądowy. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy związanej z wykupem gruntów pozostałe środki nie zostały wydatkowane. Powyższa kwota była zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa dwóch działek. Wojewoda Łódzki nie wydał decyzji w sprawie działek z powodu konieczności zebrania dodatkowych dokumentów oraz sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość ww. części nieruchomości.				
<u>W-010401/000025</u> <u>Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u>				
Wydatki majątkowe	0	15 217	0,00	0,0
W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania za nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa działki nr 479/2, o pow. 0,4900ha, położonej w m. Chartupia Wielka. W dniu 31 marca				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
2015 roku Starosta Sieradzki, wydał decyzję orzekającą o nabyciu przedmiotowej działki na rzecz Skarbu Państwa i ustalającą odszkodowanie w kwocie 15.217,00 zł. Od decyzji tej właściciel wniósł odwołanie do Wojewody Łódzkiego. Organ II instancji decyzję Starosty Sieradzkiego utrzymał w mocy. Na ostateczną decyzję Wojewody Łódzkiego, właściciel nieruchomości złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Sieradzkiego. Ponieważ od wyroku, który wpłynął do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w dniu 18.11.2015 r. stronom przysługiwała skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia, nie było możliwości zakończenia sprawy do końca 2015 roku. Również w przypadku nie złożenia przez żadną ze stron skargi kasacyjnej, sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji i jej sfinalizowanie możliwe będzie w 2016 roku.				
<u>W-010401/000048</u>	<u>Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	47 283	16 198,20	34,3
W ramach realizacji zadania opłacono wykonane roboty budowlano - montażowe, nadzór archeologiczny, nadzór saperski, nadzór inwestorski oraz obsługę geodezyjną, a także wypłacono odszkodowania właścicielom nieruchomości na których prowadzona jest inwestycja. Roboty budowlano - montażowe zostały zakończone. Zaplanowane na realizację zadania środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na skomplikowany charakter sprawy związanej z wykupem gruntów, w tym m.in. konieczność zebrania dodatkowych dokumentów oraz sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość części nieruchomości.				
<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	0	81 700	81 485,30	99,7
W ramach realizacji zadania zaplanowane środki przeznaczono na zapłatę za wykonane operaty szacunkowe oraz odszkodowania z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa.				
<u>W-010401/20/PROW/00005</u>	<u>Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 – 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	3 238 578	3 249 077	3 239 322,58	99,7
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe, tj. roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe (ścianka szczelna), wykończeniowe, wykonano przepędy i przejazdy (budowle), nadzór archeologiczny, nadzór herpetologa, przyrodnika, nadzór saperski, obsługę geodezyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto środki przeznaczono na zapłatę za odszkodowania z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 1.976.298,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.976.297,55 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-010401/20/PROW/00006</u>	<u>Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	978 165	978 165	957 014,27	97,8
W ramach realizacji zadania w dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe, nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy, nadzór saperski, obsługę geodezyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 584.948,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 584.947,72 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-010401/20/PROW/00007</u>	<u>Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 122 232	2 121 563,47	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe, tj. roboty przygotowawcze,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
rozbiórkowe, roboty w czaszy i cofce zbiornika, roboty na osadniku i na kanale Ossowice-Regnów, a także za nadzór archeologiczny i przyrodniczy oraz obsługę geodezyjną i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 1.294.184,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.293.776,49 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-</u> <u>010401/20/PROW/0</u> <u>00008</u>	<u>Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Wydatki majątkowe	1 076 051	1 110 552	1 109 937,30	99,9
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in. roboty w czaszy zbiornika, roboty na grobli i jazie), pełnienie nadzoru inwestorskiego, środowiskowego, obsługi geodezyjnej oraz robót dodatkowych. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 656.128,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 656.127,62 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-</u> <u>010401/20/PROW/0</u> <u>00010</u>	<u>Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Wydatki majątkowe	456 031	491 246	420 668,04	85,6
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe, tj. kształtowanie koryta ciek, roboty rozbiórkowe, przebudowę jazu i wykonanie brodów, nadzór archeologiczny i środowiskowy, obsługę geodezyjną, akty notarialne i wypisy z aktów, odszkodowania za wywłaszczenia działek oraz koszty związane z wykupami. Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana była skomplikowanym charakterem spraw związanych z wykupem działek. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 240.486,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 229.415,97 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-</u> <u>010401/20/PROW/0</u> <u>00011</u>	<u>Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski</u>			
Wydatki majątkowe	1 347 538	1 347 538	1 321 656,15	98,1
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe związane z przebudową budowli hydrotechnicznych (jazy piętrzące), budową przepławek dla ryb oraz umocnień koryta ciek powstrzymujących erozję denną i boczną koryta rzeki. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 811.420,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 801.759,67 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-</u> <u>010401/20/PROW/0</u> <u>00012</u>	<u>Swędnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	0	801 425	716 253,62	89,4
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in. roboty przygotowawcze, wykoszenia i wycinka, kształtowanie koryta rowów, wykonanie brodów), nadzór archeologiczny, obsługę geodezyjną, pełnienie nadzoru inwestorskiego, akty notarialne oraz wypisy aktów, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, a także opłat za zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego. Zadanie zostało zakończone. Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 421.344,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 414.271,77 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.</p>				
<u>W-010401/20/PROW/00013</u>	<u>Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 - 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	1 431 104	1 431 104	1 420 102,60	99,2
<p>W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (roboty przygotowawcze, roboty na prawostronnym wale rzeki Warty, przejazdy wałowe, roboty wykończeniowe), nadzór archeologiczny, nadzór środowiskowy, nadzór saperski, obsługę geodezyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 800.194,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 800.193,66 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.</p>				
<u>W-010401/20/PROW/00021</u>	<u>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	1 474 140	1 474 140	1 465 436,83	99,4
<p>W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (roboty przygotowawcze, roboty na lewostronnym wale rzeki Warty i rzeki Strugi, przejazdy wałowe, roboty wykończeniowe), nadzór archeologiczny, nadzór środowiskowy, nadzór saperski, obsługę geodezyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 897.163,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 894.905,38 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.</p>				
<u>W-010401/20/PROW/00022</u>	<u>Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000 - 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000 - 1+000 gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	1 518 710	1 518 711	1 518 708,61	100,0
<p>W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in. roboty na lewostronnym wale rzeki Warty i prawostronnym wale rzeki Strugi, przejazdy wałowe, roboty remontowe, roboty wykończeniowe), nadzór archeologiczny, nadzór środowiskowy, saperski, obsługę geodezyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 923.981,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 923.980,53 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.</p>				
<u>W-010401/20/PROW/00023</u>	<u>Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Miedzna"</u>			
Wydatki majątkowe	4 558 769	4 637 576	4 637 574,58	100,0
<p>W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in. roboty remontowe i renowacyjne jazu piętrzącego, roboty na zaporze czołowej, na pompowniach "Ossa" i "Nadole") oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 2.827.790,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.827.789,38 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010401/20/PROW/00024</u>	<u>Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie</u>			
Wydatki majątkowe	188 598	188 598	188 596,06	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (remont mechanizmów wyciągowych, remont zapory czołowej, bocznej lewej i prawej, odbudowa rowu opaskowego, naprawę skarp i korony grobli, roboty dodatkowe). Remont obiektów zbiornika wodnego "Kotliny" ma na celu przywrócenie zbiornika do pełnej sprawności technicznej oraz zwiększenie retencji wodnej. Zadanie zostało zakończone. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 137.998,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 137.997,12 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-010401/20/PROW/00034</u>	<u>Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski</u>			
Wydatki majątkowe	0	263 993	199 026,58	75,4
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wymiana narzutu kamiennego, umocnienia skarp i dna). Zadanie zostało zakończone. Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 145.630,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 145.629,20 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
<u>W-010401/20/PROW/00035</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonja Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi</u>			
Wydatki majątkowe	0	355 013	284 226,15	80,1
W ramach realizacji zadania dokonano opłat za roboty budowlano - montażowe (m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, naprawę konstrukcji rowu, umocnienie dna i skarpy przy jazie). Zadanie zostało zakończone. Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu środków europejskich w wysokości 173.309,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano kwotę 173.308,62 zł. Wymienionej kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-50, gdyż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Poz. 119 ze zm.) nie sporządza się sprawozdania Rb-50 w zakresie budżetu środków europejskich.				
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	0	426 397	426 396,47	100,0
<u>W-010401/000062</u>	<u>Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590 - 1+710 oraz km 15+490 - 15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)</u>			
Wydatki majątkowe	0	426 397	426 396,47	100,0
W ramach realizacji zadania przebudowano istniejący wał przeciwpowodziowy poprzez uzupełnienie elementów doszczelnienia w postaci ścianki szczelnej z tworzywa sztucznego zapuszczonej w osi wału na głębokość zapewniającą szczelność wału. Dokonano zapłaty za przeprowadzone roboty przygotowawcze, roboty montażowe i wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej		0	798 000	99,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	798 000	792 217,64	99,3
851 Ochrona zdrowia		0	798 000	99,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	798 000	792 217,64	99,3
85141 Ratownictwo medyczne		0	798 000	99,3
<u>W-0108/000045</u>	<u>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	57 000	52 102,28	91,4
	<p>W dniu 18 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji nr 255/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną dla Województwa Łódzkiego z Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia zakupiono wózek anestezyjologiczny, lampę bezcieniową LED, aparaty EKG na wózek jezdny oraz monitor funkcji życiowych. Dopuszczenie jednostki w ww. urządzeniu przyczyniło się do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu i podniesienia standardu usług medycznych udzielanych na podstawie umowy zawartej z NFZ.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż przewidywano ceny realizacji przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i aparatury medycznej.</p>			
<u>W-0108/000047</u>	<u>Zakup urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	41 000	40 180,04	98,0
	<p>W dniu 27 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 302/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną dla Województwa Łódzkiego z Budżetu Państwa.</p> <p>Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, stosownie do Decyzji Wojewody Łódzkiego z 2014 roku, została wyznaczona, jako jedyna jednostka w województwie łódzkim, do transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoliła zatem na doposażenie jednostki we własne urządzenie, będące elementem skutecznej profilaktyki w kontakcie z potencjalnie zakaźnymi pacjentami, czy w związku z bezpośrednim ryzykiem zaistnienia zdarzeń o charakterze masowym spowodowanych zamierzonym działaniem człowieka (bioterroryzm) lub na wypadek nieprzewidywalnych nadzwyczajnych zdarzeń naturalnych (huragany, powodzie), których efektem jest pojawienie się ognisk materiału zakaźnego.</p>			
<u>W-0108/000111</u>	<u>Zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	700 000	699 935,32	100,0
	<p>W dniu 27 listopada 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 303/Z/2015. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną dla Województwa Łódzkiego z Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem.</p> <p>Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu wpisany jest w "Plan Działania Sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego". W przedmiotowym zakresie obsługuje rozległy teren w południowo-zachodniej części województwa. Ponadto ze względu na wielospecjalistyczne oddziały zabiegowe oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy z łódzkiem, wchodzące w strukturę organizacyjną placówki, zabezpiecza całonocny transport medyczny "w stanach nagłych" mieszkańców powiatu sieradzkiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego. Dokonanie ww. zakupu pozwoliło zatem na podniesienie standardu wykonywanych świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz jakość obsługi i bezpieczeństwa pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia.</p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	20 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0	0,00	X
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0	0,00	X
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	0	0,00	X
<u>W-0131/20/PROWPT/000005</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0	0,00	X
<u>W-0131/20/PROWPT/000006</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat III: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi		0	15 000	14 300,00	95,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 300,00</i>	<i>95,3</i>	
852 Pomoc społeczna		0	15 000	14 300,00	95,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 300,00</i>	<i>95,3</i>	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	15 000	14 300,00	95,3
<u>W-03/000009</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>				
Wydatki majątkowe	0	15 000	14 300,00	95,3	
Środki finansowe w ramach wydatków majątkowych w wysokości 14.300,00 zł zostały przeznaczone na zakup oprogramowania SYGNITY do obsługi świadczeń rodzinnych.					

CZEŚĆ XXVII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			
	222 000	198 484	194 341,21	97,9
<i>Wydatki bieżące</i>	222 000	198 484	194 341,21	97,9
750	Administracja publiczna			
	222 000	198 484	194 341,21	97,9
<i>Wydatki bieżące</i>	222 000	198 484	194 341,21	97,9
75018	Urzędy marszałkowskie			
	222 000	198 484	194 341,21	97,9
<u>W-0114/000002</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	222 000	198 484	194 341,21	97,9
	W ramach realizacji zadania w 2015 roku środki budżetowe w wysokości 194.341,21 zł przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i usług służących bieżącej działalności RBWŁ, opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny oraz wodę dostarczane do siedziby RBWŁ, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, koszty wynajmu centrali telefonicznej oraz koszty wynajmu i ubezpieczenia pomieszczeń biura.			

CZEŚĆ XXVIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
600 Transport i łączność				
	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<u>W-0103/000053</u>	<u>Dotacja celowa dla Gminy Opoczno na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania Województwo Łódzkie przekazało Gminie Opoczno kwotę 1.300.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację prac dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 - ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie.			

CZEŚĆ XXIX

**POMOC FINANSOWA
UDZIELONA INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	270 000	270 000	269 840,75	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	270 000	270 000	269 840,75	99,9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	270 000	270 000	269 840,75	99,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	270 000	270 000	269 840,75	99,9
75495 Pozostała działalność				
	270 000	270 000	269 840,75	99,9
<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>			
Wydatki majątkowe	270 000	270 000	269 840,75	99,9
W 2015 roku przekazano pomoc finansową dla 23 gmin z terenu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek OSP - sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.				

CZEŚĆ XXX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
Wydatki bieżące	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
Wydatki bieżące	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	1 556 000	1 509 472,26	97,0
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	0	1 440 000	1 397 124,41	97,0
<p>Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla 20,1 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 1.162.766,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 218.817,54 zł oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent odzieżowy) - 15.540 zł.</p> <p>Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 888.990,03 zł, - budżetu państwa - 508.134,38 zł. 				
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	0	116 000	112 347,85	96,9
<p>Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników sekretariatu KSOW dla 1,7 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 94.808,57 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.539,28 zł.</p> <p>Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 71.486,84 zł, - budżetu państwa - 40.861,01 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
		0	80 000	70 362,50	88,0
Wydatki bieżące	0	80 000	70 362,50	88,0	
750	Administracja publiczna				
		0	80 000	70 362,50	88,0
Wydatki bieżące	0	80 000	70 362,50	88,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		0	80 000	70 362,50	88,0
<u>W-0105/000014</u>	<u>III Forum Regionalne Polska - Chiny 2015</u>				
Wydatki bieżące	0	80 000	70 362,50	88,0	
<p>W ramach realizacji zadania środki budżetowe w łącznej wysokości 70.362,50 zł zostały wydatkowane na organizację III Forum Regionalnego Polska-Chiny, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wynajem powierzchni konferencyjnych, noclegi dla gości oraz druk folderu promocyjnego.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało z oszczędności poczynionych w trakcie realizacji zadania. Na etapie planowania budżetu zakładano m.in. honoraria dla prelegentów, którzy wzięli udział w wydarzeniu nieodpłatnie. Oszczędności poczyniono także w przypadku wydatków związanych z drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizacją wydarzenia.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	0	429 020	385 339,33	89,8
Wydatki bieżące	0	429 020	385 339,33	89,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	429 020	385 339,33	89,8
Wydatki bieżące	0	429 020	385 339,33	89,8
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	429 020	385 339,33	89,8
<u>W-0107/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	0	396 100	359 877,20	90,9
<p>W 2015 roku środki budżetowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych (m.in.: tonery, papier ksero, materiały piśmiennicze), - wynajem i sprząatanie pomieszczeń, - usługi pocztowe, - usługi telekomunikacyjne, - szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym 3 szkolenia zamknięte w ramach których zostało przeszkolonych 107 osób. <p>Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i połączenia telekomunikacyjne są uzależnione od bieżących potrzeb związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast koszty związane ze szkoleniami pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich angażowane są zgodnie z potrzebami szkoleniowymi zgłaszanymi przez pracowników i konsultowanymi z pracownikami Wydziału ds. ZZL w Departamencie Organizacyjnym. Na niższe wykonanie planu miały również wpływ zmiany kadrowe, które nastąpiły w połowie 2015 roku, w wyniku których zmniejszyła się liczba pracowników, a zatem potrzeby szkoleniowe były mniejsze niż pierwotnie zakładano.</p>				
<u>W-0107/50/PROWPT/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	0	32 920	25 462,13	77,3
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 25.462,13 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynajem i sprząatanie pomieszczeń, - usługi pocztowe, - usługi telekomunikacyjne. <p>Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż wysokość wydatków przeznaczonych na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, połączenia telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników jest uzależniona od bieżących potrzeb związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	149 980	54 879,34	36,6
Wydatki bieżące	0	149 980	54 879,34	36,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	149 980	54 879,34	36,6
Wydatki bieżące	0	149 980	54 879,34	36,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	149 980	54 879,34	36,6
<u>W-0116/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	0	52 980	14 164,35	26,7
<p>W 2015 r. środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt roll-upów, - wykonanie projektu graficznego oraz zakup artykułów spożywczych, stanowiących materiał promujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, - opłacenie kosztów podróży służbowych dyrekcji Departamentu FROW oraz pracowników, którzy delegowani byli w celu informowania potencjalnych beneficjentów o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wydłużonego procesu tworzenia wytycznych przez Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym realizacja części działań informacyjno-promocyjnych zaplanowanych pierwotnie na 2015 r., m.in. zakup roll-upów, ulotek informacyjnych, komiksu promocyjnego nastąpi w roku 2016. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano również zakup ogłoszeń informacyjno-promocyjnych w dzienniku o zasięgu regionalnym, jednakże z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe zakończone zostało pod koniec 2015 roku, ich publikacja nastąpi w 2016 roku.</p>				
<u>W-0116/50/PROWPT/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>			
Wydatki bieżące	0	58 000	1 731,00	3,0
<p>W 2015 roku środki budżetowe w wysokości 1.731,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Wydziału Pomocy Technicznej, które związane były z działaniami realizowanymi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących sposobu realizacji operacji w zakresie Planu Działania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2015 roku. W związku z powyższym nie rozpoczęto realizacji projektów.</p>				
<u>W-0116/50/PROWPT/000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</u>			
Wydatki bieżące	0	39 000	38 983,99	100,0
<p>W 2015 roku środki budżetowe w ramach zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szkoleniach oraz konferencjach w ramach PROW 2014-2020, - wyjazdy pracowników DFROW kontrolujących oraz przeprowadzających wizytacje projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
<i>Wydatki bieżące</i>	126 011 126 011	355 469 355 469	355 463,35 355 463,35	100,0 100,0
500 Handel				
<i>Wydatki bieżące</i>	126 011 126 011	355 469 355 469	355 463,35 355 463,35	100,0 100,0
50005 Promocja eksportu				
	126 011	355 469	355 463,35	100,0
<u>W-</u> 0120/50/PW/00000 <u>Z</u>	<u>Funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	126 011	355 469	355 463,35	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Projektu "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VI Priorytetu, Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p> <p>W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 355.463,35 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osobowe 3 pracowników Wydziału - Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - 64.942,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok -14.564,98 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 14.127,90 zł. <p>Ponadto środki w wysokości 261.828,47 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji: spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie Województwa Łódzkiego, które odbyło się dnia 25 marca 2015 r., spotkania informacyjnego pt. "Pomoc publiczna dla inwestorów. Aspekty prawne i organizacyjne", które odbyło się dnia 17 września 2015 r. oraz Forum Inwestorów i Eksporterów pn. "W centrum Polski, w centrum Europy", które odbyło się w dniach 22-23 września 2015 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	0	14 000	4 828,20	34,5
Wydatki bieżące	0	14 000	4 828,20	34,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	14 000	4 828,20	34,5
Wydatki bieżące	0	14 000	4 828,20	34,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	14 000	4 828,20	34,5
<u>W-0131/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego</u>			
Wydatki bieżące	0	14 000	4 828,20	34,5
Zadanie realizowano w ramach PT PROW 2014-2020.				
W ramach zadania poniesiono wydatki na naprawy sprzętu komputerowego (1.399,74 zł) oraz zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania (3.428,46 zł).				
Niski stopień wykonania wydatków wynika z faktu, iż faktyczne potrzeby w zakresie napraw sprzętu oraz serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania ukształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		0	56 000	54 899,90	98,0
Wydatki bieżące	0	56 000	54 899,90	98,0	
852	Pomoc społeczna				
		0	56 000	54 899,90	98,0
Wydatki bieżące	0	56 000	54 899,90	98,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		0	56 000	54 899,90	98,0
<u>W-03/000010</u>	<u>Wzmacnianie kompetencji zespołów interdyscyplinarnych województwa łódzkiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</u>				
Wydatki bieżące	0	56 000	54 899,90	98,0	

Środki finansowe w wysokości 54.899,90 zł wydatkowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in.: przeprowadzenia konsultacji w zakresie pracy zespołów interdyscyplinarnych skierowanych do zespołów biorących udział w szkoleniu pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego" - 5.760,00 zł.

2. wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m.in. na: sfinansowanie usługi hotelarsko - restauracyjnej oraz zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego".

Dofinansowano również koszt realizacji 25 - minutowego programu pn. "Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" - 49.139,90 zł.

CZEŚĆ XXXI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000	18 044,10	90,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000	18 044,10	90,2
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	0	20 000	18 044,10	90,2
<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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000	18 044,10	90,2
Zadanie realizowano w ramach PT PROW 2014-2020. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków finansowych są oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.				

CZEŚĆ XXXII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
<i>Wydatki bieżące</i>	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
750 Administracja publiczna				
	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
<i>Wydatki bieżące</i>	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
<u>W-</u> <u>0101/60/POKLPT/0</u> <u>00002/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	5 341 297	5 840 115	5 812 836,94	99,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.840.115 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 5.812.836,94 zł zostały poniesione na wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Z kwoty 5.812.836,94 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.570.258,01 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 918.576,17 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 324.002,76 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosi 118.</p> <p>Kwota 5.840.115 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.030.609 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	0	283 735	283 561,88	99,9
Wydatki bieżące	0	283 735	283 561,88	99,9
750 Administracja publiczna				
	0	283 735	283 561,88	99,9
Wydatki bieżące	0	283 735	283 561,88	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	283 735	283 561,88	99,9
<u>W-</u> <u>0102/60/POKLPT/0</u> Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 <u>00001/WPF</u>				
Wydatki bieżące	0	283 735	283 561,88	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. W następstwie zmian organizacyjnych wprowadzonych Regulaminem Organizacyjnym z dniem 1 marca 2015 r. działania dotychczas realizowane przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, włączono w zakres obowiązków Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 283.735 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 283.561,88 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków w obszarze działań informacyjno - promocyjnych, podjęcie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie produkcji i emisji audycji nt. PO KL - z "Dziennikiem Łódzkim" w celu publikowania w prasie artykułów (m.in. pn.: "Europejski Fundusz Społeczny rozwija Łódzkie. Wykorzystane szanse i nowe perspektywy") oraz ogłoszeń, z Telewizją Polską S.A. w celu emisji audycji nt. PO KL na antenie TVP Łódź oraz rozgłościami radiowymi w celu emisji spotów. Ponadto sfinansowano wydatek związany z produkcją oznaczeń do projektów w ramach Poddziałania 9.1.1.</p> <p>Kwota 283.735 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 50.071 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	180 200	155 384	135 259,70	87,0
Wydatki bieżące	180 200	155 384	135 259,70	87,0
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	180 200	155 384	135 259,70	87,0
Wydatki bieżące	180 200	155 384	135 259,70	87,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	180 200	155 384	135 259,70	87,0
<u>W-010302/60/POKLPT/000001/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - POKL /WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	180 200	154 700	134 576,53	87,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 154.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Zadanie obejmowało bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w budynku położonym przy ul. Traugutta 21/23.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 134.576,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów sprzątnięcia powierzchni biurowych, kosztów odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz kosztów zużycia wody obliczonych wg klucza powierzchniowego stanowiącego 41,37% do października 2015 r. oraz 45,10% od listopada 2015 r. (udział procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w powierzchni budynku należącej do Województwa Łódzkiego).</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 87,0% wynika z niższych niż planowano kosztów usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej i ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków.</p> <p>Kwota 154.700 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 27.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010302/60/POKLPT/000002</u>	<u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	0	684	683,17	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 683,17 zł dotyczyły zwrotu środków za energię elektryczną na podstawie faktury korygującej. Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	177 777	177 355	165 925,02	93,6
Wydatki bieżące	177 777	177 355	165 925,02	93,6
750 Administracja publiczna				
	177 777	177 355	165 925,02	93,6
Wydatki bieżące	177 777	177 355	165 925,02	93,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	177 777	177 355	165 925,02	93,6
<u>W-0107/60/POKLPT/00006/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	107 950	106 675	100 316,70	94,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 106.675 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 100.316,70 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu materiałów i wyposażenia - zakup tonerów, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych i niszczarek, - zakupu usług pozostałych - koszty doręczania korespondencji i przesyłek pocztowych, - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej i stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. <p>Wykonanie planu na poziomie 94,0% wynika z niższych niż planowano kosztów opłat pocztowych oraz kosztów rozmów telefonicznych.</p> <p>Kwota 106.675 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.825 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/POKLPT/000006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0107/60/POKLPT/00007/WPF</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	69 827	70 680	65 608,32	92,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 70.680 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 65.608,32 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaangażowanych w realizację PO Kapitał Ludzki w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 szkoleń otwartych - na temat m.in. analizy finansowej, odzyskiwania środków europejskich, zasad stosowania prawa autorskiego w marketingu i reklamie, zagrożenia nieprawidłowościami w ramach zamówień publicznych finansowanych z funduszy UE, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, kontroli projektów oraz korygowania nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020, - 7 szkoleń zamkniętych - na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, podatku VAT, Kodeksu spółek handlowych, nowej perspektywy finansowej 2014-2020, prawa autorskiego i pokrewnych, pomocy publicznej w RPO 2014-2020 oraz zamówień publicznych. <p>Łącznie zorganizowano szkolenia dla 188 osób (w tym 162 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 26 osób w ramach szkoleń otwartych). Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych. Wydatkowanie środków na poziomie 92,8% jest wynikiem m.in. negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi w zakresie kosztów przeprowadzenia szkoleń.</p> <p>Kwota 70.680 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.473 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/POKLPT/000007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki				
	9 360 324	0	0,00	X
Wydatki bieżące	9 360 324	0	0,00	X
710 Działalność usługowa				
	3 796 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	3 796 000	0	0,00	X
71095 Pozostała działalność				
	3 796 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>002/811</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	3 040 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>021/812</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	581 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>073/962</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.6.2 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	175 000	0	0,00	X
730 Nauka				
	289 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	289 000	0	0,00	X
73095 Pozostała działalność				
	289 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>019/821</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	289 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	605 724	0	0,00	X
Wydatki bieżące	605 724	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	605 724	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/0</u> <u>00001/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	119 324	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/0</u> <u>00002/WPF</u>	<u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	153 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/0</u> <u>00003/WPF</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	282 400	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/0</u> <u>00004/WPF</u>	<u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	29 750	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/0</u> <u>00010/WPF</u>	<u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	21 250	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia	854 600	0	0,00	X
Wydatki bieżące	854 600	0	0,00	X
75814 Różne rozliczenia finansowe	854 600	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>045/930</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	41 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>047/810</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne</u> <u>kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	518 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>048/910</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	155 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>049/610</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy</u> <u>otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	21 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000</u> <u>050/620</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy</u> <u>otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	11 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0115/60/POKL/000052/720</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	40 500	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000058/820</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	31 200	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000059/920</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	5 400	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000068/710</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	8 300	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000075/740</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	2 200	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000077/960</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	21 000	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	3 815 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	3 815 000	0	0,00	X
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000005/940</u>	<u>Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	102 000	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność	3 713 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000006/911</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	2 236 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000007/912</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	550 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000008/920</u>	<u>Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	845 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000009/930</u>	<u>Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	8 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000069/912</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego"</u>			
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000072/961</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	30 000	0	0,00	X
<u>W-0115/60/POKL/000074/963</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.6.3 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	24 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	49 300	44 200	34 802,37	78,7
Wydatki bieżące	49 300	44 200	34 802,37	78,7
750 Administracja publiczna				
	49 300	44 200	34 802,37	78,7
Wydatki bieżące	49 300	44 200	34 802,37	78,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	49 300	44 200	34 802,37	78,7
<u>W-0131/60/POKLPT/000003/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	49 300	44 200	34 802,37	78,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 44.200 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Z kwoty 34.802,37 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi remontowe w wysokości 4.036,66 zł obejmujące naprawy drukarek i notebooka zakupionych ze środków Pomocy Technicznej PO KL, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30.765,71 zł obejmujące zakup usługi serwisowania, drukowania, skanowania i faksowania oraz usługi dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne. <p>Wykonanie planu na poziomie 78,7% wynika z niższej niż planowano realizacji wydatków z tytułu naprawy i konserwacji sprzętu oraz wyposażenia zakupionego ze środków Pomocy Technicznej PO KL, a także niższych niż planowano kosztów serwisowania systemu drukowania oraz skanowania i faksowania.</p> <p>Kwota 44.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/POKLPT/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego					
		0	9 280 704	8 873 585,47	95,6
Wydatki bieżące	0	9 280 704	8 873 585,47	95,6	
710 Działalność usługowa					
		0	4 021 243	3 938 281,08	97,9
Wydatki bieżące	0	4 021 243	3 938 281,08	97,9	
71095 Pozostała działalność					
		0	4 021 243	3 938 281,08	97,9
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>001/811</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>				
Wydatki bieżące	0	2 427 539	2 417 126,98	99,6	
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki wydatkowane w wysokości 2.417.126,98 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 zawartych w latach ubiegłych. W ramach zadania współfinansowano podnoszenie, dostosowywanie kwalifikacji i umiejętności osób zatrudnionych do potrzeb regionalnej gospodarki, poprzez organizację ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego z kursami dla kadr zarządzających i pracowników. Zakres działania był zgodny z potrzebami przedsiębiorstw, a jego forma odpowiada możliwościom organizacyjno-technicznym firm.</p>					
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>002/812</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>				
Wydatki bieżące	0	974 000	923 418,80	94,8	
<p>Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki wydatkowane w wysokości 923.418,80 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.2 zawartych w 2014 roku. W ramach zadania współfinansowano podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy poprzez: - szkolenia i poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy, - organizację staży i praktyk w nowym zawodzie, - subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 40.000 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji, - pomoc finansową w wysokości 5.000 zł na pokrycie kosztów dojazdów lub zakwaterowania w początkowym okresie dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, - studia podyplomowe. Wykonanie wydatków na poziomie 94,8% wynika ze zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektów.</p>					
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>011/962</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.6.2 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
Wydatki bieżące	0	619 704	597 735,30	96,5	
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 597.735,30 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przeznaczone na realizację umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.6.2. W 2015 roku podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu z roku 2013. W ramach zadania współfinansowano organizację szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze ICT oraz znajomości języków obcych. Wykonanie wydatków na poziomie 96,5% wynika ze zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektów.				
730 Nauka				
	0	212 288	211 563,65	99,7
Wydatki bieżące	0	212 288	211 563,65	99,7
73095 Pozostała działalność	0	212 288	211 563,65	99,7
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>003/821</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			
Wydatki bieżące	0	212 288	211 563,65	99,7
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki wydatkowane w wysokości 211.563,65 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.2.1 zawartych w latach ubiegłych. W ramach zadania współfinansowano staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, a także stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, technicznych i innych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji) oraz dofinansowywano pokrycie kosztów opiekuna doktoranta.				
750 Administracja publiczna				
	0	157 943	152 701,73	96,7
Wydatki bieżące	0	157 943	152 701,73	96,7
75018 Urzędy marszałkowskie	0	157 943	152 701,73	96,7
<u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>00001/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	40 652	37 009,74	91,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 40.652 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 37.009,74 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 141,09 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 242,90 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - koszty podróży służbowych krajowych, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W ramach wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń sfinansowano korektę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z ekspertem zatrudnionym w ramach Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Korekta wynagrodzenia została naliczona zgodnie z informacją otrzymaną z ZUS. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmowały finansowanie prenumeraty czasopism oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do przeprowadzonego audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczono na organizację posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej oraz posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL, a także wynajem skrytek sejfowych. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczył wykonania usługi audytu Roczne Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.</p> <p>Koszty podróży służbowych krajowych związane były z uczestnictwem pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w spotkaniach, konferencjach, seminariach, grupach roboczych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nową perspektywą finansową na lata 2014-2020.</p> <p>Ponadto w ramach zadania finansowano koszty postępowania sądowego na podstawie wyroku sądowego z dnia 17.10.2014 r. oraz opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego w związku z czynnościami egzekucyjnymi.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 91,0% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu egzekucji należności od Beneficjentów realizujących zawarte umowy o dofinansowanie projektów niezgodnie z przepisami oraz niższych od planowanych kosztów wyjazdów służbowych pracowników.</p> <p>Kwota 40.652 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.173 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>00002/WPF</u></p> <p><u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	43 911	43 911,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 43.911 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 43.911,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: "Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim".</p> <p>Kwota 43.911 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.749 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>00003/WPF</u></p> <p><u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	11 065	11 064,31	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. W następstwie zmian organizacyjnych wprowadzonych Regulaminem Organizacyjnym od dnia 1 marca 2015 r. działania dotychczas realizowane przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego włączono w zakres obowiązków Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 11.065 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 11.064,31 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w obszarze działań informacyjno - promocyjnych, tj.: opublikowanie ogłoszenia prasowego w związku z ogłoszeniem naboru systemowego oraz uregulowanie zobowiązań za druk i dostawę albumów promocyjnych PO KL. Pozostałe wydatki w ramach zadania Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych Działania 10.1 Pomoc Techniczna były realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (numer zadania W-0102/60/POKLPT/000001/WPF).</p> <p>Kwota 11.065 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.953 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>00004/WPF</u></p> <p><u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	31 589	31 345,95	99,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 31.589 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki poniesione w kwocie 31.345,95 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów. W ramach przedmiotowego zadania finansowano 103 kontrole planowe, 1 kontrolę doraźną, 1 kontrolę Regionalnego Ośrodka EFS i 10 wizyt monitoringowych projektów konkursowych i systemowych w miejscach realizacji.</p> <p>Kwota 31.589 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.574 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/00005/WPF</u></p> <p><u>Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u></p>				
Wydatki bieżące	0	19 125	17 770,37	92,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 19.125 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 17.770,37 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu wyjazdów na warsztaty i szkolenia oraz kosztów delegacji służbowych zagranicznych w związku z wyjazdami pracowników na XIII edycję Open Days - Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 92,9% wynika z niższych niż planowano kosztów wyjazdów pracowników na szkolenia indywidualne.</p> <p>Kwota 19.125 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.375 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/00006/PT</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u></p>				
Wydatki bieżące	0	10 198	10 197,51	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 10.197,51 zł dotyczyły zwrotu środków w związku z zawyżeniem wartości usługi przez kontrahenta - firmę Ricoh Sp. z o.o. poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usługi serwisu drukowania, faksowania i skanowania.</p> <p>Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/00007/PT</u></p> <p><u>Zwroty dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u></p>				
Wydatki bieżące	0	1 403	1 402,85	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 1.402,85 zł dotyczyły wpłaty odsetek ustawowych naliczonych kontrahentowi - firmie Ricoh Sp. z o.o. w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usługi serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.</p>				
758 Różne rozliczenia				
	0	706 521	655 777,02	92,8
Wydatki bieżące	0	706 521	655 777,02	92,8
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	706 521	655 777,02	92,8
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/00013/610</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	3 111	2 333,15	75,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 2.333,15 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (oszczędności w projekcie),				
- odsetki od ww. zwrotu niestanowiącego nieprawidłowości, odsetki od środków nieprawidłowo zwróconych i odzyskanych z BGK, odsetki od nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanych.				
<u>W-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	313	122,36	39,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 122,36 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową (oszczędności w projekcie), nieprawidłowości, korektę finansową, środki niekwalifikowalne stwierdzone podczas weryfikacji Wniosku Beneficjenta o Płatność,				
- odsetki od nieprawidłowości, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI).				
<u>W-0134/60/POKL/000</u> <u>016/710</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	0	3 389	3 247,31	95,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 3.247,31 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane dotyczące końcowego rozliczenia projektu, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, oszczędności w projekcie), korektę finansową, wydatki niekwalifikowalne,				
- niezaplanowany przychód - kara umowna,				
- odsetki od nieprawidłowości oraz odsetki od innego zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiącego nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach (nie podlega rejestracji w KSI).				
<u>W-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	7 300	6 945,23	95,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 6.945,23 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (oszczędności w projekcie), wydatki niekwalifikowalne oraz nieprawidłowości,				
- odsetki od nieprawidłowości.				
<u>W-0134/60/POKL/000</u> <u>019/740</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	0	15 028	13 779,11	91,7
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 13.779,11 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (oszczędności w projekcie), nieprawidłowości,				
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji.				
<u>W-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	0	358 263	335 111,85	93,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 335.111,85 zł stanowił:				
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane z końcem realizacji projektu, oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekty				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>finansowej, zwroty środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zgodnie z decyzją administracyjną, zwroty środków odzyskanych w ramach postępowania egzekucyjnego,</p> <p>- opłaty prolongacyjne,</p> <p>- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, odsetki z tytułu niezłożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność w terminie, odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych dotychczas środków, odsetki od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zgodnie z decyzją administracyjną.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>021/820</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u></p>				
Wydatki bieżące	0	16 400	16 284,89	99,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 16.284,89 zł stanowił:</p> <p>- niewykorzystaną dotację celową udzieloną w latach poprzednich (oszczędności w projekcie), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekty finansowej,</p> <p>- odsetki od nieprawidłowości.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>022/910</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach</u></p>				
Wydatki bieżące	0	204 791	186 663,68	91,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 186.663,68 zł stanowił:</p> <p>- niewykorzystaną dotację celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane z końcem realizacji projektu, oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekty finansowej, zwrot środków w związku z renegecją warunków umowy,</p> <p>- niezaplanowane przychody, w tym również kary umowne z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy,</p> <p>- odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych środków, odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od niezaplanowanego przychodu, odsetki od stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli, odsetki od korekty finansowej zwróconej po terminie.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>023/920</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach</u></p>				
Wydatki bieżące	0	33 000	29 753,12	90,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 29.753,12 zł stanowił:</p> <p>- niewykorzystaną dotację celową udzieloną w latach poprzednich (oszczędności w projekcie, środki niewydatkowane z końcem realizacji projektu), zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwroty nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, zwroty korekty finansowej, zwrot środków w związku z trwającą procedurą aneksowania umowy o dofinansowanie projektu,</p> <p>- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji, odsetki od nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, odsetki z tytułu nierozliczenia we Wniosku Beneficjenta o Płatność 70% otrzymanych dotychczas środków.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>024/930</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach</u></p>				
Wydatki bieżące	0	12 500	9 778,23	78,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 9.778,23 zł stanowił:</p> <p>- niewykorzystaną dotację celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu), zwroty wydatków niekwalifikowalnych, zwrot korekty finansowej,</p> <p>- odsetki od nieterminowego zwrotu przychodu.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>025/940</u></p> <p><u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach</u></p>				
Wydatki bieżące	0	1 660	1 374,26	82,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 1.374,26 zł stanowił:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane na koniec realizacji projektu, oszczędności w projekcie), zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwroty korekty finansowej, - odsetki od nieterminowego zwrotu niewydatkowanej dotacji.				
<u>W-0134/60/POKL/000027/960</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	0	50 100	49 718,07	99,2
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 49.718,07 zł stanowił: - niewykorzystaną dotacją celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, oszczędności w projekcie), zwrot wydatków niekwalifikowalnych, zwroty korekty finansowej, - odsetki z tytułu niezłożenia w terminie Wniosku Beneficjenta o Płatność zgodnie z harmonogramem, odsetki od nieterminowego zwrotu niewydatkowanej dotacji.				
<u>W-0134/60/POKLPT/0006/PT</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	0	666	665,76	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 665,76 zł dotyczyły zwrotu korekty składek ZUS za 2011 r. i 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o konieczności korekty składek za rok 2011 r. oraz stwierdzeniu nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. Jeden z ubezpieczonych przekroczył kwotę 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co powinno spowodować zaprzestanie naliczania składek. Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.				
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	0	4 182 709	3 915 261,99	93,6
	0	4 182 709	3 915 261,99	93,6
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	93 000	92 433,86	99,4
<u>W-0134/60/POKL/000009/940</u>	<u>Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	0	93 000	92 433,86	99,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 92.433,86 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów, których umowy zostały podpisane w roku ubiegłym w ramach Działania 9.4. W ramach zadania współfinansowano podnoszenie kwalifikacji poprzez: - studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli, w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, - studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej, - programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).				
80195 Pozostała działalność				
	0	4 089 709	3 822 828,13	93,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0134/60/POKL/000004/911</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 2.949.073,18 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.1, których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych oraz na realizację projektów, których umowy zostały zawarte w ramach 2 naborów ogłoszonych w 2015 roku. W ramach zadania współfinansowano tworzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wspierano istniejące placówki w utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93,3% wynikało z oszczędności na projektach.	0	3 160 840	2 949 073,18	93,3
<u>W-0134/60/POKL/000005/912</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 122.231,09 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.2, których umowy zostały zawarte w roku poprzednim. W ramach zadania współfinansowano programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W ramach tych działań organizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opieka pedagogiczno - psychologiczna dla uczniów niepełnosprawnych, z obszarów wiejskich i wykazujących problemy w nauce, a także programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych). Celem realizowanych projektów było również rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania oraz wprowadzanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Wykonanie wydatków na poziomie 78,2% wynikało z oszczędności na projektach.	0	156 234	122 231,09	78,2
<u>W-0134/60/POKL/000006/912</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 792,25 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych. W ramach zadania współfinansowano koszty szkół podstawowych wdrażających nową podstawę programową. Dofinansowano wynagrodzenia kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia, wyposażenie bazy dydaktycznej szkół uczestniczących w projekcie w materiały dydaktyczne i sprzęt nieobjęty crossfinancingiem tj. gry edukacyjne i rozwojowe, specjalistyczne oprogramowanie multimedialne, zeszyty ćwiczeń.	0	800	792,25	99,0
<u>W-0134/60/POKL/000007/920</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 706.593,95 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9.2, których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych oraz jednej umowy podpisanej w roku 2015.	0	708 000	706 593,95	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W ramach zadania współfinansowano staże i praktyki dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych, - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych, z obszarów wiejskich i wykazujących problemy w nauce, - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych), - doradztwo edukacyjno-zawodowe, - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - wprowadzanie nowych i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>008/930</u></p>	<p><u>Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u></p>			
Wydatki bieżące	0	29 085	9 388,76	32,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 9.388,76 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9.3, których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych. W ramach zadania współfinansowano kampanie informacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, działania mające na celu uzupełnianie lub podwyższanie wykształcenia i kwalifikacji osób dorosłych oraz programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). Dofinansowano także wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie monitorowania potrzeb oraz rozszerzania lub dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższania jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Wykonanie wydatków na poziomie 32,3% wynikało z oszczędności na projektach.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>010/961</u></p>	<p><u>Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u></p>			
Wydatki bieżące	0	33 750	33 749,15	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 33.749,15 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.6.1, których umowy zostały zawarte w 2012 roku. W ramach zadania współfinansowano kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla osób dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego ukierunkowanych na dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb regionalnego rynku pracy, podwyższenie jakości usług oraz rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>012/963</u></p>	<p><u>Realizacja Poddziałania 9.6.3 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u></p>			
Wydatki bieżące	0	1 000	999,75	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 999,75 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.6.3, których umowy zostały zawarte w 2013 roku. W ramach zadania współfinansowano organizację usług doradczych dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	8 925 440	8 414 612	8 066 737,32	95,9
Wydatki bieżące	8 925 440	8 414 612	8 066 737,32	95,9
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
Wydatki bieżące	1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	1 407 621	485 704	476 451,99	98,1
<u>W-02/60/POKL/000001/620</u>	<u>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>			
Wydatki bieżące	1 407 621	484 583	475 332,21	98,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki wydatkowane w wysokości 475.332,21 zł, stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 22 projektów w ramach Działania. W analizowanym okresie podpisano 1 aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK. W 2015 r. nie ogłoszono konkursu na realizację projektów.				
<u>W-02/60/POKL/000029/6/7</u>	<u>Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Wydatki bieżące	0	1 121	1 119,78	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatek w wysokości 1.119,78 zł stanowił zwrot środków do beneficjenta, które zostały zwrócone przez beneficjenta w latach ubiegłych w zawyżonej wysokości. Zwrot umożliwił prawidłowe rozliczenie projektu.				
852 Pomoc społeczna				
	1 389 934	1 279 627	1 275 752,95	99,7
Wydatki bieżące	1 389 934	1 279 627	1 275 752,95	99,7
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	66 072	74 975	73 105,97	97,5
<u>W-02/60/POKL/000002/712</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2</u>			
Wydatki bieżące	66 072	73 672	71 803,33	97,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Środki wydatkowane w wysokości 71.803,33 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 13 projektów systemowych. W analizowanym okresie podpisano 8 aneksów na mocy których, Beneficjenci kontynuowali realizację projektów systemowych. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK.				
<u>W-02/60/POKL/000029/6/7</u>	<u>Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	1 303	1 302,64	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatek w wysokości 1.302,64 zł stanowił zwrot środków na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK w celu prawidłowego rozliczenia projektu. W latach ubiegłych, zwrócone przez beneficjenta środki z budżetu środków europejskich zostały mylnie potraktowane jako zwrot dotacji celowej.				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	157 561	367 121	365 511,16	99,6
<u>W-02/60/POKL/00000</u> <u>3/711</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1</u>			
Wydatki bieżące	157 561	366 001	364 391,85	99,6
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Środki wydatkowane w wysokości 364.391,85 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 65 projektów systemowych. W analizowanym okresie podpisano 67 aneksów, na mocy których Beneficjenci kontynuowali realizację projektów systemowych. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK.				
<u>W-02/60/POKL/00002</u> <u>9/6/7</u>	<u>Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Wydatki bieżące	0	1 120	1 119,31	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatek w wysokości 1.119,31 zł stanowił zwrot środków na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK w celu prawidłowego rozliczenia projektu. W latach ubiegłych, zwrócone przez beneficjenta środki z budżetu środków europejskich zostały mylnie potraktowane jako zwrot dotacji celowej.				
85295 Pozostała działalność	1 166 301	837 531	837 135,82	100,0
<u>W-02/60/POKL/00000</u> <u>4/721</u>	<u>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1</u>			
Wydatki bieżące	1 094 133	745 325	744 954,83	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Środki wydatkowane w wysokości 744.954,83 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 16 projektów. W analizowanym okresie podpisano 1 aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK. W 2015 r. nie ogłoszono konkursu na realizację projektów.				
<u>W-02/60/POKL/00000</u> <u>5/722</u>	<u>Wsparcie ekonomii społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.2</u>			
Wydatki bieżące	72 168	87 468	87 443,21	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Środki wydatkowane w wysokości 87.443,21 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 2 projektów. W analizowanym okresie nie podpisano żadnych umów i aneksów do umów o dofinansowanie. W 2015 r. nie ogłoszono konkursu na realizację projektów.				
<u>W-02/60/POKL/00002</u> <u>9/6/7</u>	<u>Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Wydatki bieżące	0	4 738	4 737,78	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki w wysokości 4.737,78 zł stanowiły zwroty środków na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK w celu prawidłowego rozliczenia projektu. W latach ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów środki z budżetu środków europejskich zostały mylnie potraktowane jako zwroty dotacji celowej.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 127 885	6 649 281	6 314 532,38	95,0
Wydatki bieżące	6 127 885	6 649 281	6 314 532,38	95,0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	3 334 200	4 022 994	3 795 337,66	94,3
<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000 001/WPF</u> Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki bieżące	3 155 360	3 580 982	3 512 543,05	98,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.580.982 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Z kwoty 3.512.543,05 zł sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.716.830,46 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 551.386,69 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 244.325,90 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 77,18. Kwota 3.580.982 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 631.938 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000 003/WPF</u> Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1				
Wydatki bieżące	133 450	133 450	105 953,65	79,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 133.450 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 105.953,65 zł zostały poniesione na opublikowanie 3 artykułów prasowych, wydanie dwóch numerów biuletynu informacyjnego oraz albumu dobrych praktyk, a także na wykonanie gadżetów promocyjnych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,4% związane jest z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Z uwagi na fakt, iż 2015 był ostatnim rokiem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ww. oszczędności nie zostały przesunięte na inne, dodatkowe działania promujące kończący się Program. Kwota 133.450 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 23.550 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000 004/WPF</u> Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki bieżące	0	42 500	10 996,98	25,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 42.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 10.996,98 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaangażowanych w realizację PO Kapitał Ludzki z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zamykania PO KL oraz z zakresu najnowszego orzecznictwa sądowego w przedmiocie procedury zwrotu i odzyskiwania środków europejskich od beneficjentów z uwzględnieniem elementów egzekucji administracyjnej, postępowań upadłościowych oraz stosowania działu III ordynacji podatkowej, a także z zakresu organizacji czasu pracy. Wydatkowanie środków na poziomie 25,9% jest wynikiem nieprzeprowadzenia zaplanowanego szkolenia z				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>powodu dokonania zmian istotnych warunków zamówienia, co ostatecznie uniemożliwiło zawarcie umowy. Kwota 42.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/60/POKLPT/000 005/WPF</u>				
<u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>				
Wydatki bieżące	12 750	12 750	10 498,68	82,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 12.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 10.498,68 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów. W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano 72 planowe kontrole w trakcie lub na zakończenie projektu, 19 wyjazdów monitoringowych projektów oraz 32 kontrole trwałości operacji lub rezultatów po zakończeniu okresu realizacji projektu. Wszystkie 123 kontrole przeprowadzono na miejscu realizacji projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,3 % wynika z faktu, iż część wyjazdów na kontrole projektów realizowanych w ramach PO KL odbywało się samochodem służbowym, ponadto część delegacji związanych z przeprowadzeniem kontroli było bezkosztowych. Kwota 12.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/60/POKLPT/000 007/WPF</u>				
<u>Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>				
Wydatki bieżące	9 350	9 350	2 709,45	29,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 9.350 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 2.709,45 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, dotyczących uczestnictwa pracowników wdrażających PO KL w spotkaniach, szkoleniach związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nową perspektywą finansową w latach 2014-2020. Wykonanie planu na poziomie 29,0% wynika z faktu, iż pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości spotkań niż zaplanowano. Na etapie planowania budżetu trudno jest oszacować liczbę spotkań, w których potrzebę uczestniczenia będą zgłaszać pracownicy. Kwota 9.350 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.650 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/60/POKLPT/000 008/WPF</u>				
<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>				
Wydatki bieżące	23 290	243 962	152 635,85	62,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 243.962 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 152.635,85 zł obejmowały bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL. W ramach zadania zostały sfinansowane usługi remontowe w kwocie 1.338,79 zł, koszty zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej, koszty sprzątnia powierzchni biurowych, koszty opłat pocztowych, a także zakupy materiałów biurowych, oprogramowania i skanera. Wykonanie planu na poziomie 62,6 % wynika z m.in. niższej niż zakładano na etapie planowania ceny materiałów biurowych i skanera, braku możliwości wykonania wszystkich usług remontowych z uwagi na brak dostępności części, których wymiana była konieczna do pełnej realizacji usługi, a także niższego niż zakładano zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Kwota 243.962 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 43.052 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POKLPT/000008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85395 Pozostała działalność	2 793 685	2 626 287	2 519 194,72	95,9
<u>W-02/60/POKL/000008/611</u>	<u>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1</u>			
Wydatki bieżące	1 229 026	975 929	908 380,38	93,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki wydatkowane w wysokości 908.380,38 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 14 projektów. W analizowanym okresie podpisano 4 aneksy do umów o dofinansowanie projektów. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK. W 2015 r. nie ogłoszono konkursu na realizację projektów. Wykonanie wydatków na poziomie 93,1% wynika ze zwrotów oszczędności na koniec realizacji projektów.				
<u>W-02/60/POKL/000024/740</u>	<u>Niepełnosprawni na rynku pracy - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki bieżące	707 257	466 906	465 918,91	99,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Kwota 465.918,91 zł stanowiła dotację celową z Budżetu Państwa i została przeznaczona na realizację 10 projektów w ramach Działania. W analizowanym okresie nie podpisano żadnych umów i aneksów do umów o dofinansowanie. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące współfinansowanie z Budżetu Środków Europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK. W 2015 r. nie ogłoszono konkursu na realizację projektów.				
<u>W-02/60/POKL/000027/WPF</u>	<u>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1 "FLEXI MAMA - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet"</u>			
Wydatki bieżące	405 961	464 551	464 542,27	100,0
Projekt własny Województwa Łódzkiego pn.: "FLEXI MAMA - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet" był realizowany do 31 maja 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Środki planowane w wysokości 464.551 zł stanowiły dofinansowanie projektu, w tym: - kwota w wysokości 394.866 zł stanowiła 85% ogólnej wartości zadania i pochodziła z płatności z Budżetu Środków Europejskich - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść 85% wydatków ogółem, - kwota w wysokości 69.685 zł stanowiła 15% ogólnej wartości zadania i była finansowana z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wydatki w kwocie 464.542,27 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 55.879,37 zł (średnioroczne zatrudnienie - 2 etaty oraz 6 osób częściowo zaangażowanych w realizację projektu), - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 11.601,15 zł należne pracownikom zaangażowanym w projekt, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 82.852,12 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.470,00 zł (umowy zlecenie na zaświadczenie usług doradczych dla Uczestniczek projektu), - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 312.739,63 zł obejmujące wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych dla Uczestniczek projektu biorących udział w Programie Aktywizacji Zawodowej, a także refundację kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi w trakcie odbywania poszczególnych form wsparcia. Sfinansowano szkolenia komputerowe i szkolenia zarządzania czasem dla Uczestniczek projektu, konferencję podsumowującą realizację projektu, tłumaczenia w trakcie konferencji podsumowującej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz opłaty pocztowe.				
<u>W-02/60/POKL/000028/WPF</u>	<u>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1 "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015"</u>			
Wydatki bieżące	451 441	714 268	675 720,47	94,6

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Projekt własny Województwa Łódzkiego pn.: "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015" był realizowany do 30 listopada 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.</p> <p>Środki planowane w wysokości 714.268 zł stanowiły dofinansowanie projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 607.128 zł stanowiła 85% ogólnej wartości zadania i pochodziła z płatności z Budżetu Środków Europejskich - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść 85% wydatków ogółem, - kwota w wysokości 107.140 zł stanowiła 15% ogólnej wartości zadania i była sfinansowana z dotacji celowej z Budżetu Państwa. <p>Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wydatki w kwocie 675.720,47 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 136.704,40 zł (średnioroczne zatrudnienie - 1,83 (2 etaty, 1 i 1/3 etatu od lipca do listopada oraz 9 osób częściowo zaangażowanych w realizację projektu), - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 13.361,29 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.035,73 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 19.500,00 zł (5 umów o dzieło), - usługi remontowe w wysokości 442,80 zł (konserwacja kserokopiarki), - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 476.676,25 zł obejmujące materiały biurowe, usługi badawcze dotyczące następujących tematów: "Analiza treści ofert pracy dla mieszkańców woj. łódzkiego zamieszczonych w Internecie" - pomiar w 2015 r., "Praca nierejestrowana - charakterystyka zjawiska w woj. łódzkim", "Potencjał rynku pracy woj. łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki" oraz "Potencjał rynku pracy woj. łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki". Wyniki badań zostały omówione podczas trzech konferencji zorganizowanych w ramach projektu Obserwatorium, na których zapewniono catering. Zrealizowano także wszystkie zaplanowane w projekcie usługi druku. Zlecono druk raportów m.in. następujących tytułów: "Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim", "Praca nierejestrowana - charakterystyka zjawiska w woj. łódzkim", "Potencjał rynku pracy woj. łódzkiego w obszarze zielonej gospodarki" oraz "Potencjał rynku pracy woj. łódzkiego w obszarze srebrnej gospodarki", "Analiza treści ofert pracy dla mieszkańców woj. łódzkiego zamieszczonych w Internecie" - pomiar z 2014 r. oraz pomiar z 2015 r.". Łączny nakład wydrukowanych publikacji 2240 egz. Wykonanie wydatków na poziomie 94,6% wynika z niższego niż przewidywano zapotrzebowania na tonery oraz bębny do drukarek i faksu oraz drobne materiały biurowe. Ponadto powstały oszczędności na wynagrodzeniach osobowych. 				
<p><u>W-02/60/POKL/00002</u> <u>9/6/7</u></p>	<p><u>Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u></p>			
Wydatki bieżące	0	4 633	4 632,69	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w wysokości 4.632,69 zł stanowiły zwroty środków na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK w celu prawidłowego rozliczenia projektu. W latach ubiegłych, zwrócone przez beneficjentów środki z budżetu środków europejskich zostały mylnie potraktowane jako zwroty dotacji celowej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	917 003	1 076 978	1 076 964,85	100,0
Wydatki bieżące	917 003	1 076 978	1 076 964,85	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	5 450	5 449,31	100,0
Wydatki bieżące	0	5 450	5 449,31	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	5 450	5 449,31	100,0
<u>W-03/60/POKL/000004/713</u>	<u>Zwroty dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	0	5 450	5 449,31	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w kwocie 5.449,31 zł stanowiły karę pieniężną z tytułu nieterminowego wykonania umowy oraz odsetki bankowe od wpłaconego i zatrzymanego w 2014 r. wadium w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
Wydatki bieżące	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
85395 Pozostała działalność				
	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
<u>W-03/60/POKL/000001/713/WPF</u>	<u>Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.3</u>			
Wydatki bieżące	917 003	1 071 528	1 071 515,54	100,0
Projekt własny Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" był realizowany do 30 czerwca 2015 r. przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Środki planowane w wysokości 1.071.528 zł stanowiły dofinansowanie projektu: - kwota w wysokości 910.795 zł stanowiła 85% ogólnej wartości zadania i pochodziła z płatności z Budżetu Środków Europejskich - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota w wysokości 160.733 zł stanowiła 15% ogólnej wartości zadania i była finansowana z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wydatki w kwocie 1.071.515,54 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 137.115,24 zł (średnioroczne zatrudnienie - 6 etatów), - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 22.153,30 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.184,59 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 10.000,00 zł za przygotowanie autorskich prezentacji nt. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez wolontariat, Sopockiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, spółdzielni socjalnej, nowoczesnych rozwiązań w zakresie wspierania osób starszych w domach, systemu teleopieki dla seniorów, wsparcia wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania, społeczno-kulturalnej działalności w zakresie aktywizacji wspólnoty lokalnej, - usługi remontowe w wysokości 180,00 zł (konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.),				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 873.882,41 zł obejmujące: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów spożywczych na posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dodatkowo pokryto koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, ochrony mienia, sprzątanía pomieszczeń, wywozu odpadów, opłat pocztowych, dostępu do sieci Internet, abonamentów telefonicznych i rozmów z 2 telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych. Ponadto sfinansowano szkolenia, warsztaty, seminaria dla kadr pomocy i integracji społecznej, spotkania i wizyty dotyczące partnerstwa międzyinstytucjonalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego, koszty wynajmu sal, koszty zakupu usług restauracyjnych i cateringowych, koszty wykonania i druku materiałów reklamowych promujących projekt, koszty delegacji doradców, koszty związane z monitoringiem szkoleń, koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników RCPS oraz dojazdów na nie.

CZEŚĆ XXXIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	117 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	117 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	17 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie	17 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 0115/60/POKLPT/0 <u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u> 00002/WPF				
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	100 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność	100 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 0115/60/POKL/000 <u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój</u> 006/911 <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	95 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 0115/60/POKL/000 <u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój</u> 007/912 <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 0115/60/POKL/000 <u>Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w</u> 008/920 <u>regionach</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	8 500	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 500	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	8 500	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 500	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie	8 500	0	0,00	X
<u>W-</u> 0131/60/POKLPT/0 00003/WPF	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego		0	770 637	669 251,20	86,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	770 637	669 251,20	86,8	
750 Administracja publiczna		0	3 137	3 136,50	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 137	3 136,50	100,0	
75018 Urzędy marszałkowskie		0	3 137	3 136,50	100,0
<u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u> <u>00002/WPF</u>					
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 137	3 136,50	100,0	
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.137 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 3.136,50 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do badania ewaluacyjnego pn.: "Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim". Kwota 3.137 stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 554 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/POKLPT/000002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
758 Różne rozliczenia		0	500	226,09	45,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500	226,09	45,2	
75814 Różne rozliczenia finansowe		0	500	226,09	45,2
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>022/910</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>					
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500	226,09	45,2	
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 226,09 zł stanowił niewykorzystaną dotację celową udzieloną w latach poprzednich (środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego).					
801 Oświata i wychowanie		0	767 000	665 888,61	86,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	767 000	665 888,61	86,8	
80195 Pozostała działalność		0	767 000	665 888,61	86,8
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój</u> <u>004/911</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	767 000	665 888,61	86,8
<p>Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach.</p> <p>Środki majątkowe wydatkowane w wysokości 665.888,61 zł stanowiły dotację celową z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację 70 projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych oraz z naborów ogłoszonych w 2015 roku.</p> <p>W ramach zadania współfinansowano tworzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wspierano istniejące placówki w utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych.</p> <p>Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 86,8% wynikało z oszczędności na projektach.</p>				

CZEŚĆ XXXIV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI –
KOMPONENT CENTRALNY**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	203 104	286 489	208 354,98	72,7
Wydatki bieżące	203 104	286 489	208 354,98	72,7
710 Działalność usługowa				
	203 104	286 489	208 354,98	72,7
Wydatki bieżące	203 104	286 489	208 354,98	72,7
71003 Biura planowania przestrzennego				
	203 104	286 489	208 354,98	72,7
<u>W-010201/61/PWPOK L/000004/521W</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" w ramach Poddziałania 5.2.1 Działania 5.2 Priorytet V Dobre rządzenie POKL</u>			
Wydatki bieżące	203 104	286 489	208 354,98	72,7
<p>Projekt pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" był realizowany do 30 czerwca 2015 r. przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 286.489 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich. Pozostałą wartość zadania stanowił wkład własny na kwotę 85.098 zł (zadanie nr W-010201/10/PWPOKL/000004/521W - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Wydatki w kwocie 208.354,98 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w 50% dla 8 pracowników oraz w 100% dla 2 pracowników w wysokości 98.522,76 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20.389,77 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.180,02 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 74.262,43 zł obejmujące zakup usług hotelarskich i cateringowych, hosting, przeprowadzenie badań i ankiet niezbędnych do ekspertyz, wydruk raportów z badań własnych realizowanych we współpracy z woj. mazowieckim i świętokrzyskim, koszty delegacji pracowników biorących udział w szkoleniach oraz koszty szkoleń związanych z wdrożeniem oprogramowania. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,7 % wynika z oszczędności przetargowych, oszczędności na wynagrodzeniach osobowych w związku z absencjami chorobowymi, ponadto zrezygnowano z zatrudnienia kolejnego eksperta (zatrudniono dwóch, zamiast początkowo planowanych trzech ekspertów). Dodatkowo nie odbyło się szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia badań, raportów tabelarycznych i wykresów, co również wpłynęło na niższe wykonanie.</p>				

CZEŚĆ XXXV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI –
KOMPONENT CENTRALNY**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	0	5 284	5 282,70	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 284	5 282,70	100,0
710 Działalność usługowa				
	0	5 284	5 282,70	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 284	5 282,70	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	0	5 284	5 282,70	100,0
<u>W-</u> <u>0102/61/PWPOKL/0</u> <u>00006</u>	<u>Zwrot płatności z lat ubiegłych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	56	55,20	98,6
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie. Wydatki poniesione w kwocie 55,20 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków z Budżetu Środków Europejskich (otrzymane w 2014 r.) przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach realizowanego projektu pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim". Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Cyfryzacji.			
<u>W-</u> <u>010201/61/PWPOK</u> <u>L/000004/521W</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" w ramach Poddziałania 5.2.1 Działania 5.2 Priorytet V Dobre rządzenie POKL</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 228	5 227,50	100,0
	Projekt pn.: "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" realizowany był realizowany do 30 czerwca 2015 r. przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Środki planowane w wysokości 5.228 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich. Wydatki poniesione w kwocie 5.227,50 zł zostały przeznaczone na zakup oprogramowania do prowadzenia badań i analiz.			

CZEŚĆ XXXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
<u>W-0101/70/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	6 591 044	8 934 664	8 897 482,98	99,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 8.934.664 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 8.897.482,98 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.</p> <p>Z kwoty 8.897.482,98 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.976.878,45 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.410.372,87 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 482.623,66 zł; - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 27.608,00 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 161,68 etatu.</p> <p>Kwota 8.934.664 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 1.576.706 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	2 797 212	1 592 780	1 512 282,53	94,9
Wydatki bieżące	2 797 212	1 592 780	1 512 282,53	94,9
710 Działalność usługowa				
	510 000	331 075	317 341,79	95,9
Wydatki bieżące	510 000	331 075	317 341,79	95,9
71003 Biura planowania przestrzennego				
	510 000	331 075	317 341,79	95,9
<u>W-010201/70/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	510 000	331 075	317 341,79	95,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 331.075 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 317.341,79 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń osobowych w wysokości 193.322,14 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 39.314,95 zł, - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w wysokości 18.479,93 zł, - pozostałych wydatków bieżących. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dotyczą 17 pracowników Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, które to wynagrodzenie w 25% finansowane było w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, wykonanie ekspertyzy do opracowania pn.: "Zagadnienia Rozwojowe Miast Województwa Łódzkiego w Zakresie Kapitału Ludzkiego i Społecznego" oraz na podróże służbowe na studia podyplomowe pn.: "Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich".</p> <p>Kwota 331.075 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 58.425 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna				
	2 287 212	1 261 705	1 194 940,74	94,7
Wydatki bieżące	2 287 212	1 261 705	1 194 940,74	94,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 287 212	1 261 705	1 194 940,74	94,7
<u>W-0102/70/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	467 500	65 025	64 716,45	99,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 65.025 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 64.716,45 zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. <p>Wykonane wydatki związane są z zapłatą za doradztwo eksperckie w zakresie opracowania metodologii</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykonywania 4:3
1	2	3	4	5
<p>szacowania wskaźników produktu, opracowania zweryfikowanej Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej realizacji wskaźnika rezultatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. "Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów".</p> <p>Kwota 65.025 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 11.475 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/70/RPOPT/00002WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
<p>Wydatki bieżące</p>	<p>969 000</p>	<p>969 000</p>	<p>944 995,01</p>	<p>97,5</p>
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 969.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 944.995,01 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.920,75 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup energii, - zakup usług pozostałych. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczyły zapewnienia usług artystycznych w formie koncertu przez zespoły muzyczne podczas VII Pikniku Funduszy Europejskich w dniu 07.06.2015 r.</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów związane były z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Biuletynu Informacji RPO WŁ na lata 2007-2013, portalu internetowego RPO WŁ oraz gier miejskich.</p> <p>W ramach wydatków dotyczących zakupu energii sfinansowano koszty energii elektrycznej wykorzystanej podczas VII Pikniku Funduszy Europejskich.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty organizacji: VII Pikniku Funduszy Europejskich, w tym występy artystyczne, zabezpieczenie medyczne, koszty ochrony osób i mienia, wynajem karuzeli i trampoliny, usługi reklamowe i informacyjno-promocyjne, zakupu czasu antenowego w celu emisji spotów radiowych o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywały się w dniach 7-10 maja 2015 r., konferencji pn. "Łódzkie ma pomysły na Fundusze Europejskie - inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020" w dniu 27.05.2015 r., 5 gier miejskich w pięciu lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego oraz koszty wykonania Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013, strony internetowej RPO na lata 2014-2020 i ulotek promocyjno-informacyjnych nt. wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.</p> <p>Wykonanie wydatków odbyło się zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 35/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.</p> <p>Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 100%.</p> <p>Kwota 969.000 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 171.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/70/RPOPT/00003WP</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>			
<p>Wydatki bieżące</p>	<p>827 762</p>	<p>206 259</p>	<p>164 752,94</p>	<p>79,9</p>
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 206.259 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 164.752,94 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - zakup usług obejmujących tłumaczenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych. <p>Wykonanie wydatków na poziomie 79,9% spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą spotkań i konferencji, mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także mniejszą liczbą odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Niewielkie zapotrzebowanie na tłumaczenia umożliwiło ich wykonywanie na bieżąco przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, bez konieczności korzystania z usług firmy zewnętrznej.</p> <p>Kwota 206.259 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 36.399 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/70/RPOPT/00005WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	22 950	18 700	17 757,14	95,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 18.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 17.757,14 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 95,0% związane jest z organizacją części szkoleń dla pracowników na miejscu, bez konieczności ponoszenia kosztów podróży służbowych.</p> <p>Kwota 18.700 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 3.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000005WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/70/RPOPT/00006</u>	<u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	0	2 482	2 480,68	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 71,37 zł dotyczyły zwrotu korekty składek ZUS za 2014 r. w związku z stwierdzeniem nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek za 2014 r. (przekroczenie kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 2.409,31 zł dotyczyły zwrotu środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w związku ze zwrotem dokonany przez firmę Ricoh Sp. z o.o. i stanowiły nadpłaconą przez Województwo Łódzkie należność z tytułu realizacji umowy, której przedmiotem były usługi drukowania, faksowania i skanowania. Dwukrotne naliczenie przez firmę Ricoh podatku VAT spowodowało zawyżenie wartości zrealizowanych usług.</p> <p>Ww. zwroty dotyczyły dotacji celowej i stanowiły 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.</p>				
<u>W-0102/70/RPOPT/00007</u>	<u>Zwrot dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	0	239	238,52	99,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 238,52 zł dotyczyły zwrotu odsetek ustawowych naliczonych kontrahentowi - firmie Ricoh Sp. z o.o. w związku z nadpłatą należności wynikającej z zawyżenia wartości usługi poprzez dwukrotne naliczenie podatku VAT od usługi serwisu drukowania, faksowania i skanowania. Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	917 575	695 905	685 655,53	98,5
Wydatki bieżące	917 575	695 905	685 655,53	98,5
600 Transport i łączność				
	0	43 946	43 944,75	100,0
Wydatki bieżące	0	43 946	43 944,75	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	0	1 282	1 282,00	100,0
<u>W-0103/70/PWRPO/00090/102</u>	<u>Zwrot płatności na dofinansowanie zadania na realizację projektu pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"</u>			
Wydatki bieżące	0	1 282	1 282,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 1.282,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny, zgodnie z rekomendacją Instytucji Audytowej, w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	42 664	42 662,75	100,0
<u>W-010301/70/PWRPO/000038/101</u>	<u>Zwroty z tytułu dochodów incydentalnych uzyskanych w ramach realizowanych projektów RPO WŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	4	3,48	87,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 3,48 zł stanowiły zwrot odsetek od nieterminowej wpłaty środków wynikających ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich na zadaniach pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów" - kwota 0,58 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" - kwota 2,90 zł.				
<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>			
Wydatki bieżące	0	42 345	42 344,27	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 42.344,27 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych narosłych od: I. korekty finansowej za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych w projektach własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu" - kwota 273,27 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 282,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernik - Błaszki" - kwota 1.498,00 zł, II. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uznanych za niekwalifikowalne w projektach własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa" - kwota 3.880,00 zł, - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 707 - kwota 2.959,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy m. Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz" - kwota 4.694,00 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica województwa" - kwota 11.201,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa" - kwota 1.599,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu" - kwota 796,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 7.778,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek" - kwota 2.950,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernik - Błaszki" - kwota 636,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" - kwota 356,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygrzy" - kwota 394,00 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 80,00 zł, III. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu niewykorzystania 70% otrzymanej płatności w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 716 - kwota 38,00 zł, IV. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu rozliczenia końcowego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygrzy" - kwota 2.930,00 zł. Powyższe zwroty zostały przekazane na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO</u> <u>/000093/101</u>	<u>Zwrot dotacji z lat ubiegłych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Wydatki bieżące	0	315	315,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 315,00 zł stanowił zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, naliczonych od korekty finansowej za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 11,00 zł oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 304,00 zł. Powyższy zwrot został przekazany na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	170 000	152 006	141 779,68	93,3
Wydatki bieżące	170 000	152 006	141 779,68	93,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	152 006	141 779,68	93,3
<u>W-</u> <u>010302/70/RPOPT/</u> <u>000003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	170 000	151 300	141 074,54	93,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 151.300 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Zadanie obejmowało bieżące utrzymanie powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w budynku położonym przy ul. Traugutta 21/23. Wydatki poniesione w kwocie 141.074,54 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów sprzątnięcia powierzchni biurowych, kosztów odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz kosztów zużycia wody obliczonych wg klucza powierzchniowego stanowiącego 42,70% do października 2015 r. i 54,23% od listopada 2015 r. (udział procentowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w powierzchni budynku należącej do Województwa Łódzkiego). Wykonanie planu na poziomie 93,2% wynika z niższej niż planowano realizacji kosztów usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej i ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków. Kwota 151.300 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 26.700 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010302/70/RPOPT/000005</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	0	706	705,14	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 705,14 zł dotyczyły zwrotu środków za energię elektryczną na podstawie faktury korygującej. W/w zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
750 Administracja publiczna	747 575	499 953	499 931,10	100,0
Wydatki bieżące	747 575	499 953	499 931,10	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie	747 575	499 953	499 931,10	100,0
<u>W-0103/70/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	747 575	499 953	499 931,10	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 499.953 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 499.931,10 zł zostały przeznaczone na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", "Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego jako transportu niskoemisyjnego dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020" oraz "Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu w Województwie Łódzkim". Kwota 499.953 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 88.227 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
Wydatki bieżące	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
Wydatki bieżące	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	1 920 569	1 657 074	1 657 070,20	100,0
<u>W-0105/70/PWRPO/00061/302/WPF</u>	<u>Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej - wydatki w ramach projektu</u>			
Wydatki bieżące	71 274	36 677	36 675,47	100,0
	Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 36.677 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Współpracy Zagranicznej". Wydatki poniesione w kwocie 36.675,47 zł zostały przeznaczone na: opracowanie programu zorganizowania i przeprowadzenia misji gospodarczej Województwa Łódzkiego do Francji, bilety lotnicze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej. Kwota 36.677 zł stanowiła 50% 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 36.677 zł, stanowiący 50% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/00061/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0105/70/PWRPO/00071/302/WPF</u>	<u>Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 - wydatki w ramach projektu</u>			
Wydatki bieżące	1 849 295	1 620 397	1 620 394,73	100,0
	Zadanie realizowane 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. Planowane środki w wysokości 1.620.397 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015". Wydatki poniesione w kwocie 1.620.394,73 zł zostały przeznaczone na: - honoraria w wysokości 170,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.603,20 zł, - pozostałe wydatki bieżące. Środki przeznaczone na honoraria zostały wydatkowane na udzielenie licencji do autorskiego opracowania scenariusza komiksu "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego" oraz na udzielenie licencji do 10 komiksów zamieszczonych w zeszycie "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego". Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone zostały na koordynację działań związanych z organizacją Konsultacji Objazdowych WŁ, wykonanie autorskiego opracowania scenariusza komiksu "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego" oraz na wykonanie autorskiego opracowania graficznego komiksu wraz z okładkami pt. "Tajemnice Łódzkiego, czyli Pik i Robi na tropie...myślenia projektowego". W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: - stworzenie systemu mediów społecznościowych dla marki "Łódzkie promuje", - konsultacje objazdowe, - "Duma lokalna. Duma Regionalna" - objazdowa wystawa prezentowana w Województwie Łódzkim, - "Duma lokalna. Duma Regionalna" - kampania wizerunkowa skierowana do mieszkańców województwa, - Festiwal Myślenia Projektowego "Łódzkie promuje",			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- Forum Promocji Województwa Łódzkiego, - zakup materiałów promocyjnych integralnie związanych z marką "Łódzkie promuje", - zakup nośników promocyjnych dla marki "Łódzkie promuje", - badania marketingowe dotyczące bieżącej ewaluacji programu promocji.</p> <p>Wydatki w ramach ww. zadań zostały przeznaczone na: promocję Województwa Łódzkiego w mediach społecznościowych, stworzenie aplikacji mobilnej, organizację Konsultacji Objazdowych oraz ich promocję w prasie, obsługę wystawy "Duma lokalna. Duma Regionalna", przeprowadzenie III etapu kampanii wizerunkowej "Duma lokalna. Duma Regionalna" oraz zakup licencji, przygotowanie kampanii promocyjnej, organizację oraz promocję Festiwalu Myślenia Projektowego, przygotowanie koncepcji merytorycznej Forum Promocji, usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi konferencyjno-organizacyjne wraz z obsługą techniczną, promocję Forum, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanych projektów i wydarzeń, zakup nośników typu roll-up, banner, balon promocyjny, ścianka reklamowa. Ponadto opracowano i przeprowadzono drugą edycję badań marketingowych dotyczących ewaluacji "Programu kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016" jako elementu skutecznego zarządzania wizerunkiem pożądanym marki, w celu oceny skuteczności prowadzonych działań marketingowych w ramach realizacji projektu pn.: "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015" oraz przygotowano raport końcowy z przeprowadzonej edycji badań oraz zakup autorskich praw majątkowych do ww. wyników.</p> <p>Kwota 1.620.397 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 285.953 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/000071/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	274 550	733 839	622 276,20	84,8
Wydatki bieżące	274 550	733 839	622 276,20	84,8
750 Administracja publiczna				
	274 550	733 839	622 276,20	84,8
Wydatki bieżące	274 550	733 839	622 276,20	84,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	274 550	733 839	622 276,20	84,8
<u>W-0107/70/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	72 250	105 400	74 482,09	70,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 105.400 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 74.482,09 zł zostały poniesione na sfinansowanie: zakupu biletów MPK, zakupu materiałów biurowych oraz papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, artykułów spożywczych, prasy, korespondencji i usługi telefonii stacjonarnej. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez Departament ds. RPO. Kwota 105.400 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 18.600 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0107/70/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	87 550	70 550	41 354,77	58,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 70.550 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 41.354,77 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013, w tym: - 7 szkoleń otwartych, - 16 szkoleń zamkniętych, - 1 studia podyplomowe. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 147 osób (w tym 134 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 12 osób w ramach szkoleń otwartych, 1 osoby w ramach studiów podyplomowych). Wykonanie planu na poziomie 58,6% wynikało m.in. z braku odpowiedniej tematyki szkoleń, a także udziału pracowników w szkoleniach i spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych oraz negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi. Kwota 70.550 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 12.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0107/70/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	42 500	441 439	419 039,69	94,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 441.439 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Europejskiej. Wydatki w kwocie 419.039,69 zł zostały poniesione na zakup biletów MPK, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, mebli, usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także prenumeraty prasy. Od czerwca 2015 roku wydatki przeznaczono również na pokrycie kosztów najmu lokalu przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 94,9% wynikało z faktu, że wydatki dotyczące energii elektrycznej za listopad i grudzień 2015 r. oraz wydatki za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2015 roku zostały poniesione w 2016 roku.</p> <p>Kwota 441.439 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 77.901 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0107/70/RPOPT/00004WP</u> Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</p>				
Wydatki bieżące	72 250	116 450	87 399,65	75,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 116.450 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 87.399,65 zł zostały poniesione na szkolenia pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 szkoleń otwartych, - 10 szkoleń zamkniętych, - 1 studia podyplomowe. <p>Łącznie zorganizowano szkolenia dla 306 osób (w tym 282 osób w ramach szkoleń zamkniętych, 23 osoby w ramach szkoleń otwartych oraz 1 osoby w ramach studiów podyplomowych).</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 75,1% spowodowane było głównie przez fakt, iż pracownicy departamentu uczestniczyli w większości w szkoleniach bezkosztowych, w ramach których finansowane były wyłącznie koszty delegacji pracowników. Dodatkowo natężenie prac związanych z wdrażaniem jednocześnie dwóch perspektyw programowych RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 uniemożliwiło uczestnictwo pracowników departamentu w zaplanowanych szkoleniach, a tym samym wykorzystanie środków na zaplanowanym poziomie.</p> <p>Kwota 116.450 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 20.550 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000004WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	935 850	781 120	781 116,68	100,0
Wydatki bieżące	935 850	781 120	781 116,68	100,0
801 Oświata i wychowanie				
	187 000	245 931	245 930,34	100,0
Wydatki bieżące	187 000	245 931	245 930,34	100,0
80195 Pozostała działalność				
	187 000	245 931	245 930,34	100,0
<u>W-</u> <u>0110/70/PWRPO/0</u> <u>00073/302WP</u>	<u>Łódzkie Intelktualne - II edycja - wydatki kwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	187 000	245 931	245 930,34	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Planowane środki w wysokości 245.931 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie Intelktualne - II edycja".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 245.930,34 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup autorskich praw majątkowych do projektu graficznego publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego, - zakup autorskich praw majątkowych do programów promocyjnych wyprodukowanych do emisji w telewizji, - wynajem powierzchni wystawienniczej w związku z uczestnictwem w "XVIII Łódzkich Targach Edukacyjnych", - druk i dostawę materiałów promocyjnych w postaci ulotek oraz bloczków reklamowych z okładką, - opracowanie projektu graficznego publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego, - produkcję i emisję cyklu programów promocyjnych w telewizji na potrzeby projektu, - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, - wykonanie i dostawę czterech statuetek MWŁ dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, - świadczenie usługi hotelarskiej oraz wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Forum Naukowego "Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako techné", - usługę cateringową świadczoną podczas Forum Naukowego "Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako techné", - publikację artykułów sponsorowanych w prasie i Internecie, - druk oraz dostawę publikacji pt.: "Łódzkie - nauka kluczem do rozwoju biznesu". <p>Kwota 245.931 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 43.400 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/10/PWRPO/000073/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	748 850	535 189	535 186,34	100,0
Wydatki bieżące	748 850	535 189	535 186,34	100,0
92195 Pozostała działalność				
	748 850	535 189	535 186,34	100,0
<u>W-</u> <u>0110/70/PWRPO/0</u> <u>00087/302WP</u>	<u>TU JEST KINO! - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim - wydatki w ramach projektu</u>			
Wydatki bieżące	748 850	535 189	535 186,34	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 535.189 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "TU JEST KINO! - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 535.186,34 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 5.440,00 zł, - honoraria w wysokości 2.465,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 20.723,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.214,54 zł, - pozostałe wydatki bieżące. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczyły wynagrodzenia pracownika na stanowisku Wsparcie Projektu za okres I - II 2015 r., zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na pełen etat.</p> <p>Wydatki na honoraria dotyczyły przeniesienia autorskich praw majątkowych za udzielenie licencji niewyłącznej do 12 materiałów audio z przeznaczeniem do publikacji na stronie internetowej projektu, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w moderowanej dyskusji po prezentacji podczas konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne".</p> <p>Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły organizacji konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne", przygotowania i wygłoszenia prezentacji oraz udziału w moderowanej dyskusji po prezentacji podczas konferencji, poprowadzenia wykładu autorskiego, wykonania prac związanych z prowadzeniem i z koordynacją merytoryczną konferencji.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorskie prawa majątkowe do filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim, - zakup publikacji książkowej "Spacerownik. Łódź filmowa", - produkcję filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim wraz z premierą oraz akcją promocyjną filmu, - emisję na antenie telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym filmu promującego kina lokalne w województwie łódzkim, - organizację konferencji ogólnopolskiej "TU JEST KINO! - edukacja filmowa a kina lokalne" tj. na: usługę cateringową, świadczenie usługi wynajmu miejsc, najem sal znajdujących się na parterze Muzeum Kinematografii w Łodzi na potrzeby zrealizowania uroczystej kolacji, świadczenie usługi transportu osób, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w moderowanej dyskusji po prezentacji, - sporządzenie 30 skanów materiałów archiwalnych dotyczących historii kin w regionie łódzkim, - publikację cyklu artykułów sponsorowanych w dzienniku o zasięgu regionalnym, - usługi publikacji wkładek tematycznych w dzienniku. <p>Kwota 535.189 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej wynosi do 85% wydatków ogółem (wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 94.446 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0110/10/PWRPO/000029/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
		0	113 194	100,0
Wydatki bieżące	0	113 194	113 183,13	100,0
750 Administracja publiczna				
		0	113 194	100,0
Wydatki bieżące	0	113 194	113 183,13	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
		0	113 194	100,0
<u>W-0112/70/PWRPO/00034/402</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	111 647	111 636,13	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 111.636,13 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Wydział ds. Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego". W wyniku kontroli została nałożona korekta finansowa w związku z zaistniałymi błędami proceduralnymi dotyczącymi przeprowadzania zamówień publicznych, która następnie została zwrócona przez partnera projektu Powiat Łódzki Wschodni. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.			
<u>W-0112/70/PWRPO/00085/402</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu środków dotacji rozwojowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	1 547	1 547,00	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 1.547,00 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego". W wyniku kontroli na zakończenie projektu, została nałożona korekta finansowa na Województwo Łódzkie jako Lidera projektu w związku z naruszeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	123 250	893 215	872 150,88	97,6
Wydatki bieżące	123 250	893 215	872 150,88	97,6
630 Turystyka				
	0	371 704	371 704,00	100,0
Wydatki bieżące	0	371 704	371 704,00	100,0
63095 Pozostała działalność				
	0	371 704	371 704,00	100,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> Rozliczenia z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013 <u>67</u>				
Wydatki bieżące	0	371 704	371 704,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 371.704,00 zł stanowił zwrot do Beneficjenta (Miasto Łódź) odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych zgodnie z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r.				
750 Administracja publiczna				
	123 250	87 272	66 215,89	75,9
Wydatki bieżące	123 250	87 272	66 215,89	75,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	123 250	87 272	66 215,89	75,9
<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/00</u> Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1 <u>0001WP</u>				
Wydatki bieżące	12 750	12 750	4 375,51	34,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 12.750 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 4.375,51 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy Departamentu ds. RPO uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in. odzyskiwania środków od beneficjentów, obsługi Oracle BIEE, obsługi centralnego systemu teleinformatycznego, funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, podstaw rachunkowości, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, kontroli dla zaawansowanych, zagadnień podatkowych i ZUS, treningu asertywności, obsługi nowej wersji systemu IMS 5 (raportowanie o nieprawidłowościach), funkcjonalności modułów aplikacji SL2014 związanych z procesem certyfikacji, wszczęcia postępowania wyjaśniającego i wydawania decyzji administracyjnych, metodyki Prince 2 Foundation. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń otwartych, niż zaplanowano ze względu na intensyfikację prac związanych z wdrażaniem jednocześnie dwóch perspektyw programowych RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Kwota 12.750,00 PLN stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, w których wkład Unii Europejskiej może wynieść 85 % wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2 250,00 PLN, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000001WP).				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/00</u> Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1 <u>0002WP</u>				
Wydatki bieżące	8 500	8 925	8 744,65	98,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykonywania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 8.925 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 8.744,65 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 5.899,00 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 219,78 zł, - zakupu usług pozostałych. <p>Środki wydatkowane zostały na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Kwota 8.925 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 1.575 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0113/70/RPOPT/00003WP</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				
Wydatki bieżące	8 500	11 050	3 997,66	36,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 11.050 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 3.997,66 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi na konferencje, seminaria oraz spotkania grup roboczych. Pracownicy Departamentu ds. RPO uczestniczyli w spotkaniach: dotyczących wdrażania ZIT w Polsce, z Komisją Europejską, poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej, dotyczących instytucji zaangażowanych w proces zamknięcia pomocy współfinansowanej z FS, zasad kwalifikowalności wydatków, grupy roboczej ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach spójności, ds. rewitalizacji, ds. nieprawidłowości, w posiedzeniu grupy roboczej ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Ponadto pracownicy Departamentu ds. RPO brali udział w IX forum Promocji Województwa Łódzkiego, seminarium w zakresie trybu wyboru projektów, seminarium pt. Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej.</p> <p>Niższe wykonanie związane jest z brakiem wykorzystania środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, a także z intensyfikacją prac związanych z wdrażaniem dwóch perspektyw programowych, co uniemożliwiło uczestnictwo w spotkaniach.</p> <p>Kwota 11.050 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 1.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0113/70/RPOPT/00004WP</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				
Wydatki bieżące	85 000	49 300	43 851,71	88,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 49.300 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 43.851,71 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników Wydziału Kontroli Projektów w celu przeprowadzania kontroli realizowanych projektów oraz ekspertyzy, która była zrealizowana w 2014 r., natomiast płatność była dokonana w styczniu 2015 r. Mniejsze wykonanie wynika z faktu niewykorzystania środków zabezpieczonych na ewentualne ekspertyzy do kontroli.</p> <p>Kwota 49.300 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 8.700 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000004WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0113/70/RPOPT/00005WP</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				
Wydatki bieżące	8 500	0	0,00	X
<p><u>W-0113/70/RPOPT/00012</u></p> <p><u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna-RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	4 735	4 734,78	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 4.734,78 zł stanowiły zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu realizacji Umowy nr 1/CF/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., przedmiotem której był serwis systemu drukowania, faksowania i skanowania (w związku z dwukrotnym naliczeniem przez Wykonawcę podatku VAT). W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPOPT/000013</u>	<u>Zwrot dochodów incydentalnych w ramach działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1.</u>			
Wydatki bieżące	0	512	511,58	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 511,58 zł stanowią dochód incydentalny z tytułu nadpłaty należności w związku z dwukrotnym naliczeniem podatku VAT przez firmę RICOCH realizującą Umowę nr 1/CF/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. przedmiotem, której był serwis systemu drukowania, faksowania i skanowania. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
758 Różne rozliczenia				
	0	430 879	430 870,99	100,0
Wydatki bieżące	0	430 879	430 870,99	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	430 879	430 870,99	100,0
<u>W-0113/70/RPO/000040/201</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>			
Wydatki bieżące	0	133 348	133 348,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Wydatki w wysokości 133.348,00 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 r. i 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi oraz wydaną decyzją administracyjną. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000042/503</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3</u>			
Wydatki bieżące	0	4 142	4 142,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa V Infrastruktura Społeczna, Działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna. Wydatki w wysokości 4.142,00 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydaną decyzją administracyjną. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000045/101</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>			
Wydatki bieżące	0	26 911	26 911,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Wydatki w wysokości 26.911,00 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydaną decyzją administracyjną. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/000047/501</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			
Wydatki bieżące	0	3 172	3 171,20	100,0
<p>Zadanie realizowane 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 3.171,20 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. oraz zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty odsetek zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/000048/601</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania VI.1 Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki bieżące	0	35 856	35 856,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych. Wydatki w wysokości 35.856,00 zł stanowiły odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na podstawie wydanych zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/000052/403</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki bieżące	0	7 016	7 015,03	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E- technologie dla przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 7.015,03 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/000054/402</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki bieżące	0	99	98,91	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E - Usługi publiczne. Wydatki w wysokości 98,91 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. oraz zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydaną decyzją administracyjną. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0113/70/RPO/000055/302</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	6 541	6 539,79	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 6.539,79 zł stanowiły zwroty dotacji celowej przekazanej w latach ubiegłych oraz 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.				
<u>W-0113/70/RPO/000056/103</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3</u>			
Wydatki bieżące	0	61 606	61 605,90	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze. Wydatki w wysokości 61.605,90 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r. oraz zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 - Porty lotnicze na podstawie zaleceń pokontrolnych oraz w związku z nieosiągnięciem wartości docelowej wskaźnika rezultatu. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000059/402</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki bieżące	0	6 665	6 664,02	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne. Wydatki w wysokości 6.664,02 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r. oraz zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 - E-usługi publiczne w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000060/501</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	50 012	50 010,99	100,0
Zadanie realizowane 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 50.010,99 zł stanowiły zwroty dotacji celowej przekazanej w 2010 r. oraz zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000061/504</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4</u>			
Wydatki bieżące	0	73 842	73 842,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury. Wydatki w wysokości 73.842,00 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. oraz zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 - Infrastruktura kultury na podstawie zaleceń pokontrolnych oraz wezwania do zapłaty. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/000063/303</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>			
Wydatki bieżące	0	827	826,16	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach. Wydatki w wysokości 826,16 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.				
<u>W-0113/70/RPO/000064/306</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	19 147	19 145,92	100,0
Zadanie realizowane 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 19.145,92 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.				
<u>W-0113/70/RPO/000066/304</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	1 695	1 694,07	99,9
Zadanie realizowane 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 1.694,07 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.				
851 Ochrona zdrowia	0	3 360	3 360,00	100,0
Wydatki bieżące	0	3 360	3 360,00	100,0
85111 Szpitale ogólne	0	3 360	3 360,00	100,0
<u>W-0113/70/RPO/000051/501</u>	<u>Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			
Wydatki bieżące	0	3 360	3 360,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Zaplanowane środki w wysokości 3.360 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego dokonała płatności na rzecz Beneficjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi realizującego projekt pn. "Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego" w wysokości 3.360,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
	279 601	204 243	204 239,59	100,0
Wydatki bieżące	279 601	204 243	204 239,59	100,0
750 Administracja publiczna				
	279 601	204 243	204 239,59	100,0
Wydatki bieżące	279 601	204 243	204 239,59	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	279 601	204 243	204 239,59	100,0
<u>W-</u> <u>0114/70/PWRPO/0</u> Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II"				
<u>00025/302WP</u>				
Wydatki bieżące	279 601	204 243	204 239,59	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Planowane środki w wysokości 204.243 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II".</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 204.239,59 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.489,72 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.274,64 zł, - pozostałe wydatki bieżące. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczą umowy o pracę (1/4 etatu) zawartej z Menedżerem Projektu. Pozostałe wydatki dotyczą zagranicznej podróży służbowej pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w związku z obsługą organizacyjną przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach projektu (koszty diet), organizacji i obsługi technicznej ekspozycji oraz imprez towarzyszących organizowanych w ramach projektu (kompleksowe przygotowanie wystawy, aranżacja i wyposażenie sali, zapewnienie poczęstunku), organizacji kampanii informacyjno-promocyjnej projektu w Brukseli, wynajmu lokalu na potrzeby realizacji projektu oraz licencji.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano dwa wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawę ukazującą stan, wizję rozwoju oraz metody stymulowania ekosystemu biogospodarki w regionie łódzkim, uroczysty wernisaż, wystawę oraz imprezę towarzyszącą w postaci międzynarodowej konferencji pt. "Biogospodarka jako narzędzie do pobudzania wzrostu gospodarczego i inwestycji. Jak tworzyć efektywne strategie na poziomie regionu". - wystawy "Strawberries Fields" oraz imprezę towarzyszącą w postaci prezentacji eksponatów nawiązujących do tematu eko-designu, zaprojektowanych przez łódzkich designerów. <p>W ramach zadania zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną w Brukseli. Zapłacono za dwa interwały kampanii składające się z 5 szt. reklam na przystankach metra i 45 szt. wklejek w wagonach metra oraz na terenie miasta Brukseli.</p> <p>We wrześniu 2015 r. zorganizowano konferencję na zakończenie projektu, w związku z czym poniesiono wydatki na wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i zapewnieniem profesjonalnej moderacji dyskusji, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, zapewnienie poczęstunku, a także na wykonanie projektu i wydruku folderu promocyjnego, podsumowującego realizację projektu</p> <p>Kwota 204.243 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 36.046 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/000025/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	2 448 906	2 445 500	2 445 420,58	100,0
Wydatki bieżące	2 448 906	2 445 500	2 445 420,58	100,0
750 Administracja publiczna				
	2 448 906	2 445 500	2 445 420,58	100,0
Wydatki bieżące	2 448 906	2 445 500	2 445 420,58	100,0
75095 Pozostała działalność				
	2 448 906	2 445 500	2 445 420,58	100,0
<u>W-0120/70/PWRPO/00063/302/WPF</u>	<u>Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy</u>			
Wydatki bieżące	162 406	105 722	105 720,94	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Przyznane środki w wysokości 105.722 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Sympozjum Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 105.720,94 zł zostały przeznaczone na promocję marki regionalnej Łódzkie m.in. poprzez promocję portalu internetowego Łódzka Platforma Transferu Wiedzy na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine", które odbyły się w Paryżu w dniach 29 kwietnia - 10 maja 2015 r. W ramach wydatków sfinansowano koszty kompleksowej usługi marketingowej oraz koszty zagranicznej podróży służbowej pracownika, związane z uczestnictwem w ww. targach. Ponadto promowano markę regionalną Łódzkie poprzez realizację kampanii promocyjnej i wizerunkowej serwisu internetowego Łódzka Platforma Transferu Wiedzy.</p> <p>Kwota 105.722 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 18.658 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/00063/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/70/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	2 286 500	2 339 778	2 339 699,64	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 2.339.778 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 2.339.699,64 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów opracowania 6 polityk sektorowych dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego (wraz z wykonaniem badania oraz publikacją), wskazanych w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, a także kosztów kompleksowej organizacji cyklu spotkań informacyjnych, seminariów tematycznych oraz konferencji dedykowanych zagadnieniom związanym z zapisami RSI 2030, komercjalizacją wiedzy, realizacją innowacji pomysłów, kreowaniem w regionie Regionalnego Systemu Innowacji.</p> <p>Kwota 2.339.778 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 412.902 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/00001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	656 635	1 653 851	1 610 741,97	97,4
Wydatki bieżące	656 635	1 653 851	1 610 741,97	97,4
750 Administracja publiczna				
	656 635	1 653 851	1 610 741,97	97,4
Wydatki bieżące	656 635	1 653 851	1 610 741,97	97,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	656 635	1 653 851	1 610 741,97	97,4
<u>W-</u> <u>0131/70/PWRPO/0</u> Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej <u>00053/401/WPF</u>				
Wydatki bieżące	43 603	5 205	3 556,68	68,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Środki planowane w wysokości 5.205 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Projekt własny Województwa Łódzkiego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Wydatki poniesione w kwocie 3.556,68 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu pracy na wysokości. Szkolenie miało na celu przygotowanie i zdobycie umiejętności koniecznych do sprawdzania stanu technicznego masztów sieci. W związku z opóźnieniami w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawcy naliczono karę umowną, o którą pomniejszono zapłatę za usługę. Powyższe spowodowało zmniejszenie wydatków i tym samym niższą od zakładanej realizację zadania.</p> <p>Kwota 5.205 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 919 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/00053/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0131/70/PWRPO/0</u> Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" <u>00054/401/WPF</u>				
Wydatki bieżące	352 364	223 856	204 492,88	91,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Środki planowane w wysokości 223.856 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Projekt własny Województwa Łódzkiego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Drugi etap projektu miał objąć dostępem do sieci szerokopasmowych obszary, które nie zostały zakwalifikowane do realizacji w pierwszym etapie, w szczególności powiaty z terenu WŁ: opoczyński, radomszczański, pączęcański, wieluński, wierszowski.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 204.492,88 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 111.616,28 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.590,72 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.635,88 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 58.650,00 zł. <p>Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały poniesione dla pracowników zespołu projektowego. W zespole projektowym pracowały 4 osoby. Przy czym od maja 2015 r. 75% trzech etatów było finansowane w ramach projektu. W 2015 r. ponoszono również wydatki związane z obsługą prawną przedmiotowego projektu. Dodatki specjalne oraz wynagrodzenia wypłacane w ramach realizacji projektu były kwalifikowane do dnia 30.11.2015 r.</p> <p>Ponadto sfinansowano zakup kompleksowej usługi dotyczącej promocji projektu pn. "Łódzka Regionalna</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" polegającej na zaplanowaniu i zorganizowaniu wydarzeń/eventów itp. oraz na zaplanowaniu i przeprowadzeniu promocji w mediach (radio, Internet). W związku ze zrealizowaną usługą zapłacono za przeniesienie praw autorskich.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 91,4% wynika głównie z niższego od zakładanego zatrudnienia w ramach Zespołu Projektowego.</p> <p>Kwota 223.856 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 39.506 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000054/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/70/PWRPO/00068</u>	<u>Zwrot płatności na dofinansowanie zadań dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Wydatki bieżące	0	78 941	78 940,91	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 78.940,91 zł stanowiły odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych naliczone od zwrotów środków przekazanych na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ w związku z realizacją projektów własnych pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)", jn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki w wysokości 64.935 zł naliczone w związku ze zwrotem środków wykorzystanych na sfinansowanie wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli (e-Usługi, ŁRST); - odsetki w wysokości 34,91 zł naliczone w związku ze zwrotem dokonany w celu zapewnienia właściwego montażu finansowego w projekcie (e-Usługi); - odsetki w wysokości 13.971 zł naliczone w związku ze zwrotem środków wykorzystanych na budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach, które w wyniku zmian organizacyjnych zostały wykreślone ze struktury jednego z Partnerów projektu (RSIM). 				
<u>W-0131/70/PWRPO/00069/402/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"</u>			
Wydatki bieżące	95 768	75 377	75 374,60	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E - usługi publiczne. Środki planowane w wysokości 75.377 zł pochodziły z płatność z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I". Celem przedsięwzięcia był wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 75.374,60 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 39.969,88 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.714,87 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.579,75 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.110,10 zł. <p>W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu projektowego tj. 50% wynagrodzenia kierownika projektu, 30% wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości finansowej oraz 80% wynagrodzenia pracownika administracyjnego, jak również premie uznaniowe 4 kierowników podprojektów.</p> <p>Ponadto dokonano zakupu kompleksowej usługi dotyczącej promocji projektu.</p> <p>Kwota 75.377 stanowiła 73,6% 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 27.093 zł stanowiący 26,4% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000069/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/70/PWRPO/00086</u>	<u>Zwrot płatności z lat ubiegłych na dofinansowanie zadań dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Wydatki bieżące	0	60 629	60 628,08	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 60.628,08 zł stanowiły zwrot środków na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ. W związku z realizacją projektu własnego województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura") dokonany zwrot związany był z niewykorzystaniem w 2014 r. środków bieżących. Powyższe środki zostały przekwalifikowane w ramach projektu na wydatki majątkowe.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0131/70/PWRPO/00089</u> Wydatki bieżące Zadanie zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki w wysokości 667 zł zostały zaplanowane w celu sfinansowania odsetek naliczonych od zwrotu kary umownej w projekcie pn.: "Wrota Regionu Łódzkiego". Kara umowna dotyczyła nieterminowego dostarczenia części przedmiotu umowy. Zgodnie z późniejszą informacją otrzymaną od IZ RPO zwrot ten stanowił zmniejszenie dofinansowania, co oznacza brak konieczności naliczania odsetek, tym samym brak wykonania w tym zadaniu.	0	667	0,00	0,0
<u>W-0131/70/RPOPT/0001WP</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 46.984 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 35.677,07 zł zostały przeznaczone na: - zakup usług remontowych w kwocie 2.179,84 zł obejmujący naprawę drukarek, - zakup usług pozostałych obejmujący usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania. Wykonanie na poziomie 75,9% jest efektem niższego niż planowano zapotrzebowania na zakup usług drukowania, faksowania i skanowania. Ponadto dokonywano napraw sprzętu, ale nie było potrzeby wykorzystania środków w pełnej wysokości. Kwota 46.984 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 8.291 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).	12 750	46 984	35 677,07	75,9
<u>W-0131/70/RPOPT/0002WP</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.089.020 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 1.081.632,06 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń drukujących i przenośników smart. Kwota 1.089.020 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 192.180 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).	41 650	1 089 020	1 081 632,06	99,3
<u>W-0131/70/RPOPT/0003WP</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 31.641 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 31.641,00 zł zostały przeznaczone na dzierżawę serwerów fizycznych oraz wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu i opłatę dzierżawionego oprogramowania (stałe opłaty miesięczne). Kwota 31.641 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 5.584 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).	76 500	31 641	31 641,00	100,0
<u>W-0131/70/RPOPT/0005WP</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 41.531 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 38.798,69 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń drukujących i przenośników smart. Kwota 41.531 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 5.584 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000005WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).	34 000	41 531	38 798,69	93,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.

Środki planowane w wysokości 41.531 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w kwocie 38.798,69 zł zostały przeznaczone na:

- zakup usług remontowych w kwocie 2.213,21 zł - naprawa sprzętu komputerowego i drukującego,
- zakup usług pozostałych obejmujący zakup serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz zakup usługi dostępu do sieci korporacyjnej.

Kwota 41.531 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 7.329 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000005WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	425 000	505 988	505 988,00	100,0
Wydatki bieżące	425 000	505 988	505 988,00	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	4 250	4 250,00	100,0
Wydatki bieżące	0	4 250	4 250,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	4 250	4 250,00	100,0
<u>W-03/70/RPOPT/000002</u>	<u>Zwrot dochodów incydentalnych z tytułu kar umownych w ramach działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1.</u>			
Wydatki bieżące	0	4 250	4 250,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 4.250,00 zł stanowiły zwrot 85% kwoty dochodu incydentalnego uzyskanego w związku z odstąpieniem od umowy i wpłaceniem przez wykonawcę kary umownej. Ww. zwrot został przekazany na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	425 000	501 738	501 738,00	100,0
Wydatki bieżące	425 000	501 738	501 738,00	100,0
85395 Pozostała działalność				
	425 000	501 738	501 738,00	100,0
<u>W-03/70/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki bieżące	425 000	501 738	501 738,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 501.738 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 501.738,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz, badań i innych dokumentów dotyczących projektów badawczych pn. "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", aktualizacja dokumentu pn. "Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina-Dzieci-Praca" poprzez wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz. Kwota 501.738 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 88.542 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	7 573 392	6 106 008	5 802 426,86	95,0
Wydatki bieżące	7 573 392	6 106 008	5 802 426,86	95,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0
Wydatki bieżące	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	1 163 423	718 640	517 294,96	72,0
<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 bieżące	998 263	677 933	491 551,94	72,5
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 677.933 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2008-2013, których celem była promocja przedsiębiorcy na rynku docelowym - udziale przedsiębiorców w targach, wystawach i misjach gospodarczych za granicą, jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług a także marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano wydatki bieżące stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 491.551,94 zł, tj. 72,5% planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 22.888.163,35 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało z nałożonych korekt finansowych i oszczędności na projektach, a także przewidywane przesunięcie wydatków na I kwartał 2016 roku, w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektów.</p>				
<u>W-04/70/RPO/000008/303</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>			
Wydatki bieżące	165 160	40 707	25 743,02	63,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.</p> <p>Środki planowane w wysokości 40.707 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2010-2012 dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach dotyczących projektów polegających na wsparciu działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. zakup i wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzenie i wdrożenie projektów celowych (obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne - badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzonych przez przedsiębiorców, w 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 25.743,02 zł, tj. 63,2% planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 80.493,93 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużenia kontroli na zakończenie projektów i przesunięcie wypłaty środków na I kwartał 2016 roku.</p>				
750 Administracja publiczna				
	6 409 969	5 387 368	5 285 131,90	98,1
Wydatki bieżące	6 409 969	5 387 368	5 285 131,90	98,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność	6 409 969	5 387 368	5 285 131,90	98,1
<u>W-04/70/RPOPT/0000</u> <u>01WP</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>			
Wydatki bieżące	6 409 969	5 387 368	5 285 131,90	98,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 5.387.368 zł pochodzący z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 5.285.131,90 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>1) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi - 4.431.416,18 zł, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.443.840,21 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 21.037,50 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 273.277,49 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 693.260,98 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 59,55 etatu.</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, jak również usługi związanej z wykonaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia większej ilości środków m.in. na specjalistyczne ekspertyzy oraz na oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ.</p> <p>2) pozostałych wydatków bieżących.</p> <p>Znaczący udział w wydatkach bieżących pozapłacowych, kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w 2015 roku stanowiły wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z utrzymaniem jednostki (koszty eksploatacyjne - opłaty za c.o, energię elektryczną i wodę, konserwację wodno-kanalizacyjną, koszty utrzymania czystości itp.), wydatki na szkolenia pracowników, wydatki na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego (ogłoszenia i reklamy w mediach, publikacje, konferencje i spotkania z beneficjentami), - na zakup usług remontowych - 42.010,65 zł (konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.o. oraz wydatki bieżące na naprawy wyposażenia), - na zakup: sprzętu komputerowego, programów antywirusowych, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, sprzętu biurowego itp., - związane z delegacjami pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów w ramach RPO WŁ. <p>Wykonanie wydatków na poziomie 98,1% wynika przede wszystkim z mniejszych wydatków poniesionych na ekspertyzy dotyczące projektów III osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 oraz na szkolenia pracowników.</p> <p>Kwota 5.387.368 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 950.712 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXVII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej			
	44 200	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 200	0	0,00	X
750	Administracja publiczna			
	44 200	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 200	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie			
	44 200	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0102/70/RPOPT/00</u> <u>0001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 200	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	13 439 227	21 636 971	21 629 855,43	100,0
Wydatki majątkowe	13 439 227	21 636 971	21 629 855,43	100,0
600 Transport i łączność	13 434 977	21 628 539	21 621 423,43	100,0
Wydatki majątkowe	13 434 977	21 628 539	21 621 423,43	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	43 819	43 817,70	100,0
<u>W-0103/70/PWRPO/00090/102</u>	<u>Zwrot płatności na dofinansowanie zadania na realizację projektu pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 933	2 932,50	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 2.932,50 zł dotyczą zwrotu płatności w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny, zgodnie z rekomendacją Instytucji Audytowej, w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<u>W-0103/70/PWRPO/00094/102</u>	<u>Zwrot płatności z lat ubiegłych na dofinansowanie zadania na realizację projektu pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym"</u>			
Wydatki majątkowe	0	40 886	40 885,20	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 40.885,20 zł dotyczą zwrotu płatności w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu wyłączenia pojazdu EZT z eksploatacji w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ramach realizowanego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	13 434 977	21 584 720	21 577 605,73	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>			
Wydatki majątkowe	0	6 066 160	6 066 158,34	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 6.066.158,34 zł związane były: I. Ze zwrotami części niewykorzystanych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernsk - Błaszki" - kwota 199.580,79 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" - kwota 149.961,69 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny" - kwota 192.066,24 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" - kwota 6.027,86 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygrzy" - kwota 155.207,21 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kuluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Kuluszki na odcinku przejścia przez Zaosie" - kwota 86.514,13 zł. II. Ze zwrotami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uznanych za niekwalifikowalne na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa" - kwota 32.397,95 zł, - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 707 - kwota 22.478,25 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz" - kwota 35.024,25 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica województwa" - kwota 50.566,19 zł,</p> <p>- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 716 - kwota 8,30 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa" - kwota 12.092,96 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek" - kwota 22.090,45 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kuluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Kuluszki na odcinku przejścia przez Zaosie" - kwota 295,51 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 1.165,70 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu" - kwota 4.334,29 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 28.228,50 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Błaszki" - kwota 12.937,09 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygrzy" - kwota 4.380,64 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" - kwota 4.380,65 zł.</p> <p>III. Ze zwrotami środków z tytułu korekty finansowej za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu" - kwota 1.375,89 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów" - kwota 1.023,75 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Błaszki" - kwota 354,42 zł.</p> <p>IV. Ze zwrotami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu niewykorzystania 70% otrzymanej płatności na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzecza - Inowłódz" - kwota 1.760.000,00 zł,</p> <p>- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 716 - kwota 224.626,96 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 3.041.866,31 zł.</p> <p>V. Ze zwrotami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu przekroczenia limitów w poszczególnych kategoriach na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" - kwota 669,76 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Błaszki" - kwota 7.238,68 zł.</p> <p>VI. Ze zwrotami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącym rozliczenia końcowego na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa" - kwota 0,01 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica województwa" - kwota 0,01 zł.</p> <p>VII. Ze zwrotami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu uzyskania dochodu incydentalnego na zadaniach realizowanych w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz" - kwota 301,75 zł,</p> <p>- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" DW 707 - kwota 1.020,14 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie" - kwota 4.875,93 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów" - kwota 963,77 zł,</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny" - kwota 2.102,31 zł.</p> <p>Powyższe zwroty zostały przekazane na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				
<p>W-010301/70/PWRPO /000078/101WP</p>	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzecza - Inowłódz - WND-RPLD.01.01.00-00-006/14</p>			
<p>Wydatki majątkowe</p>	<p>6 955 212</p>	<p>6 907 508</p>	<p>6 907 506,85</p>	<p>100,0</p>
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1 - Infrastruktura transportowa, Działanie 1.1 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 6.907.508 zł pochodzący z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 6.907.506,85 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzecza - Inowłódz".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1328/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2015 r. w ramach tego zadania kontynuowano roboty na odcinku Inowódz - Dęborzecza od km 29+300 do km 32+886,50, na podstawie umowy dotyczącej rozbudowy drogi nr 726 z dnia 08.10.2014 r., z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Roboty prowadzone były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.11.2013 r.</p> <p>Ponadto kontynuowano także umowę z dnia 23.12.2014 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 15.10.2016 r.</p> <p>W 2015 roku w ramach etapu I wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 22 365 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 29 534 m², - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 26 977 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 26 181 m², - warstwę ścierną z SMA gr. 4 cm - 25 785 m², - zjazdy bitumiczne - 1 876 m², - zjazdy z kostki betonowej - 110 m², - chodniki z kostki betonowej - 1 179 m², - chodnik odsunięty od jezdni (nawierzchnia bitumiczna) - 8 156 m², - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 53,8 mb, - organizację ruchu pionową i poziomą, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100%. Roboty zakończono w dniu 31.07.2015 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono wydatki z tytułu robót budowlano - montażowych w kwocie 6.855.938,58 zł oraz z tytułu nadzoru autorskiego - w kwocie 22.335,65 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 20.764,07 zł. Ponadto w ramach działań promocyjnych zawarto umowę na produkcję i emisję programu dotyczącego promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - kwota 8.468,55 zł.</p> <p>Kwota 6.907.508 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000078/WPF - w kwocie 895.722 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p> <p>Ponadto w 2015 roku wydatkowano środki własne, które nie wygasły z upływem 2014 r.</p>				
<p><u>W-010301/70/PWRPO/000082/101</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p>		0	480 336	480 334,68 100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 480.336 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 480.334,68 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 883/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.</p> <p>W 2015 r. w ramach tego zadania kontynuowano roboty związane z rozbiórką mostu i budową przepustu w m. Zygry na podstawie umowy dotyczącej rozbudowy drogi nr 473 na odcinku od km: 53+150 do km 53+650 z dnia 18.04.2014 r., z terminem realizacji do dnia 15.05.2015 r. Roboty prowadzone były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 08.07.2013 r.</p> <p>W 2015 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej o wymiarach 6,34m x 3,69m z blach falistych ocynkowanych - obiekt docelowy, - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku 53+150 do 53+650. <p>Odbiór ostateczny robót: 21.05.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe robót 100%.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono wydatki z tytułu robót budowlano - montażowych w kwocie 480.334,68 zł. Kwota 480.336 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem poniesiony został z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.</p>				
<p><u>W-010301/70/PWRPO/000084/101WP</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p>		1 682 803	1 859 538	1 859 537,85 100,0
<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry - WND-RPLD.01.01.00-00-003/14</u></p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Środki planowane w wysokości 1.859.538 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 1.859.537,85 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluśki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluśki na odcinku przejścia przez Zaosie".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1437/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku zakończono umowę z dnia 12.03.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Zaosie z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 22.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.03.2014 r. W 2015 roku kontynuowano także umowę z dnia 06.05.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Zaosie" z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Z tytułu ww. umowy wydatkowano w 2015 r. kwotę 4.809,30 zł.</p> <p>W związku z promocją inwestycji w dniu 08.06.2015 r. zawarto umowę na produkcję i emisję programu dotyczącego promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Z tytułu ww. umowy wydatkowano w 2015 r. kwotę 8.468,55 zł.</p> <p>W 2015 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni do w-wy wiążącej o długości 390 m, pow. 2 847 m², - warstwę ścieralną SMA na całym odcinku 1850 m, pow. 12 680 m², - rozbiórkę nawierzchni i podbudowy - 4 730 m², - warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem o RM 2,5 MPa - 3 400 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 3 500 m², - warstwę podbudowy z betonu asfaltowego - 2847 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego - 2 690 m², - krawężniki betonowe 20x30 cm - 530 m, - chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy z kostki brukowej betonowej - 2 090 m², - ściek z kostki granitowej 3 150 m, - ściek z elementów prefabrykowanych - 227 m, - organizację ruchu docelową, - nasadzenie drzew i krzewów, - kanalizację deszczową o długości 1 040 m, - rozbiórkę przepustów. <p>Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 07.07.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlanych poniesiono wydatki w kwocie 1.827.199,78 zł oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 19.060,22 zł.</p> <p>Kwota 1.859.538 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000084/WPF - w kwocie 167.662 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania. Ponadto w 2015 roku wydatkowano środki własne, które nie wygasły z upływem 2014 r.</p>	3 521 962	5 232 732	5 232 730,33	100,0
<p><u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-</u> <u>/000085/101WP</u> <u>RPLD.01.01.00-00-007/14</u></p>				
Wydatki majątkowe				
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Środki planowane w wysokości 5.232.732 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 5.232.730,33 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1329/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku zakończono umowę z dnia 01.10.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 29.01.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.10.2014 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót na odcinku od km 13+015 do km 15+662:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie drzew z karczowaniem pni - 227 szt., - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - umocnienie rowu płytami ażurowymi - 4 552,86 m², 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - umocnienie skarp poprzez humusowanie - 13 333,19 m², - wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej 7 362,00m², - wykonanie zjazdów z kostki betonowej - 885,95 m², - wykonanie zatok autobusowych - 2 szt., - umocnienie skarp i dna ażurami 4 522,86 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -4 610,04 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 17 950,11 m², - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego-14 447,18 m², - wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W-14 656,25 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11wraz z uszorstnieniem -18 366,68 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S - 342,95 m², - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie odwodnienia i budowa kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa oświetlenia, - przebudowa sieci telekomunikacyjnych, - przebudowa sieci wodociągowych. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Termin zakończenia robót nastąpił w dniu 31.07.2015 r.</p> <p>Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 28.08.2015 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych w kwocie 5.207.758,21 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników w kwocie 24.972,12 zł.</p> <p>Kwota 5.232.732 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000085/WPF - w kwocie 540.624 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p> <p>Ponadto w 2015 roku wydatkowano środki własne, które nie wygasły z upływem 2014 r.</p>				
<p><u>W-010301/70/PWRPO/000086/101WP</u></p> <p><u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14</u></p>				
Wydatki majątkowe	850 000	669 135	668 884,22	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 669.135 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 668.884,22 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1330/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2015 roku kontynuowano umowę z dnia 20.11.2014 r. na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 18.08.2014 r.</p> <p>Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.12.2014 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kładkę dla pieszych, - nasypy i chodniki na dojazdach do kładki, - umocnienia skarp kamieniem polnym w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, - nasadzenia drzewami. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 100 %.</p> <p>Odbiór robót nastąpił w dniu 03.08.2015 r.</p> <p>Z tytułu robót budowlanych na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 658.402,72 zł, natomiast z tytułu wynagrodzeń dla pracowników kwotę 10.481,50 zł.</p> <p>Kwota 669.135 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000086/WPF - w kwocie 95.583 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p> <p>Ponadto w 2015 roku wydatkowano środki własne, które nie wygasły z upływem 2014 r.</p>				
<p><u>W-010301/70/PWRPO/000093/101</u></p> <p><u>Zwrot dotacji z lat ubiegłych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	1 966	1 965,06	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 1.965,06 zł stanowiły zwrot środków Budżetu Państwa uznanych za niekwalifikowalne (1.896,29 zł) oraz z tytułu korekty finansowej za naruszenie Ustawy o zamówieniach publicznych (68,77 zł) w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów". Powwyższy zwrot został przekazany na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<u>W-010301/70/RPOPT/000001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	425 000	367 345	360 488,40	98,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 367.345 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 360.488,40 zł zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą w dniu 02.06.2014 r. na opracowanie 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 713 na odcinku Kurowice - Ujazd". W roku 2015 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 20.910,00 zł przeznaczone na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.</p> <p>Kontynuowano również umowę zawartą w dniu 07.10.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej, opracowanie 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 702 na odcinku Piątek - Zgierz" z następującym terminem realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonanie koncepcji drogowej - do 01.04.2015 r. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz materiałów do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do 04.05.2015 r. Sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego - do 14.12.2015 r. <p>W związku z ww. umową poniesiono wydatki w kwocie 235.446,60 zł.</p> <p>W 2015 roku zawarto umowy:</p> <p>- w dniu 19.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - 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" z terminem realizacji do dnia 31.11.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 14.12.2015 r. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano 59.488,95 zł.</p> <p>- w dniu 28.04.2015 r. na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" z terminem realizacji do dnia 01.09.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.10.2015 r. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 44.642,85 zł.</p> <p>Kwota 367.345 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 64.825 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna	4 250	8 432	8 432,00	100,0
Wydatki majątkowe	4 250	8 432	8 432,00	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie	4 250	8 432	8 432,00	100,0
<u>W-0103/70/RPOPT/00003WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	4 250	8 432	8 432,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 8.432 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 8.432,00 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych do opracowanego w ramach zadania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", "Metodologii dla cyklu badań i projektów w zakresie transportu publicznego w regionie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego jako transportu niskoemisyjnego dla potrzeb aplikacji w ramach RPO WŁ perspektywy 2014-2020" oraz "Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu w Województwie Łódzkim".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Kwota 8.432 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 1.488 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	5 228	41 055	41 055,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 228	41 055	41 055,00	100,0
750 Administracja publiczna	5 228	41 055	41 055,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 228	41 055	41 055,00	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 228	41 055	41 055,00	100,0
<u>W-0105/70/PWRPO/00071/302/WPF</u>	<u>Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 – wydatki w ramach projektu</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 228	41 055	41 055,00	100,0
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 41.055 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, która stanowiła wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 41.055,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do mobilnej aplikacji oraz do społecznościowego serwisu internetowego na potrzeby projektu "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015", udzielenie licencji na przeprowadzenie kampanii wizerunkowej nt. "Duma lokalna. Duma regionalna" skierowanej do mieszkańców województwa, przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji oraz produkcji materiałów konferencyjnych oraz do działań promocyjnych w ramach Forum Promocji WŁ, przeniesienie autorskich praw majątkowych do działań promocyjnych Festiwalu Myślenia Projektowego.</p> <p>Kwota 41.055 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 7.245 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/000071/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0112 Departament Geodezji i Kartografii		0	286 803	286 802,65	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	286 803	286 802,65	100,0	
750 Administracja publiczna		0	286 803	286 802,65	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	286 803	286 802,65	100,0	
75018 Urzędy marszałkowskie		0	286 803	286 802,65	100,0
<u>W-0112/70/PWRPO/00034/402</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki majątkowe	0	284 552	284 551,75	100,0	
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 284.551,75 zł stanowiły zwrot środków w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Wydział ds. Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego". W wyniku kontroli została nałożona korekta finansowa w związku z zaistniałymi błędami proceduralnymi dotyczącymi przeprowadzania zamówień publicznych i zwrócona przez partnera projektu Powiat Łódzki Wschodni. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.					
<u>W-0112/70/PWRPO/00085/402</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu środków dotacji rozwojowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki majątkowe	0	2 251	2 250,90	100,0	
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 2.250,90 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego". W wyniku kontroli na zakończenie projektu, została nałożona korekta finansowa na Województwo Łódzkie jako Lidera projektu w związku z naruszeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego		0	3 866 907	3 664 404,47	94,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 866 907	3 664 404,47	94,8	
630 Turystyka		0	2 500 863	2 500 862,27	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 500 863	2 500 862,27	100,0	
63095 Pozostała działalność		0	2 500 863	2 500 862,27	100,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>67</u>	<u>Rozliczenia z Beneficjentami w ramach RPO WŁ 2007-2013</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 500 863	2 500 862,27	100,0	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w wysokości 2.500.862,27 zł stanowiły zwrot należności przekazanej Beneficjentowi (Miasto Łódź) w związku z decyzją ZWŁ nr 17/2015/PR z dnia 2 września 2015 r. Beneficjent realizujący projekt w ramach Działania III.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna otrzymał zwrot wcześniej przekazanych środków oraz dotacji celowej, na pokrycie korekty wynikającej z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej.				
758 Różne rozliczenia		0	909 682	909 671,58	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	909 682	909 671,58	100,0	
75814 Różne rozliczenia finansowe		0	909 682	909 671,58	100,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>40/201</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania II.1 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - RPO/WŁ/OP2/DZ.2.1</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	205 954	205 952,72	100,0	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Wydatki w wysokości 205.952,72 zł stanowiły zwroty dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 r. i 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania II.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi zaleceniami kontrolnymi oraz na podstawie decyzji administracyjnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>42/503</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	7 468	7 467,31	100,0	
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa V Infrastruktura Społeczna, Działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna. Wydatki w wysokości 7.467,31 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydaną decyzją administracyjną. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>45/101</u> Wydatki majątkowe	0	59 172	59 170,66	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Wydatki w wysokości 59.170,66 zł stanowiły zwroty dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>48/601</u> Wydatki majątkowe	0	60 082	60 081,19	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych. Wydatki w wysokości 60.081,19 zł stanowiły zwroty dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekt w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na podstawie wydanych zaleceń pokontrolnych oraz wydanej decyzji administracyjnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>52/403</u> Wydatki majątkowe	0	16 668	16 667,15	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E- technologie dla przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 16.667,15 zł stanowiły zwroty dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>55/302</u> Wydatki majątkowe	0	36 629	36 628,02	100,0
Zadanie realizowane 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 36.628,02 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.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>56/103</u> Wydatki majątkowe	0	255 093	255 092,31	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze. Wydatki w wysokości 255.092,31 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu oraz na podstawie zaleceń pokontrolnych. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>59/402</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 843	5 842,80	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E- usługi publiczne. Wydatki w wysokości 5.842,80 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-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	68 290	68 289,31	100,0
Zadanie realizowane 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 68.289,31 zł stanowiły zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 r., 2011 r. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie ustaleń Instytucji Audytowej. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>61/504</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4</u>			
Wydatki majątkowe	0	105 423	105 422,02	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury. Wydatki w wysokości 105.422,02 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na podstawie wydanych zaleceń pokontrolnych i wezwania do zapłaty. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>63/303</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	589	588,32	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach. Wydatki w wysokości 588,32 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.				
<u>W-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	67 283	67 282,27	100,0
Zadanie realizowane 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 67.282,27 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0113/70/RPO/000066/304</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	21 188	21 187,50	100,0
Zadanie realizowane 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 21.187,50 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrotu dokonał Beneficjent realizujący projekt w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
851 Ochrona zdrowia	0	456 362	253 870,62	55,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>456 362</i>	<i>253 870,62</i>	<i>55,6</i>
85111 Szpitale ogólne	0	456 362	253 870,62	55,6
<u>W-0113/70/RPO/000051/501</u>	<u>Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	456 362	253 870,62	55,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki planowane w wysokości 456.362 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego dokonała płatności na rzecz Beneficjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi realizującego projekt pn. "Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego" w wysokości 456.361,31 zł zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent dokonał zwrotu środków w wysokości 202.490,69 zł w związku z niewykorzystaniem środków (129.604,49 zł) oraz w związku z naliczeniem kary umownej (72.886,20 zł). Wykonanie w przedmiotowym zadaniu wyniosło 253.870,62 zł tj. 55,6%. Projekt został ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	136 000	129 642	129 642,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>136 000</i>	<i>129 642</i>	<i>129 642,00</i>	<i>100,0</i>
750 Administracja publiczna	136 000	129 642	129 642,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>136 000</i>	<i>129 642</i>	<i>129 642,00</i>	<i>100,0</i>
75095 Pozostała działalność	136 000	129 642	129 642,00	100,0
<u>W-0120/70/RPOPT/00001WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	136 000	129 642	129 642,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 129.642 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 129.642,00 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów autorskich praw majątkowych związanych z opracowaniem 6 polityk sektorowych dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego (wraz z wykonaniem badania oraz wydrukiem publikacji), wskazanych w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.</p> <p>Kwota 129.642 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 22.878 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/000001WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	33 497 630	36 216 582	36 118 924,54	99,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 497 630	36 216 582	36 118 924,54	99,7
750 Administracja publiczna	33 497 630	36 216 582	36 118 924,54	99,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 497 630	36 216 582	36 118 924,54	99,7
75018 Urzędy marszałkowskie	33 497 630	36 216 582	36 118 924,54	99,7
<u>W-</u> <u>0131/70/PWRPO/0</u> <u>Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej</u> <u>00053/401/WPF</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 772 156	10 796 710	10 731 748,10	99,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 10.796.710 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i były przeznaczone na realizację projektu własnego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", który dotyczył sieci szerokopasmowych w Województwie Łódzkim i zakładał wybudowanie tzw. szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców końcowych. Wydatki poniesione w kwocie 10.731.748,10 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie i instalację systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie 8 wojewódzkich placówek medycznych, w których zlokalizowane są węzły sieci szkieletowej ŁRST. Ponadto sfinansowano rozbudowanie i wyposażenie sieci pilotażowej tj. rozbudowano dwa lokalne punkty dystrybucyjne (Biała, Chociszew) o system punkt-wiele punktów pracujących w licencjonowanym paśmie radiowym, dostarczono i uruchomiono serwer do zarządzania wraz z systemem do podtrzymania zasilania, dostarczono i wdrożono system do paszportyzacji sieci.</p> <p>Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym.</p> <p>Kwota 10.796.710 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 1.912.997 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000053/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0131/70/PWRPO/0</u> <u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap"</u> <u>00054/401/WPF</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	16 756 362	17 251 685	17 227 706,50	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 17.251.685 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 etap".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 17.227.706,50 zł zostały przeznaczone na wykonanie szczegółowego projektu warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej ŁRST2 oraz na utworzenie sieci. Zakres prac polegał na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowaniu założeń technicznych i wykonawczych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, - wykonaniu projektów technicznych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, - dostawie 2 par włókien światłowodowych w relacjach umożliwiających połączenie węzłów szkieletowych i jednej pary włókien światłowodowych w relacjach umożliwiających połączenie węzłów dystrybucyjnych, - wybudowaniu 5 węzłów sieciowych oraz 8 węzłów dystrybucyjnych, - uruchomieniu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. <p>Ponadto sfinansowano koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej i elektrycznej.</p> <p>Kwota 17.251.685 zł stanowiła 85,3% 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 2.967.415 zł stanowiący 14,7% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000054/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0131/70/PWRPO/00056/401/WPF</u> Wydatki majątkowe	0	28 500	28 499,92	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2014. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 28.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)", który jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Akronim projektu: RSIM)" i został ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w kwocie 28.499,92 zł zostały przeznaczone na zakup serwerów w ramach Regionalnego Portalu Medycznego w związku z Wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w lokalizacjach Partnerów Projektu RSIM oraz z Wdrożeniem Regionalnego Portalu Medycznego i e-Rejestracji w lokalizacjach Partnerów Projektu i u Lidera.</p> <p>Kwota 28.500 zł stanowiła 75% 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 9.500 zł stanowiący 25% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000056/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/70/PWRPO/00057/402/WPF</u> Wydatki majątkowe	1 489 017	3 252 865	3 252 864,52	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E - usługi publiczne.</p> <p>Planowane środki w wysokości 3.252.865 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)", który jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)" i został ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w kwocie 3.252.864,52 zł zostały przeznaczone na: wdrożenie Systemu Informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie, wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Zespole Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, wykonanie i wdrożenie Regionalnego Portalu Medycznego i e-Rejestracji wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.</p> <p>Kwota 3.252.865 zł stanowiła 84% 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 620.494 zł stanowiący 16% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000057/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/70/PWRPO/00068</u> Wydatki majątkowe	0	234 639	234 636,37	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 234.636,37 zł stanowiły zwroty należności głównych do Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją projektów własnych pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)", jn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot w wysokości 137.285,06 zł - w czasie kontroli Instytucja Zarządzająca RPO uznała części wydatków za niekwalifikowalne, tj. wydatki poniesione na zakup skrzynek podawczych partnerów projektu i szkolenia (e-Usługi); zwrot środków w wyniku zakwestionowanego postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych (ŁRST), - zwrot w wysokości 83,62 zł - zwrot dokonany w celu zapewnienia właściwego montażu finansowego w projekcie (e-Usługi), - zwrot w wysokości 29.139,66 zł - zwrot środków wykorzystanych na budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach, które w wyniku zmian organizacyjnych zostały wykreślone ze struktury jednego z Partnerów projektu (RSIM), - zwrot w wysokości 68.128,03 zł - zwrot środków stanowiących uzupełnienie zaniżonej kwoty kary umownej, nałożonej na wykonawcę budowy sieci pilotażowej za opóźnienia w wykonaniu prac (ŁRST). 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>0131/70/PWRPO/00069/402/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I"</u>			
Wydatki majątkowe	4 330 750	4 222 670	4 222 669,95	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E - usługi publiczne. Planowane środki w wysokości 4.222.670 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I". Celem przedsięwzięcia był wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych. Wydatki poniesione w kwocie 4.222.669,95 zł zostały przeznaczone na realizację umowy dotyczącej dostawy i instalacji infrastruktury teleinformatycznej, w tym elementów archiwum elektronicznego oraz dostawy i wdrożenia elementów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w UMWŁ. Kwota 4.222.670 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 745.178 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/PWRPO/000069/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0131/70/PWRPO/00089</u>	<u>Zwrot dotacji rozwojowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 037	1 036,27	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatek w kwocie 1.036,27 zł stanowił zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO środków związanych z otrzymaną karą umowną za nieterminowe dostarczenie części przedmiotu umowy (akumulator i ładowarka do rejestratora dyskowego) w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wrota Regionu Łódzkiego".</p>				
<u>W-</u>				
<u>0131/70/RPOPT/00002WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	149 345	428 476	419 762,91	98,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 428.476 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 419.762,91 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i urządzeń drukujących. Kwota 428.476 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 75.614 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	43 179 672	31 663 075	31 057 425,64	98,1
Wydatki majątkowe	43 179 672	31 663 075	31 057 425,64	98,1
150 Przetwórstwo przemysłowe	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
Wydatki majątkowe	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
15011 Rozwój przedsiębiorczości	42 945 957	31 622 870	31 018 088,32	98,1
<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	14 433 353	12 241 711	11 744 512,60	95,9
<p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 12.241.711 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałami nr 284/15 z dnia 16 marca 2015 r., nr 588/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. i nr 719/15 z dnia 3 lipca 2015 r. podjął decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania kolejnych 58 projektów. W związku z powyższymi uchwałami w 2015 roku podpisano 43 umowy na ogólną kwotę dofinansowania 37.490.911,34 zł. Celem konkursu było dofinansowanie projektów polegających na bezpośrednich inwestycjach w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności.</p> <p>W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2008-2012, których celem było wsparcie przedsiębiorców realizujących bezpośrednie inwestycje rozumiane jako projekty inwestycyjne dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego a także m.in. w zakresie - wspierania systemów zarządzania środowiskowego w MŚP, wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) w 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 11.744.512,60 zł, tj. 95,9% planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 58.229.409,42 zł.</p>				
<u>W-04/70/RPO/000004/304</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Wydatki majątkowe	5 714 880	7 080 880	7 080 879,33	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu.</p> <p>Środki planowane w wysokości 7.080.880 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2010-2013, których celem jest m.in. dofinansowanie projektów polegających m.in. na: pracach studyjno - koncepcyjnych dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, a także na wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim, w 2015 r. zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.080.879,33 zł, tj. 100% planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 57.984.008,20 zł.</p>				
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane 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.</p> <p>Środki planowane w wysokości 623.520 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2011-2012, dotyczących bezpośrednich inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w 2015 roku wydatki wyniosły 515.938,23 zł tj. 82,7 % planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 637.079,42 zł. Niskie wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa wynika z przedłużających się kontroli na zakończenie realizacji projektów skutkujące planowaną wypłatą dofinansowania w I kwartale 2016 roku.</p>	1 344 938	623 520	515 938,23	82,7
<p><u>W-04/70/RPO/000008/303</u></p> <p><u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u></p>				
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.</p> <p>Środki planowane w wysokości 11.627.710 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 148/15 z dnia 17 lutego 2015 roku zakwalifikował do dofinansowania kolejnych 7 projektów polegających na wspieraniu działalności B+R (badania +rozwój) w przedsiębiorstwach, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zakup i wdrożenie wyników prac B+R, -przeprowadzenie i wdrożenie projektów celowych (badania przemysłowe i prace rozwojowe), -wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, -wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP. W związku z powyższą uchwałą i uchwałą ZWŁ nr 1326/14 z dnia 29 października 2014 r. w roku 2015 podpisano 8 umów na ogólną wartość dofinansowania w wysokości 7.799.293,87 zł. <p>W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009-2013 polegających na wsparciu działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. zakup i wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzenie i wdrożenie projektów celowych (obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne - badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzonych przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe) oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP i certyfikacja w zakresie zgodności z normami produktu lub świadczony usługi, w 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 11.627.710,00 zł, tj. 100% planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 22.164.040,06 zł.</p>	20 887 710	11 627 710	11 627 710,00	100,0
<p><u>W-04/70/RPO/000009/301</u></p> <p><u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.1 - Wsparcie jednostek B+R - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u></p>				
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.1 - Wsparcie jednostek B+R.</p> <p>Środki planowane w wysokości 49.049 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach konkursu ogłoszonego w roku 2013 dotyczącego zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych (w tym zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności B+R), a także inwestycji związanych z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej, w tym zaawansowanej, regionalnej infrastruktury sieciowej oraz rozwojem zaawansowanych aplikacji i rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach naukowych w 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 49.048,16 zł, tj. 100 % planu. Równocześnie przekazano beneficjentom środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące współfinansowanie z budżetu środków europejskich w formie płatności zrealizowanych przez BGK w wysokości 277.939,55 zł.</p>	565 076	49 049	49 048,16	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
630 Turystyka				
	193 510	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>193 510</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
63095 Pozostała działalność				
	193 510	0	0,00	X
<u>W-04/70/RPO/000003/305</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5</u>			
Wydatki majątkowe	193 510	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	40 205	40 205	39 337,32	97,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 205</i>	<i>40 205</i>	<i>39 337,32</i>	<i>97,8</i>
75095 Pozostała działalność				
	40 205	40 205	39 337,32	97,8
<u>W-04/70/RPOPT/000002WP</u>	<u>Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7</u>			
Wydatki majątkowe	23 205	23 999	23 132,07	96,4
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 23.999 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 23.132,07 zł zostały poniesione na zakup 2 notebooków, 4 drukarek i projektora. Kwota 23.999 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 4.235 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000002WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-04/70/RPOPT/000003WP</u>	<u>Zakup kserokopiarki - szt.1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>			
Wydatki majątkowe	17 000	16 206	16 205,25	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 16.206 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki w kwocie 16.205,25 zł zostały poniesione na zakup kserokopiarki. Kwota 16.206 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 2.860 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000003WP - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			

CZEŚĆ XXXVIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
750 Administracja publiczna				
	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
<u>W-0101/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 187 508	1 630 996,57	74,6
<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 2.187.508 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 1.630.996,57 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Z kwoty 1.630.996,57 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.373.359,13 zł; - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 257.637,44 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 28,58 etatu.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 74,6% wiąże się z faktem, że niewielkiej ilości pracowników wynagrodzenia zostały w 100% sfinansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. Większość wynagrodzeń była finansowana ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013 i tylko w niewielkiej części z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. W związku z powyższym pełen poziom wykorzystania środków nie został osiągnięty.</p> <p>Kwota 2.187.508 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 386.030 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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	25 407 000	1 301 997	450 750,32	34,6
Wydatki bieżące	25 407 000	1 301 997	450 750,32	34,6
710 Działalność usługowa	0	255 000	209 837,69	82,3
Wydatki bieżące	0	255 000	209 837,69	82,3
71003 Biura planowania przestrzennego	0	255 000	209 837,69	82,3
<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	0	255 000	209 837,69	82,3
<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 255.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 209.837,69 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń osobowych w wysokości 177.059,46 zł, - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 32.778,23 zł. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi były rozliczane od sierpnia 2015 r. na 3 pracowników Zespołu Finansowego w 15% i 13 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w 80%.</p> <p>Wykonanie na poziomie 82,3% związane jest z późniejszym rozpoczęciem finansowania ww. pracowników ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Kwota 255.000 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 45.000 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	25 407 000	1 046 997	240 912,63	23,0
Wydatki bieżące	25 407 000	1 046 997	240 912,63	23,0
75018 Urzędy marszałkowskie	25 407 000	1 046 997	240 912,63	23,0
<u>W-0102/71/RPOPT/1FS001</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	25 407 000	0	0,00	X
<u>W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	49 130	4 715,63	9,6
<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 49.130 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.715,63 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkania dotyczyły m.in. Grupy Roboczej; ds. Pomocy Technicznej, ds. Oceny</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Oddziaływania na Środowisko, Informacji i Promocji FE, ds. gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy uczestniczyli w konferencji - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków, konferencji dot. ZIT oraz w spotkaniach poświęconych koordynacji wdrażania nowego okresu programowania RPO WŁ na lata 2014-2020. Wykonanie zadania na poziomie 9,6% wynika z braku podróży zagranicznych związanych z nową perspektywą finansową, a także z mniejszej liczby odbytych delegacji krajowych niż pierwotnie zakładano. Kwota 49.130 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 8.670 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	739 500	231 947,89	31,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 739.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 231.947,89 zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano realizację i emisję trzech zwiastunów telewizyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, szkolenia z zakresu metod opracowania oraz realizacji jednolitych i uzupełniających się działań komunikacyjnych nt. Funduszy Europejskich, szkolenia dla beneficjentów pn. "Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020", "Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020", wykonanie 4 szt. roll-up, materiałów promocyjnych oraz kalendarzy książkowych. Wykonanie na poziomie 31,4% związane było z przedłużającą się procedurą przetargową zmierzającą do podpisania umowy dotyczącej opracowania kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WŁ na lata 2014-2020 na terenie Województwa Łódzkiego. Brak zainteresowania ogłoszonym zamówieniem spowodował konieczność jego anulowania. W ramach ww. koncepcji zakładano, że do konkursu przystąpią mieszkańcy województwa łódzkiego. Dla laureatów ww. konkursu planowano zakup nagród w postaci zestawów składających się z kamer sportowych, uchwytów teleskopowych do kamer oraz kart pamięci, z czego również zrezygnowano. Kwota 739.500 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 130.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	255 817	3 575,89	1,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 255.817 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 3.575,89 zł zostały przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na zakup usług pozostałych, z których sfinansowano koszty dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz wynajem sali na ww. posiedzenia. Wykonanie na poziomie 1,4% związane jest m.in. z mniejszą ilością odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, mniejszą niż zakładano refundacją kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetów Monitorujących, brakiem zainteresowania szkoleniami indywidualnymi, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Kwota 255.817 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 45.145 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S007/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	2 550	673,22	26,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.550 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 673,22 zł zostały przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.

Wykonanie na poziomie 26,4% związane było z faktem, że możliwość finansowania w ramach zadania szkoleń otwartych nastąpiła dopiero po 1 sierpnia 2015 r., zatem większość zgłoszonych potrzeb szkoleniowych została sfinansowana w ramach PTRPO WŁ 2007-2013.

Kwota 2.550 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 450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
		0	11 900	0,00
Wydatki bieżące	0	11 900	0,00	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa				
		0	11 900	0,00
Wydatki bieżące	0	11 900	0,00	0,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0	11 900	0,00
<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	0	11 900	0,00	0,0
<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 11.900 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Planowana kwota nie została wydatkowana, gdyż wydatki z tytułu bieżącego utrzymania powierzchni zajmowanej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zostały w roku 2015 poniesione ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach zadania planowane były wydatki na sfinansowanie usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej oraz ciepłej, eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków .</p> <p>Kwota 11.900 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.100 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	0	292 400	21 194,94	7,2
Wydatki bieżące	0	292 400	21 194,94	7,2
750 Administracja publiczna				
	0	292 400	21 194,94	7,2
Wydatki bieżące	0	292 400	21 194,94	7,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	292 400	21 194,94	7,2
<u>W-0107/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	212 500	0,00	0,0
<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 212.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Środki zostały zabezpieczone na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Departament Polityki Regionalnej przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi wraz z opłatami za energię elektryczną, a także na zakup drobnego sprzętu biurowego i artykułów biurowych. Brak wykonania jest konsekwencją późnego rozpoczęcia procedowania umów, co umożliwiło sfinansowanie ich ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013.</p> <p>Kwota 212.500 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 37.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0107/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	23 800	3 612,50	15,2
<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 23.800 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 3.612,50 zł zostały poniesione na szkolenia pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 szkoleń otwartych, - 2 kursów językowych. <p>Łącznie zorganizowano szkolenia dla 5 osób (w tym 3 osób w ramach szkoleń otwartych, 2 osób w ramach kursów językowych).</p> <p>Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Planu Realizacji Działań za 2015 rok uszczegółowiającego zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 w okresie przejściowym, jedynie szkolenia ściśle związane z programowaniem 2014-2020 mogły być finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku, gdy nie dało się jednoznacznie określić tematyki szkolenia, wówczas szkolenia rozliczane były zgodnie z poziomem kwalifikowalności pracownika, który w szkoleniu uczestniczył. W następstwie tego, iż w przypadku części szkoleń nie dało się jednoznacznie określić perspektywy programowej, której szkolenie dotyczy oraz w związku z faktem, iż wyłącznie wynagrodzenia pracowników Wydziału Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska od sierpnia 2015 roku były w 100% finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020, pełen poziom wykorzystania środków w niniejszym zadaniu nie został osiągnięty. Ponadto intensyfikacja obowiązków związanych zarówno z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013, a także uruchamianiem RPO WŁ na lata 2014-2020 uniemożliwiła uczestniczenie pracowników w szkoleniach wstępnie zaplanowanych.</p> <p>Kwota 23.800 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 4.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0107/71/RPOPT/1F S004/WPF</u> Wydatki bieżące	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1 0	22 100	9 222,69	41,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 22.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 9.222,69 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu mebli biurowych oraz krzeseł.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 41,7% wynika z faktu, że ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie ponoszono, jak pierwotnie planowano, kosztów z tytułu opłat pocztowych, rozmów telefonicznych w ramach komórkowej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakupu tonerów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych. W 2015 roku powyższe wydatki były ponoszone ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 22.100 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.900 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0107/71/RPOPT/1F S005/WPF</u> Wydatki bieżące	Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1 0	34 000	8 359,75	24,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 34.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 8.359,75 zł zostały poniesione na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Biura Audytu Wewnętrznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 4 osób w ramach szkoleń otwartych.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 24,6% związane jest z udziałem pracowników w szkoleniach i spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych. W związku z faktem, iż pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej zgłosili większość potrzeb szkoleniowych przed 1 sierpnia 2015 roku realizowane szkolenia mogły być finansowane ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013.</p> <p>Kwota 34.000 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 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego		0	28 900	2 480,38	8,6
Wydatki bieżące	0	28 900	2 480,38	8,6	
750 Administracja publiczna		0	28 900	2 480,38	8,6
Wydatki bieżące	0	28 900	2 480,38	8,6	
75018 Urzędy marszałkowskie		0	28 900	2 480,38	8,6
<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	0	1 700	440,38	25,9	
<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 1.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 440,38 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W omawianym okresie sfinansowano koszty delegacji w związku z wyjazdami na wizyty studyjne, seminaria związane z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 (spotkanie warsztatowe w obszarze zdrowia, seminarium w zakresie pomocy publicznej w OZE, konferencja pn. "Rewitalizacja: szanse, problemy, wyzwania", warsztaty z przedstawicielami Jaspers, spotkanie koordynacyjne organizowane przez MR). Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Planu Realizacji Działań za 2015 r. uszczegółwiającego zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ. na lata 2014-2020 w okresie przejściowym, jedynie spotkania ściśle związane z programowaniem 2014-2020 mogły być finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku, gdy nie dało się jednoznacznie określić tematyki spotkania, wówczas spotkania rozliczane były zgodnie z poziomem kwalifikowalności pracownika, który w spotkaniu uczestniczył. W następstwie tego, iż w przypadku części spotkań nie dało się jednoznacznie określić perspektywy programowej, której spotkanie dotyczy oraz w związku z faktem, iż wyłącznie wynagrodzenia pracowników Wydziału Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska od sierpnia 2015 r. były w 100% finansowane w ramach środków Pomocy Technicznej RPO WŁ. 2014-2020, pełen poziom wykorzystania środków w ww. zadaniu nie został osiągnięty. Ponadto intensyfikacja obowiązków związanych zarówno z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013, a także uruchamianiem RPO WŁ. na lata 2014-2020 uniemożliwiła uczestniczenie pracowników w spotkaniach, które były organizowane w okresie od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Kwota 1.700 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 300 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	0	27 200	2 040,00	7,5	
<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 27.200 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 2.040 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych.</p> <p>W ramach wydatkowanych środków finansowano wynagrodzenia ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej. Ze względu na dużą ilość projektów, które wpłynęły w ramach ogłoszonych w 2015 r. konkursów, ocena formalna ww. wniosków o dofinansowanie uległa wydłużeniu, a tym samym zaplanowana na grudzień 2015 r. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie została przesunięta na 2016 r.</p> <p>Kwota 27.200 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 4.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	35 785	25 779,45	72,0
Wydatki bieżące	0	35 785	25 779,45	72,0
750 Administracja publiczna				
	0	35 785	25 779,45	72,0
Wydatki bieżące	0	35 785	25 779,45	72,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	35 785	25 779,45	72,0
<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	0	4 250	0,00	0,0
<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 4.250 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Planowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na to, że w 2015 roku odbyła się tylko jedna zagraniczna podróż służbowa, w której brało udział 3 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a wydatki związane z niniejszym wyjazdem zostały poniesione ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Kwota 4.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 750 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 S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	31 535	25 779,45	81,7
<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 31.535 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 25.779,45 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in.: usług konsultingowych z ekspertem, usług konsultingowych biegłego rewidenta, opracowanie w zakresie analizy modeli finansowania operatora finansowego w projekcie wraz z autorskimi prawami majątkowymi do ww. opracowania oraz opracowanie w zakresie aktualizacji informatorów.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 81,7% wynika z faktu niepodpisania umowy z ekspertem w zakresie pomocy publicznej, gdyż pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego brali udział w szkoleniach, na których zostały wyjaśnione wątpliwe kwestie (które miały być przedmiotem umowy z ekspertem). Ponadto w trakcie realizacji umów zostały naliczone dwie kary umowne w łącznej kwocie 704,98 zł, które obniżyły wykonanie planu.</p> <p>Kwota 31.535 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.565 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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	0	1 406 750	866 217,43	61,6
Wydatki bieżące	0	1 406 750	866 217,43	61,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	1 406 750	866 217,43	61,6
Wydatki bieżące	0	1 406 750	866 217,43	61,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	0	1 406 750	866 217,43	61,6
<u>W-02/71/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>				
<u>01/WPF</u>				
Wydatki bieżące	0	1 406 750	866 217,43	61,6
<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 1.406.750 zł pochodzący z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Z kwoty 866.217,43 sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 669.962,64 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 111.922,77 zł, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 11.499,41zł, - zakup usług remontowych w wysokości 693,29 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 72.139,32 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz skanera, zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, wykonanie gadżetów promocyjnych (stojak, roll up, ścianka banerowa, długopisy, pamięci USB z grawerem, kubki z nadrukiem, notesy, kalendarze, notesy), zakup usług cateringowych, opłaty pocztowe, wydatki związane z delegacjami oraz szkolenia pracowników. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosi 13,33.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,6 % wynika m.in. z: nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, braku możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zakupów z uwagi na ograniczony czas realizacji zamówienia, bardziej korzystnej ceny zaproponowanej przez wykonawcę szkolenia, a także niemożności zorganizowania części zaplanowanych szkoleń z uwagi na zmianę warunków organizacji szkolenia przez wybraną firmę.</p> <p>Kwota 1.406.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 248.250 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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	0	275 313	219 209,09	79,6
Wydatki bieżące	0	275 313	219 209,09	79,6
852 Pomoc społeczna				
	0	27 538	8 831,49	32,1
Wydatki bieżące	0	27 538	8 831,49	32,1
85295 Pozostała działalność				
	0	27 538	8 831,49	32,1
<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	0	27 538	8 831,49	32,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie 9.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane środki w wysokości 27.538 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim", który dotyczy rozwoju ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, a jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Środki w wysokości 8.831,49 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na spotkania sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, grupy roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, - zakup usług pozostałych obejmujące usługę na przygotowanie projektu graficznego okładki, opracowanie grafiki, korekta, wydrukowanie, oprawa i dostawa Informatora PES - 1.000 szt. <p>Wykonanie na poziomie 32,1% wynikało z oszczędności przetargowych dotyczących wykonania Informatora PES. Kwoty przeznaczone na wydatki były wprowadzone do budżetu przed zaakceptowaniem Wniosku o dofinansowanie ww. projektu, w trakcie jego akceptacji część wydatków, jak wynagrodzenia bezosobowe, nie została przewidziana do realizacji.</p> <p>Kwota 27.538 zł stanowiła 83,7% 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 5.342 zł stanowiący 16,3% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	247 775	210 377,60	84,9
Wydatki bieżące	0	247 775	210 377,60	84,9
85395 Pozostała działalność				
	0	247 775	210 377,60	84,9
<u>W-03/71/RPOPT/1FS01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	247 775	210 377,60	84,9
<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 247.775 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 210.377,60 zł zostały przeznaczone na:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- wynagrodzenia osobowe w wysokości 22.877,16 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.275,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.472,49 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły wynagrodzenia trzech pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na rok 2016. Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczyły wynagrodzenia wykonawcy recenzji naukowej raportu końcowego badania społecznego pn. "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim". Wydatki dotyczące zakupu materiałów związane były z zakupem i dostawą dwóch zestawów komputerowych wraz z systemami operacyjnymi, dwóch sztuk monitorów oraz oprogramowania biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych". Zakupiono także aktualizację specjalistycznego programu do gromadzenia i analizy danych. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty usługi sporządzenia recenzji naukowych raportów końcowych dwóch badań społecznych: "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", koszty usługi wykonania projektu graficznego serii wydawniczej i projektów graficznych okładek do trzech raportów końcowych badań społecznych przeznaczonych do druku i dystrybucji badań: "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)", koszty dostawy i konfiguracji/wdrożenia oprogramowania do gromadzenia i analizy danych wraz ze wsparciem technicznym w zakresie przedmiotowego oprogramowania przez okres 12 miesięcy, koszty usługi przygotowania i druku trzech raportów końcowych badań społecznych w łącznym nakładzie 3000 egzemplarzy po 1000 egz. każdy - "Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (usługi badawcze)", "Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze)", "Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (usługi badawcze)" oraz ich dostawa do siedziby RCPS w Łodzi. Koszty szkoleń pracowników objęły usługę przygotowania i przeprowadzenia cyklu czterech szkoleń w zakresie obsługi zakupionego programu do gromadzenia i aktualizacji danych - IBM SPSS Data Collection i IBM Statistics. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,9% z oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych związanych z wyposażeniem stanowisk pracy oraz wdrożeniem oprogramowania do gromadzenia i analizy danych, a także drukiem raportów końcowych. Kwota 247.775 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 43.725 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	847 025	718 524,63	84,8
Wydatki bieżące	0	847 025	718 524,63	84,8
750 Administracja publiczna				
	0	847 025	718 524,63	84,8
Wydatki bieżące	0	847 025	718 524,63	84,8
75095 Pozostała działalność				
	0	847 025	718 524,63	84,8
<u>W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	847 025	718 524,63	84,8
<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 847.025 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 718.524,63 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>1) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi - 533.285,89 zł, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 440.636,64 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 11.842,20 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 80.807,05 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia to 22,70 etatu.</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły przede wszystkim umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi związanej z opracowaniem tabel analizy finansowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą od przewidywanej ilością dokonanych ocen.</p> <p>2) pozostałych wydatków bieżących.</p> <p>Znaczący udział w wydatkach bieżących pozapłacowych, kwalifikowalnych w ramach RPO WŁ. na lata 2014-2020 w 2015 roku stanowiły wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z utrzymaniem bieżącym jednostki, na szkolenia pracowników, na działania promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (ogłoszenia i reklamy w mediach, publikacje, konferencje i spotkania z beneficjentami), - na zakup usług remontowych - 63,77 zł wydatki poniesione na naprawę kserokopiarki, - na zakup: mebli, artykułów biurowych i innego drobnego wyposażenia (tonerów, switch'y), prenumeraty prasy na 2016 rok, - związane z delegacjami pracowników w związku z dojazdami pracowników na szkolenia, spotkania i konferencje służbowe. <p>Wykonanie wydatków na poziomie 84,8% wynika przede wszystkim z mniejszych wydatków poniesionych na naprawy i konserwacje sprzętu, mniejszych środków wykorzystanych na badania wstępne i kontrolne, mniejszym od przewidywanego zapotrzebowaniem na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, mniejszą niż przewidywano ilością podróży służbowych. Ponadto w związku z natężeniem obowiązków służbowych nastąpiła trudność w zorganizowaniu planowanych wcześniej szkoleń dla pracowników. Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzanymi procedurami w zakresie dokonanych zamówień realizowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.</p> <p>Kwota 847.025 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 149.475 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXIX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej			
	518 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	518 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna			
	518 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	518 000	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie			
	518 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S001</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	518 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury	24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 225 000</i>	<i>33 074 363</i>	<i>32 996 481,50</i>	<i>99,8</i>
600 Transport i łączność	24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 225 000</i>	<i>33 074 363</i>	<i>32 996 481,50</i>	<i>99,8</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	24 225 000	33 074 363	32 996 481,50	99,8
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR001</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	8 415 000	15 076 456	15 025 836,74	99,7
<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 13.489.460 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.586.996 zł stanowiła środki budżetu państwa. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 15.025.836,74 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1177/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 14.04.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 24.11.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2015 r. W dniu 22.04.2015 r. zawarto umowę 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 2015 r. wydatkowano kwotę 28.078,84 zł.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do warstwy wiążącej z poszerzeniem do 7,0 m - 39 153 m², - budowę nawierzchni z kostki kamiennej - 482 m², - budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 8 480 m², - przebudowę zjazdów z kostki - 644 m², - chodnik z kostki betonowej - 2 364 m², - ściek z kostki kamiennej - 197 m², - nasypy z gruntów z dowozu - 39 522 m², - odwodnienie korpusu drogi w tym: drenaż z rur 586 mb, studnie 17 szt., przepusty pod zjazdami 129 mb, rów kryty z rur 522 mb, studnie z kręgów 5 szt., - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej, - przebudowę sieci energetycznej (budowę oświetlenia i usunięcie kolizji), - przebudowę sieci teletechnicznej, - budowę przepustów pod koroną drogi - 7 szt., - budowę przejścia dla zwierząt w km 44+290. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 32 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 14.981.718,94 zł. W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. z tego tytułu w 2015 r. wydatkowano kwotę 6.076,20 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 9.962,76 zł. Kwota 15.076.456 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wyniósł 13.489.460 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 1.586.996 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 793.498 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów</u> <u>/1FR002</u>	3 145 000	6 313 393	6 289 796,89	99,6
Wydatki majątkowe				
<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 5.648.825 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 664.568 zł stanowiła środki budżetu państwa. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 6.289.796,89 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1176/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował umowę z dnia 14.06.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem realizacji do dnia 29.12.2017 r. w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. W 2015 roku z tytułu ww. umowy wydatkowano kwotę 934,80 zł. W dniu 10.08.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od km 21+801,00 do km 30+293,81, z terminem realizacji do dnia 16.10.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 18.03.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.08.2015 r.</p> <p>W 2015 r. wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - 25 134,71 m², - warstwę wzmacniającą z mieszanki MCE gr. 30 cm - 27 903,48 m², - podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 20 819,53 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 17 236,92 m², - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 401,16 m, - budowę rowów krytych o średnicy 500mm - 1115,21 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 26 %.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 6.269.999,99 zł. W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 6.076,20 zł.</p> <p>W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę na opracowanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów", z terminem realizacji do dnia 17.12.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 6.309,90 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 6.476 zł.</p> <p>Kwota 6.313.393 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wyniósł 5.648.825 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 664.568 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 332.284 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów</u> <u>/1FR003/WP</u> <u>Mazowiecki - I Etap</u>	12 665 000	670 493	666 828,00	99,5
Wydatki majątkowe				
<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 599.914 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 70.579 zł stanowiła środki budżetu państwa. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 666.828 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Etap I".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1178/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 03.11.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 13.07.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.11.2015 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2015 r. wykonano kanalizację deszczową o długości 231 m (w tym mikrotuneling - długość 137 m). Zaawansowanie rzeczowe robót 4%.</p> <p>Na dzień 31.12.2015 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 655.422,11 zł. W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap", z terminem realizacji do 24.08.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2015 r. Z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 5.491,95 zł. W 2015 r. poniesiono także wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 5.913,94 zł.</p> <p>Kwota 670.493 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wyniósł 599.914 tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 70.579 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 35.290 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap</u> <u>/1FR004/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	11 014 021	11 014 019,87	100,0
<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 10.010.098 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.003.923 zł stanowiła środki budżetu państwa. W 2015 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowane zostały środki w kwocie 11.014.019,87 zł na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap".</p> <p>Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą Nr 1179/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizował umowę z dnia 08.10.2014 r. dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowódz - Dęborzeczka, realizowaną od km 32+886,50 do km 34+600, z terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r.</p> <p>Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 05.11.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.10.2014 r.</p> <p>W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizował także umowę z dnia 23.12.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na powyższym odcinku, z terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r. W 2015 r. z tytułu umowy wydatkowano kwotę 35.036,30 zł.</p> <p>W dniu 31.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla zadania - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap" z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2015 r. z tytułu tej umowy w 2015 r. wydatkowano kwotę 5.781 zł.</p> <p>W 2015 roku dla etapu II wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew, - podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 19 276 m², - podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 18 597 m², - podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 14 574 m², - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 11 900 m², - warstwę ścieralną z SMA gr. 4 cm - 5 568 m², - zjazdy bitumiczne - 395 m², - chodniki z kostki betonowej - 281 m², - zatoki autobusowe - 2 szt., - przepusty pod koroną drogi i wału ziemnego - 40,8 mb, - budowę mostu na rzece Giełzówce, - budowę wiaduktu nad torami PKP w km 34+110,54, - budowę oświetlenia, - przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót 87%.</p> <p>W 2015 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 10.960.634,45 zł.</p> <p>W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie 2 sztuk kolorowych tablic wraz ze steżaniem i ustawieniem w terenie, w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa DW nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap". W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano kwotę 3.333,00 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników w kwocie 9.235,12 zł.</p> <p>Kwota 11.014.021 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej w wysokości 10.010.098 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1.003.923 zł, natomiast wkład własny Województwa Łódzkiego, w kwocie 992.052 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	0	731 000	0,00	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	731 000	0,00	0,0
750 Administracja publiczna				
	0	731 000	0,00	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	731 000	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	731 000	0,00	0,0
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	51 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 51.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej i były zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020. Czas niezbędny dla sfinansowania zamówienia zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową uniemożliwił realizację zadania w roku 2015, tym samym realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r.</p> <p>Kwota 51.000 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 9.000 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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	680 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 680.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej i były zaplanowane na zakup Lokalnego Systemu Informatycznego. Czas niezbędny dla sfinansowania zamówienia zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową uniemożliwił realizację zadania w roku 2015, tym samym realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r.</p> <p>Kwota 680.000 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 120.000 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego		0	5 100	4 415,07	86,6
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>5 100</i>	<i>4 415,07</i>	<i>86,6</i>
750 Administracja publiczna		0	5 100	4 415,07	86,6
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>5 100</i>	<i>4 415,07</i>	<i>86,6</i>
75018 Urzędy marszałkowskie		0	5 100	4 415,07	86,6
<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 majątkowe		0	5 100	4 415,07	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 5.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.415,07 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania w zakresie aktualizacji informatorów.</p> <p>Wykonanie planu na poziomie 86,6% wynika z niższych niż planowano kosztów autorskich praw majątkowych.</p> <p>Kwota 5.100 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 900 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 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	1 360	1 126,08	82,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 360</i>	<i>1 126,08</i>	<i>82,8</i>
750 Administracja publiczna	0	1 360	1 126,08	82,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 360</i>	<i>1 126,08</i>	<i>82,8</i>
75095 Pozostała działalność	0	1 360	1 126,08	82,8
<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	0	1 360	1 126,08	82,8
<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 1.360 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 1.126,08 zł zostały poniesione na częściowe pokrycie kosztów zakupu projektora.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,8% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzanymi procedurami w zakresie dokonanego zamówienia.</p> <p>Kwota 1.360 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 240 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XL

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
Wydatki bieżące	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
Wydatki bieżące	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	2 447 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<u>W-02/72/POWER/1FS001</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych</u>			
Wydatki bieżące	679 000	0	0,00	X
<u>W-02/72/POWERPT/1FS001</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	1 768 000	1 197 198	733 514,00	61,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.197.198 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Z kwoty 733.514,00 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 520.832,31 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 87.755,15 zł, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 8.945,64 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 17.067,00 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 662,80 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 98.251,10 zł obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz skanera, zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, wykonanie gadżetów promocyjnych (stojak, roll up), zakup usług cateringowych, opłaty pocztowe, wydatki związane z delegacjami oraz szkoleniami pracowników. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia wynosi 10,21 etatu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,3 % wynika m.in. z: niższego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w ramach PO WER, nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, braku możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zakupów z uwagi na ograniczony czas realizacji zamówienia (realizacja ww. zadania rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2015 r.), bardziej korzystnej ceny zaproponowanej przez wykonawcę szkolenia, a także niemożność zorganizowania części zaplanowanych szkoleń z uwagi na zmianę warunków organizacji szkolenia przez wybraną firmę.</p> <p>Kwota 1.197.198 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 223.303 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XLI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02				
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	17 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
853				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	17 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
85332				
Wojewódzkie urzędy pracy				
	17 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>02/72/POWERPT/1</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
<u>FS001</u>				
Wydatki majątkowe	17 000	0	0,00	X

CZEŚĆ XLII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
<u>W-0101/80/POPT/000002</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	1 280 000	1 135 100	1 106 416,54	97,5
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kwotę 1.106.416,54 zł przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 895.951,67 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 33.103,89 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 177.360,98 zł.				
W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla 20,5 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia). Wydatki w wysokości 165.962,74 zł stanowią 15 % dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Natomiast kwota 940.453,80 zł stanowi 85 % dofinansowania ze środków Fundusz Spójności.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2015r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	470 000	509 320	433 878,60	85,2
Wydatki bieżące	470 000	509 320	433 878,60	85,2
750 Administracja publiczna				
	470 000	509 320	433 878,60	85,2
Wydatki bieżące	470 000	509 320	433 878,60	85,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	470 000	509 320	433 878,60	85,2
<u>W-0102/80/POPT/000007</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	470 000	509 320	433 878,60	85,2
<p>Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku (wraz z aneksem).</p> <p>W 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 433.878,60 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria 1.250,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 3.750,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 43.416,93 zł, - zakup usług pozostałych 155.346,20 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 6.025,00 zł, - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 153.380,62 zł, - podróże służbowe krajowe 37.029,85 zł, - szkolenia dla pracowników 33.680,00 zł. <p>Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Spójności (85 %) oraz budżetu państwa (15%).</p> <p>Wydatki na honoraria oraz wynagrodzenia bezosobowe związane były z koniecznością zapewnienia eksperta podczas szkolenia "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich".</p> <p>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich: m.in. masztu do namiotu (1 szt.), drukarki (1 szt.), komputera stacjonarnego (1 szt.), niszczarek (5 szt.), wskaźników laserowych (10 szt.), suszu konferencyjnego, materiałów higienicznych, tonerów, artykułów piśmiennych i biurowych, papieru do drukarek oraz zapłaty za autorskie prawa majątkowe dotyczące szkoleń oraz dyżuru tłumacza języka migowego. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano m.in. catering na szkolenia dla beneficjentów, usługi transportowe oraz promocji PIFE w Internecie i rozgłośniach radiowych. W ramach usług obejmujących tłumaczenia sfinansowano dyżur tłumacza migowego. Opłaty administracyjne dotyczyły opłat za najem lokali Lokalnych Punktów Informacyjnych (Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Sieradz). Ponadto pokryto koszty delegacji krajowych i szkoleń dla konsultantów Sieci PIFE.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków związane było m.in. z mniejszą liczbą przeprowadzonych tłumaczeń dla osób głuchoniemych oraz mniejszą liczbą uczestników szkoleń organizowanych przez PIFE.</p>				

CZEŚĆ XLIII

**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 2015 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 2015 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 2015-2032 – wykonanie 2015 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 2015 - 2020 – wykonanie 2015 roku,
3. **Załącznik Nr 3** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2015 - 2032 – wykonanie 2015 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 2015 - 2020 - wykonanie 2015 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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia				
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020								
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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					1 304 923 125	292 877 621	150 344 736	144 766 799,91	96,3	736 307 142	886 651 878	33,5	224 815 996,74					
wydatki bieżące					616 629 395	216 631 363	54 733 778	50 231 248,19	91,8	345 264 254	399 998 032	43,3	57 444 736,90					
wydatki majątkowe					562 900 104	76 246 258	95 610 958	94 535 551,72	98,9	391 042 888	486 653 846	30,3	167 371 259,84					
z tego:																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczką - Inowódz - WND-RPLD.01.01.00-00-006/14 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego					2014	2015	600	60013	9 980 881	2 177 651	7 803 230	7 803 228,65	100,0	0	7 803 230	100,0	7 803 228,65	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00					
wydatki majątkowe					9 980 881	2 177 651	7 803 230	7 803 228,65	100,0	0	7 803 230	100,0	7 803 228,65					
w tym:																		
- budżet JST					1 497 132	601 410	895 722	895 721,80	100,0	0	895 722	100,0	895 721,80					
- budżet państwa					0	0	0		x	0	0	X	0,00					
- Środki UE					8 483 749	1 576 241	6 907 508	6 907 506,85	100,0	0	6 907 508	100,0	6 907 506,85					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego					2015	2017	600	60013	34 518 007	0	705 783	701 924,22	99,5	33 812 224	34 518 007	2,0	20 111 047,45	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	0,0	0,00					

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					34 518 007	0	705 783	701 924,22	99,5	33 812 224	34 518 007	2,0	20 111 047,45	
w tym:														
- budżet JST					1 725 902	0	35 290	35 096,22	99,5	1 690 612	1 725 902	2,0	1 005 552,39	
- budżet państwa					3 451 802	0	70 579	70 192,42	99,5	3 381 223	3 451 802	2,0	2 011 104,74	
- Środki UE					29 340 303	0	599 914	596 635,58	99,5	28 740 389	29 340 303	2,0	17 094 390,32	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluski - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluski na odcinku przejścia przez Zaosie - WND-RPLD.01.01.00-00-005/14 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2014	2015	600	60013	8 398 220	6 371 020	2 027 200	2 027 198,92	100,0	0	2 027 200	100,0	2 027 198,92	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					8 398 220	6 371 020	2 027 200	2 027 198,92	100,0	0	2 027 200	100,0	2 027 198,92	
w tym:														
- budżet JST					1 259 734	1 092 072	167 662	167 661,07	100,0	0	167 662	100,0	167 661,07	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					7 138 486	5 278 948	1 859 538	1 859 537,85	100,0	0	1 859 538	100,0	1 859 537,85	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - WND-RPLD.01.01.00-00-007/14 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2014	2015	600	60013	7 518 107	1 744 751	5 773 356	5 773 353,34	100,0	0	5 773 356	100,0	5 773 353,34	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					7 518 107	1 744 751	5 773 356	5 773 353,34	100,0	0	5 773 356	100,0	5 773 353,34	
w tym:														
- budżet JST					1 127 717	587 093	540 624	540 623,01	100,0	0	540 624	100,0	540 623,01	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					6 390 390	1 157 658	5 232 732	5 232 730,33	100,0	0	5 232 732	100,0	5 232 730,33	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - WND-RPLD.01.01.00-00-008/14 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2014	2015	600	60013	796 676	31 958	764 718	764 422,63	100,0	0	764 718	100,0	764 422,63	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					796 676	31 958	764 718	764 422,63	100,0	0	764 718	100,0	764 422,63	
w tym:														
- budżet JST					119 502	23 919	95 583	95 538,41	100,0	0	95 583	100,0	95 538,41	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					677 174	8 039	669 135	668 884,22	100,0	0	669 135	100,0	668 884,22	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2016	600	60013	14 796 579	0	12 006 073	12 006 071,87	100,0	2 790 506	14 796 579	81,1	13 664 956,29	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					14 796 579	0	12 006 073	12 006 071,87	100,0	2 790 506	14 796 579	81,1	13 664 956,29	
w tym:														
- budżet JST					992 052	0	992 052	992 052,00	100,0	0	992 052	100,0	992 052,00	
- budżet państwa					1 237 260	0	1 003 923	1 003 922,84	100,0	233 337	1 237 260	81,1	1 142 635,35	
- Środki UE					12 567 267	0	10 010 098	10 010 097,03	100,0	2 557 169	12 567 267	79,7	11 530 268,94	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2017	600	60013	25 351 140	0	6 645 677	6 620 838,85	99,6	18 705 463	25 351 140	26,1	25 018 544,38	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					25 351 140	0	6 645 677	6 620 838,85	99,6	18 705 463	25 351 140	26,1	25 018 544,38	
w tym:														
- budżet JST					1 267 558	0	332 284	331 041,96	99,6	935 274	1 267 558	26,1	1 250 927,24	
- budżet państwa					2 535 115	0	664 568	662 083,88	99,6	1 870 547	2 535 115	26,1	2 501 854,43	
- Środki UE					21 548 467	0	5 648 825	5 627 713,01	99,6	15 899 642	21 548 467	26,1	21 265 762,71	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2017	600	60013	49 410 231	0	15 869 954	15 816 670,27	99,7	33 540 277	49 410 231	32,0	49 051 665,21	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					49 410 231	0	15 869 954	15 816 670,27	99,7	33 540 277	49 410 231	32,0	49 051 665,21	
w tym:														
- budżet JST					2 470 512	0	793 498	790 833,53	99,7	1 677 014	2 470 512	32,0	2 452 583,29	
- budżet państwa					4 941 024	0	1 586 996	1 581 667,02	99,7	3 354 028	4 941 024	32,0	4 905 166,51	
- Środki UE					41 998 695	0	13 489 460	13 444 169,72	99,7	28 509 235	41 998 695	32,0	41 693 915,41	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Bełchatów - Łęka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2018	600	60013	49 050 000	0	0	0,00	X	49 050 000	49 050 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					49 050 000	0	0	0,00	x	49 050 000	49 050 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 452 500	0	0	0,00	x	2 452 500	2 452 500	0,0	0,00	
- budżet państwa					4 905 000	0	0	0,00	x	4 905 000	4 905 000	0,0	0,00	
- Środki UE					41 692 500	0	0	0,00	x	41 692 500	41 692 500	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	12 510 000	0	0	0,00	x	12 510 000	12 510 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					12 510 000	0	0	0,00	x	12 510 000	12 510 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					625 500	0	0	0,00	x	625 500	625 500	0,0	0,00	
- budżet państwa					1 251 000	0	0	0,00	x	1 251 000	1 251 000	0,0	0,00	
- Środki UE					10 633 500	0	0	0,00	x	10 633 500	10 633 500	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzoźów - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2018	600	60013	27 000 000	0	0	0,00	x	27 000 000	27 000 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					27 000 000	0	0	0,00	x	27 000 000	27 000 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 350 000	0	0	0,00	x	1 350 000	1 350 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					2 700 000	0	0	0,00	x	2 700 000	2 700 000	0,0	0,00	
- Środki UE					22 950 000	0	0	0,00	x	22 950 000	22 950 000	0,0	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	28 800 000	0	0	0,00	x	28 800 000	28 800 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					28 800 000	0	0	0,00	x	28 800 000	28 800 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 440 000	0	0	0,00	x	1 440 000	1 440 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					2 880 000	0	0	0,00	x	2 880 000	2 880 000	0,0	0,00	
- Środki UE					24 480 000	0	0	0,00	x	24 480 000	24 480 000	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2020	600	60013	88 110 000	0	0	0,00	x	88 110 000	88 110 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					88 110 000	0	0	0,00	x	88 110 000	88 110 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					4 405 500	0	0	0,00	x	4 405 500	4 405 500	0,0	0,00	
- budżet państwa					8 811 000	0	0	0,00	x	8 811 000	8 811 000	0,0	0,00	
- Środki UE					74 893 500	0	0	0,00	x	74 893 500	74 893 500	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	23 400 000	0	0	0,00	x	23 400 000	23 400 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					23 400 000	0	0	0,00	x	23 400 000	23 400 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 170 000	0	0	0,00	x	1 170 000	1 170 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					2 340 000	0	0	0,00	x	2 340 000	2 340 000	0,0	0,00	
- Środki UE					19 890 000	0	0	0,00	x	19 890 000	19 890 000	0,0	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Łęka - Kamieńsk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	38 760 000	0	0	0,00	x	38 760 000	38 760 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					38 760 000	0	0	0,00	x	38 760 000	38 760 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 938 000	0	0	0,00	x	1 938 000	1 938 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					3 876 000	0	0	0,00	x	3 876 000	3 876 000	0,0	0,00	
- Środki UE					32 946 000	0	0	0,00	x	32 946 000	32 946 000	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluźkach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2017	600	60013	17 600 000	0	0	0,00	x	17 600 000	17 600 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					17 600 000	0	0	0,00	x	17 600 000	17 600 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					880 000	0	0	0,00	x	880 000	880 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					1 760 000	0	0	0,00	x	1 760 000	1 760 000	0,0	0,00	
- Środki UE					14 960 000	0	0	0,00	x	14 960 000	14 960 000	0,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim" w ramach Poddziałania 5.2.1 Działania 5.2 Priorytet V Dobre rządzenie POKL Cel: Wzmocnienie analitycznego, organizacyjnego i technicznego potencjału Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego poprzez wdrożenie sprawnego systemu monitorowania polityk publicznych	2013	2015	710	71003	1 743 120	1 366 305	376 815	284 880,34	75,6	0	376 815	94,7	284 880,34	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 533 893	1 162 306	371 587	279 652,84	75,3	0	371 587	94,0	279 652,84	
w tym:														
- budżet JST					247 662	162 564	85 098	71 297,86	83,8	0	85 098	94,4	71 297,86	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					1 286 231	999 742	286 489	208 354,98	72,7	0	286 489	93,9	208 354,98	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			2016-2020	Limit zobowiązań na lata 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					209 227	203 999	5 228	5 227,50	100,0	0	5 228	100,0	5 227,50	
w tym:														
- budżet JST					13 815	13 815	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					195 412	190 184	5 228	5 227,50	100,0	0	5 228	100,0	5 227,50	
Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej Cel: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego	2010	2015	750	75018	39 702 768	26 986 937	12 715 831	12 629 770,33	99,3	0	12 715 831	99,8	12 629 770,33	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 022 381	1 016 257	6 124	4 184,33	68,3	0	6 124	99,8	4 184,33	
w tym:														
- budżet JST					38 848	37 929	919	627,65	68,3	0	919	99,3	627,65	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					983 533	978 328	5 205	3 556,68	68,3	0	5 205	99,8	3 556,68	
wydatki majątkowe					38 680 387	25 970 680	12 709 707	12 625 586,00	99,3	0	12 709 707	99,8	12 625 586,00	
w tym:														
- budżet JST					5 923 110	4 010 113	1 912 997	1 893 837,90	99,0	0	1 912 997	99,7	1 893 837,90	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					32 757 277	21 960 567	10 796 710	10 731 748,10	99,4	0	10 796 710	99,8	10 731 748,10	
Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura) Cel: Podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia	2009	2015	750	75018	22 112 241	22 074 241	38 000	37 999,92	100,0	0	38 000	100,0	37 999,92	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					152 723	152 723	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					38 181	38 181	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					114 542	114 542	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
wydatki majątkowe					21 959 518	21 921 518	38 000	37 999,92	100,0	0	38 000	100,0	37 999,92	
w tym:														
- budżet JST					5 489 881	5 480 381	9 500	9 500,00	100,0	0	9 500	100,0	9 500,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					16 469 637	16 441 137	28 500	28 499,92	100,0	0	28 500	100,0	28 499,92	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			2016-2020	Limit zobowiązań na lata 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi) Cel: Podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia	2009	2015	750	75018	17 638 488	13 765 129	3 873 359	3 873 357,73	100,0	0	3 873 359	100,0	3 873 357,73	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					57 088	57 088	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					6 875	6 875	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					50 213	50 213	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
wydatki majątkowe					17 581 400	13 708 041	3 873 359	3 873 357,73	100,0	0	3 873 359	100,0	3 873 357,73	
w tym:														
- budżet JST					2 638 901	2 018 407	620 494	620 493,21	100,0	0	620 494	100,0	620 493,21	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					14 942 499	11 689 634	3 252 865	3 252 864,52	100,0	0	3 252 865	100,0	3 252 864,52	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania PO KL	2007	2015	750	70005 75018	63 077 940	55 254 900	7 823 040	7 736 400,92	98,9	0	7 823 040	99,9	7 736 400,92	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					62 415 947	54 596 598	7 819 349	7 732 710,92	98,9	0	7 819 349	99,9	7 732 710,92	
w tym:														
- budżet JST					8 199 750	7 026 848	1 172 902	1 159 906,81	98,9	0	1 172 902	99,8	1 159 906,81	
- budżet państwa					1 162 642	1 162 642	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- Środki UE					53 053 555	46 407 108	6 646 447	6 572 804,11	98,9	0	6 646 447	99,9	6 572 804,11	
wydatki majątkowe					661 993	658 302	3 691	3 690,00	100,0	0	3 691	100,0	3 690,00	
w tym:														
- budżet JST					99 299	98 745	554	553,50	99,9	0	554	100,0	553,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					562 694	559 557	3 137	3 136,50	100,0	0	3 137	100,0	3 136,50	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO Wł.	2008	2015	600 700 710 750 853 921	60013 70005 71003 75018 75095 85395 92195	134 692 330	108 334 682	26 357 648	25 886 226,82	98,2	0	26 357 648	99,7	25 886 226,82	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
wydatki bieżące					131 106 323	105 894 675	25 211 648	24 759 564,88	98,2	0	25 211 648	99,7	24 759 564,88	
w tym:														
- budżet JST					19 666 034	15 884 286	3 781 748	3 713 948,84	98,2	0	3 781 748	99,7	3 713 948,84	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					111 440 289	90 010 389	21 429 900	21 045 616,04	98,2	0	21 429 900	99,7	21 045 616,04	
wydatki majątkowe					3 586 007	2 440 007	1 146 000	1 126 661,94	98,3	0	1 146 000	99,5	1 126 661,94	
w tym:														
- budżet JST					537 902	366 002	171 900	168 999,31	98,3	0	171 900	99,5	168 999,31	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					3 048 105	2 074 005	974 100	957 662,63	98,3	0	974 100	99,5	957 662,63	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO Wł.	2015	2020	700 710 750 853	70005 71003 75018 75095 85332 85395	336 936 892	0	8 350 000	4 625 722,06	55,4	328 586 892	336 936 892	1,4	11 815 222,77	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
wydatki bieżące					330 572 574	0	7 482 400	4 619 203,06	61,7	323 090 174	330 572 574	1,4	11 673 703,77	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					49 585 886	0	1 122 360	692 881,74	61,7	48 463 526	49 585 886	1,4	1 750 972,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					280 986 688	0	6 360 040	3 926 321,32	61,7	274 626 648	280 986 688	1,4	9 922 731,77	
wydatki majątkowe					6 364 318	0	867 600	6 519,00	0,8	5 496 718	6 364 318	0,1	141 519,00	
w tym:														
- budżet JST					954 648	0	130 140	977,85	0,8	824 508	954 648	0,1	21 227,85	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					5 409 670	0	737 460	5 541,15	0,8	4 672 210	5 409 670	0,1	120 291,15	
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	2014	2020	750	75018	11 550 112	1 050 112	1 644 420	1 540 295,14	93,7	8 855 580	10 500 000	22,4	1 699 283,14	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					11 530 112	1 030 112	1 644 420	1 540 295,14	93,7	8 855 580	10 500 000	22,3	1 699 283,14	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					1 729 518	154 518	246 663	231 046,20	93,7	1 328 337	1 575 000	22,3	254 894,40	
- Środki UE					9 800 594	875 594	1 397 757	1 309 248,94	93,7	7 527 243	8 925 000	22,3	1 444 388,74	
wydatki majątkowe					20 000	20 000	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					3 000	3 000	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- Środki UE					17 000	17 000	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II" Cel: Kreowanie rozpoznawalności marki ŁÓDZKIE w Brukseli oraz promocja województwa jako prężnie rozwijającego się centrum przemysłów kreatywnych	2013	2015	750	75018	734 192	493 903	240 289	240 281,88	100,0	0	240 289	100,0	240 281,88	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					730 541	490 252	240 289	240 281,88	100,0	0	240 289	100,0	240 281,88	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					109 584	73 538	36 046	36 042,29	100,0	0	36 046	100,0	36 042,29	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					620 957	416 714	204 243	204 239,59	100,0	0	204 243	100,0	204 239,59	
wydatki majątkowe					3 651	3 651	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					548	548	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					3 103	3 103	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" Cel: Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Województwie Łódzkim, w powiatach: Opoczyńskim, Pajęczańskim, Radomszczańskim, Wieluńskim, Wieruszowskim	2012	2015	750	75018	20 761 995	279 533	20 482 462	20 431 469,87	99,8	0	20 482 462	99,8	20 431 469,87	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					465 895	202 533	263 362	240 579,87	91,3	0	263 362	95,1	240 579,87	
w tym:														
- budżet JST					69 886	30 380	39 506	36 086,99	91,3	0	39 506	95,1	36 086,99	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					396 009	172 153	223 856	204 492,88	91,4	0	223 856	95,1	204 492,88	
wydatki majątkowe					20 296 100	77 000	20 219 100	20 190 890,00	99,9	0	20 219 100	99,9	20 190 890,00	
w tym:														
- budżet JST					3 044 415	77 000	2 967 415	2 963 183,50	99,9	0	2 967 415	99,9	2 963 183,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					17 251 685	0	17 251 685	17 227 706,50	99,9	0	17 251 685	99,9	17 227 706,50	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			2016-2020	Limit zobowiązań na lata 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I" Cel: Wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych	2013	2015	750	75018	5 148 457	78 139	5 070 318	5 070 312,10	100,0	0	5 070 318	100,0	5 070 312,10	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					180 609	78 139	102 470	102 465,10	100,0	0	102 470	100,0	102 465,10	
w tym:														
- budżet JST					27 093	0	27 093	27 090,50	100,0	0	27 093	100,0	27 090,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					153 516	78 139	75 377	75 374,60	100,0	0	75 377	100,0	75 374,60	
wydatki majątkowe					4 967 848	0	4 967 848	4 967 847,00	100,0	0	4 967 848	100,0	4 967 847,00	
w tym:														
- budżet JST					745 178	0	745 178	745 177,05	100,0	0	745 178	100,0	745 177,05	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					4 222 670	0	4 222 670	4 222 669,95	100,0	0	4 222 670	100,0	4 222 669,95	
"Marka "Łódzkie promuje"- budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013 - 2015" Cel: Budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013 -2015, w odniesieniu oraz przy zastosowaniu rekomendacji opisanych w dokumencie "Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016"	2013	2015	750	75075	9 340 224	7 385 574	1 954 650	1 954 646,74	100,0	0	1 954 650	100,0	1 954 646,74	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					9 021 324	7 114 974	1 906 350	1 906 346,74	100,0	0	1 906 350	100,0	1 906 346,74	
w tym:														
- budżet JST					1 353 200	1 067 247	285 953	285 952,01	100,0	0	285 953	100,0	285 952,01	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					7 668 124	6 047 727	1 620 397	1 620 394,73	100,0	0	1 620 397	100,0	1 620 394,73	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					88 952	70 294	18 658	18 656,64	100,0	0	18 658	100,0	18 656,64	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					504 053	398 331	105 722	105 720,94	100,0	0	105 722	100,0	105 720,94	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn.: „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy” Cel: Poprawa jakości i wprowadzenie innowacyjności kształcenia zawodowego w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych	2015	2016	801	80130	140 211	0	32 132	32 122,02	100,0	108 079	140 211	22,9	32 122,02	Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
wydatki bieżące					140 211	0	32 132	32 122,02	100,0	108 079	140 211	22,9	32 122,02	
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					140 211	0	32 132	32 122,02	100,0	108 079	140 211	22,9	32 122,02	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
Realizacja projektu pn: „Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego” Cel: Podniesienie umiejętności numerycznych przyszłych i obecnych pracowników oraz podkreślenie znaczenia kształcenia, ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze produkcji z zaawansowaną technologią	2015	2016	801	80140	151 647	0	99 031	97 894,81	98,9	52 616	151 647	64,6	97 894,81	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
wydatki bieżące					151 647	0	99 031	97 894,81	98,9	52 616	151 647	64,6	97 894,81	
w tym:														
- budżet JST					7 693	0	7 693	7 638,22	99,3	0	7 693	99,3	7 638,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					143 954	0	91 338	90 256,59	98,8	52 616	143 954	62,7	90 256,59	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Łódzkie intelektualne - II edycja - wydatki kwalifikowalne Cel: Promocja potencjału intelektualnego łódzkich uczelni wyższych poprzez wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych, jak również wspieranie i aktywizacja tej sfery przez Województwo Łódzkie	2014	2015	801	80195	437 967	148 636	289 331	289 329,82	100,0	0	289 331	100,0	289 329,82	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					437 967	148 636	289 331	289 329,82	100,0	0	289 331	100,0	289 329,82	
w tym:														
- budżet JST					65 696	22 296	43 400	43 399,48	100,0	0	43 400	100,0	43 399,48	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					372 271	126 340	245 931	245 930,34	100,0	0	245 931	100,0	245 930,34	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013 Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2009	2015	851	85111	58 022 194	591 180	37 388	37 387,69	100,0	0	37 388	1,1	37 387,69	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					57 483	56 229	1 254	1 253,81	100,0	0	1 254	100,0	1 253,81	
w tym:														
- budżet JST					57 483	56 229	1 254	1 253,81	100,0	0	1 254	100,0	1 253,81	
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					571 085	534 951	36 134	36 133,88	100,0	0	36 134	100,0	36 133,88	
w tym:														
- budżet JST					571 085	534 951	36 134	36 133,88	100,0	0	36 134	100,0	36 133,88	
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	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa WSS 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	2019	851	85111	80 000 000	0	100 000	99 630,00	99,6	11 900 000	12 000 000	0,1	99 630,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					450 000	0	0	0,00	x	450 000	450 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					450 000	0	0		x	450 000	450 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0		x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					0	0	0		x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 550 000	0	100 000	99 630,00	99,6	11 450 000	11 550 000	0,9	99 630,00	
w tym:														
- budżet JST					11 550 000	0	100 000	99 630,00	99,6	11 450 000	11 450 000	0,9	99 630,00	
- 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 Podziałania IX 3.2 Cel: Regionalny rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową	2015	2018	852	85295	1 479 656	0	32 880	10 792,19	32,8	1 446 776	1 479 656	0,7	10 792,19	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					1 479 656	0	32 880	10 792,19	32,8	1 446 776	1 479 656	0,7	10 792,19	
w tym:														
- budżet JST					221 998	0	5 342	1 960,70	36,7	216 656	221 998	0,9	1 960,70	
- budżet państwa					0	0	0		x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					1 257 658	0	27 538	8 831,49	32,1	1 230 120	1 257 658	0,7	8 831,49	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2020				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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 Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020	2015	2018	853	85332	12 699 230	0	1 420 501	870 329,85	61,3	11 278 729	12 699 230	6,9	870 329,85	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					12 681 530	0	1 420 501	870 329,85	61,3	11 261 029	12 681 530	6,9	870 329,85	
w tym:														
- budżet JST					1 993 538	0	223 303	136 815,85	61,3	1 770 235	1 993 538	6,9	136 815,85	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					10 687 992	0	1 197 198	733 514,00	61,3	9 490 794	10 687 992	6,9	733 514,00	
wydatki majątkowe					17 700	0	0	0,00	x	17 700	17 700	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 782	0	0	0,00	x	2 782	2 782	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					14 918	0	0	0,00	x	14 918	14 918	0,0	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania PO KL	2007	2015	853	85332	37 915 276	33 182 342	4 732 934	4 465 103,14	94,3	0	4 732 934	99,3	4 465 103,14	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					37 815 312	33 082 378	4 732 934	4 465 103,14	94,3	0	4 732 934	99,3	4 465 103,14	
w tym:														
- budżet JST					5 672 297	4 962 357	709 940	669 765,48	94,3	0	709 940	99,3	669 765,48	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					32 143 015	28 120 021	4 022 994	3 795 337,66	94,3	0	4 022 994	99,3	3 795 337,66	
wydatki majątkowe					99 964	99 964	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					14 995	14 995	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	X	0,00	
- Środki UE					84 969	84 969	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			2016-2020	Limit zobowiązań na lata 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WL/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1. "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - Kontynuacja 2014-2015". Cel: Pozyskiwanie, kumulowanie oraz systematyzacja wiedzy o mechanizmach rządzących popytem i podażą pracy w województwie łódzkim	2014	2015	853	85395	1 406 271	692 003	714 268	675 720,47	94,6	0	714 268	97,3	675 720,47	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					1 406 271	692 003	714 268	675 720,47	94,6	0	714 268	97,3	675 720,47	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					210 941	103 801	107 140	101 358,24	94,6	0	107 140	97,3	101 358,24	
- Środki UE					1 195 330	588 202	607 128	574 362,23	94,6	0	607 128	97,3	574 362,23	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WL/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1. "FLEXI MAMA - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet". Cel: Podniesienie aktywności zawodowej kobiet wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka z województwa łódzkiego poprzez wypracowanie strategii komunikacji i testowanie rozwiązań dłużeń w zakresie usprawnienia współpracy z pracodawcami	2013	2015	853	85395	1 476 364	1 011 813	464 551	464 542,27	100,0	0	464 551	100,0	464 542,27	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					1 476 364	1 011 813	464 551	464 542,27	100,0	0	464 551	100,0	464 542,27	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- budżet państwa					221 457	151 772	69 685	69 681,37	100,0	0	69 685	100,0	69 681,37	
- Środki UE					1 254 907	860 041	394 866	394 860,90	100,0	0	394 866	100,0	394 860,90	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0,00	

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 2015-2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2015							
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Cel: Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim	2012	2015	853	85395	10 117 619	9 046 091	1 071 528	1 071 515,54	100,0	0	1 071 528	100,0	1 071 515,54	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					10 105 454	9 033 926	1 071 528	1 071 515,54	100,0	0	1 071 528	100,0	1 071 515,54	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					1 515 818	1 355 085	160 733	160 727,29	100,0	0	160 733	100,0	160 727,29	
- Środki UE					8 589 636	7 678 841	910 795	910 788,25	100,0	0	910 795	100,0	910 788,25	
wydatki majątkowe					12 165	12 165	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					1 825	1 825	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
- Środki UE					10 340	10 340	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00	
"TU JEST KINO!" - Promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim Cel: Zorganizowanie kampanii wizerunkowo - promocyjnej oraz akcji społecznościonej pod hasłem "TU JEST KINO!" skierowanej do mieszkańców województwa łódzkiego	2014	2015	921	92195	693 691	64 056	629 635	629 630,99	100,0	0	629 635	100,0	629 630,99	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					693 691	64 056	629 635	629 630,99	100,0	0	629 635	100,0	629 630,99	
w tym:														
- budżet JST					104 055	9 609	94 446	94 444,65	100,0	0	94 446	100,0	94 444,65	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					589 636	54 447	535 189	535 186,34	100,0	0	535 189	100,0	535 186,34	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

* nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2015 - 2032 - wykonanie 2015 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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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					2 647 740 708	720 191 197	175 170 083	163 926 997,88	93,58	1 752 112 072	1 927 282 155	33,39	1 059 436 171,44	
wydatki bieżące					1 527 269 863	313 245 491	116 398 366	115 859 229,27	99,54	1 097 626 006	1 214 024 372	28,10	640 755 347,26	
wydatki majątkowe					1 120 203 489	406 945 706	58 771 717	48 067 768,61	81,79	654 486 066	713 257 783	40,62	418 680 824,18	
z tego:														
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015) Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2014	2015	010	01008	1 059 549	654 253	405 296	405 295,02	100,00	0	405 296	100,00	405 295,02	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące					1 059 549	654 253	405 296	405 295,02	100,00	0	405 296	100,00	405 295,02	
w tym:														
- budżet JST					1 059 549	654 253	405 296	405 295,02	100,00	0	405 296	100,00	405 295,02	
- 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	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016) Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2015	2016	010	01008	1 730 830	0	646 360	646 360,00	100,00	1 084 470	1 730 830	37,34	1 730 830,00	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące					1 730 830	0	646 360	646 360,00	100,00	1 084 470	1 730 830	37,34	1 730 830,00	
w tym:														
- budżet JST					1 730 830	0	646 360	646 360,00	100,00	1 084 470	1 730 830	37,34	1 730 830,00	
- 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	
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 na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2010	2020	600	60001	103 517 456	65 218 236	12 574 000	12 574 000,00	100,00	25 725 220	38 299 220	75,15	12 574 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					103 517 456	65 218 236	12 574 000	12 574 000,00	100,00	25 725 220	38 299 220	75,15	12 574 000,00	
w tym:														
- budżet JST					69 984 752	31 685 532	12 574 000	12 574 000,00	100,00	25 725 220	38 299 220	63,24	12 574 000,00	
- budżet państwa					33 532 704	33 532 704	0	0,00	x	0	0	100,00	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	2028	600	60001	881 684 161	195 758 001	49 400 000	49 399 478,89	100,00	636 526 160	685 926 160	27,81	127 422 039,63	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					881 684 161	195 758 001	49 400 000	49 399 478,89	100,00	636 526 160	685 926 160	27,81	127 422 039,63	
w tym:														
- budżet JST					881 684 161	195 758 001	49 400 000	49 399 478,89	100,00	636 526 160	685 926 160	27,81	127 422 039,63	
- 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	
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	2028	600	60001	485 459 228	5 648 186	33 738 000	33 737 270,88	100,00	446 073 042	479 811 042	8,11	474 973 217,63	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					485 459 228	5 648 186	33 738 000	33 737 270,88	100,00	446 073 042	479 811 042	8,11	474 973 217,63	
w tym:														
- budżet JST					485 459 228	5 648 186	33 738 000	33 737 270,88	100,00	446 073 042	479 811 042	8,11	474 973 217,63	
- 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	
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	76 353 000	21 598 000	536 000	536 000,00	100,00	54 219 000	54 755 000	28,99	53 713 000,00	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					76 353 000	21 598 000	536 000	536 000,00	100,00	54 219 000	54 755 000	28,99	53 713 000,00	
w tym:														
- budżet JST					76 353 000	21 598 000	536 000	536 000,00	100,00	54 219 000	54 755 000	28,99	53 713 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanyńów Łódzki - Błaszki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	44 943 911	39 713 911	0	0,00	X	5 230 000	5 230 000	88,36	104 304,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
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					44 943 911	39 713 911	0	0,00	x	5 230 000	5 230 000	88,36	104 304,00	
w tym:														
- budżet JST					44 943 911	39 713 911	0	0,00	x	5 230 000	5 230 000	88,36	104 304,00	
- 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	2019	600	60013	51 460 569	36 135 569	0	0,00	X	15 325 000	15 325 000	70,22	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
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					51 460 569	36 135 569	0	0,00	x	15 325 000	15 325 000	70,22	0,00	
w tym:														
- budżet JST					51 460 569	36 135 569	0	0,00	x	15 325 000	15 325 000	70,22	0,00	
- 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	2017	600	60013	28 106 944	17 712 588	1 194 356	265 360,19	22,22	9 200 000	10 394 356	63,96	5 770 172,81	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
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					28 106 944	17 712 588	1 194 356	265 360,19	22,22	9 200 000	10 394 356	63,96	5 770 172,81	
w tym:														
- budżet JST					28 106 944	17 712 588	1 194 356	265 360,19	22,22	9 200 000	10 394 356	63,96	5 770 172,81	
- 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	2018	600	60013	58 692 991	43 353 172	9 339 819	7 521 236,22	80,53	6 000 000	15 339 819	86,68	7 554 017,22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
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					58 692 991	43 353 172	9 339 819	7 521 236,22	80,53	6 000 000	15 339 819	86,68	7 554 017,22	
w tym:														
- budżet JST					58 692 991	43 353 172	9 339 819	7 521 236,22	80,53	6 000 000	15 339 819	86,68	7 554 017,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	19 016 973	13 853 441	63 532	8 856,00	13,94	5 100 000	5 163 532	72,89	61 746,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					19 016 973	13 853 441	63 532	8 856,00	13,94	5 100 000	5 163 532	72,89	61 746,00	
w tym:														
- budżet JST					19 016 973	13 853 441	63 532	8 856,00	13,94	5 100 000	5 163 532	72,89	61 746,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Belchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Belchatowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2018	600	60013	17 587 367	2 967 867	211 000	33 021,83	15,65	14 408 500	14 619 500	17,06	210 898,67	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					17 587 367	2 967 867	211 000	33 021,83	15,65	14 408 500	14 619 500	17,06	210 898,67	
w tym:														
- budżet JST					17 587 367	2 967 867	211 000	33 021,83	15,65	14 408 500	14 619 500	17,06	210 898,67	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Belchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	10 656 389	2 105 389	125 000	0,00	0,00	8 426 000	8 551 000	19,76	299 874,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					10 656 389	2 105 389	125 000	0,00	0,00	8 426 000	8 551 000	19,76	299 874,00	
w tym:														
- budżet JST					10 656 389	2 105 389	125 000	0,00	0,00	8 426 000	8 551 000	19,76	299 874,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opatowski oraz Opatoczno - Żarnów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2018	600	60013	11 295 510	3 185 192	4 519 767	1 507 828,31	33,36	3 590 551	8 110 318	41,55	1 770 424,19	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 295 510	3 185 192	4 519 767	1 507 828,31	33,36	3 590 551	8 110 318	41,55	1 770 424,19	
w tym:														
- budżet JST					11 295 510	3 185 192	4 519 767	1 507 828,31	33,36	3 590 551	8 110 318	41,55	1 770 424,19	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	2 467 531	1 467 531	0	0,00	X	1 000 000	1 000 000	59,47	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 467 531	1 467 531	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000	59,47	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 467 531	1 467 531	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000	59,47	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	24 916 108	21 497 279	1 104 506	411 453,74	37,25	2 314 323	3 418 829	87,93	487 448,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					24 916 108	21 497 279	1 104 506	411 453,74	37,25	2 314 323	3 418 829	87,93	487 448,00	
w tym:														
- budżet JST					24 916 108	21 497 279	1 104 506	411 453,74	37,25	2 314 323	3 418 829	87,93	487 448,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	29 426 342	8 611 575	2 555 230	363 443,35	14,22	18 259 537	20 814 767	30,50	427 693,16	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					29 426 342	8 611 575	2 555 230	363 443,35	14,22	18 259 537	20 814 767	30,50	427 693,16	
w tym:														
- budżet JST					29 426 342	8 611 575	2 555 230	363 443,35	14,22	18 259 537	20 814 767	30,50	427 693,16	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	20 482 969	1 850 069	0	0,00	X	18 632 900	18 632 900	9,03	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					20 482 969	1 850 069	0	0,00	x	18 632 900	18 632 900	9,03	0,00	
w tym:														
- budżet JST					20 482 969	1 850 069	0	0,00	x	18 632 900	18 632 900	9,03	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2007	2017	600	60013	3 387 334	1 287 334	1 100 000	470 980,57	42,82	1 000 000	2 100 000	51,91	1 047 822,47	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					3 387 334	1 287 334	1 100 000	470 980,57	42,82	1 000 000	2 100 000	51,91	1 047 822,47	
w tym:														
- budżet JST					3 387 334	1 287 334	1 100 000	470 980,57	42,82	1 000 000	2 100 000	51,91	1 047 822,47	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2019	600	60013	36 261 343	22 581 343	330 000	14 930,20	4,52	13 350 000	13 680 000	62,32	1 251 884,22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					36 261 343	22 581 343	330 000	14 930,20	4,52	13 350 000	13 680 000	62,32	1 251 884,22	
w tym:														
- budżet JST					36 261 343	22 581 343	330 000	14 930,20	4,52	13 350 000	13 680 000	62,32	1 251 884,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Kozłuszki - Piotrków Trybunalski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2020	600	60013	18 947 304	10 303 304	244 000	128 659,23	52,73	8 400 000	8 644 000	55,06	242 802,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					18 947 304	10 303 304	244 000	128 659,23	52,73	8 400 000	8 644 000	55,06	242 802,00	
w tym:														
- budżet JST					18 947 304	10 303 304	244 000	128 659,23	52,73	8 400 000	8 644 000	55,06	242 802,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kozłuszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Kozłuszki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2019	600	60013	32 607 947	680 988	291 959	116 341,07	39,85	31 635 000	31 926 959	2,45	391 738,07	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					32 607 947	680 988	291 959	116 341,07	39,85	31 635 000	31 926 959	2,45	391 738,07	
w tym:														
- budżet JST					32 607 947	680 988	291 959	116 341,07	39,85	31 635 000	31 926 959	2,45	391 738,07	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumilowice-Strzelce Wielkie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2010	2019	600	60013	2 865 942	2 665 942	0	0,00	X	200 000	200 000	93,02	3 001,42	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					42 201 338	31 777 089	74 249	72 456,43	97,59	10 350 000	10 424 249	75,47	87 216,43	
w tym:														
- budżet JST					42 201 338	31 777 089	74 249	72 456,43	97,59	10 350 000	10 424 249	75,47	87 216,43	
- 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 przejęciem przez Tomaszów Mazowiecki. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2019	600	60013	37 919 547	8 467 088	195 000	103 912,64	53,29	29 257 459	29 452 459	22,60	106 333,14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					37 919 547	8 467 088	195 000	103 912,64	53,29	29 257 459	29 452 459	22,60	106 333,14	
w tym:														
- budżet JST					37 919 547	8 467 088	195 000	103 912,64	53,29	29 257 459	29 452 459	22,60	106 333,14	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2014	2016	600	60013	168 880	0	68 880	9 225,00	13,39	100 000	168 880	5,46	71 955,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					168 880	0	68 880	9 225,00	13,39	100 000	168 880	5,46	71 955,00	
w tym:														
- budżet JST					168 880	0	68 880	9 225,00	13,39	100 000	168 880	5,46	71 955,00	
- 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	2016	600	60013	586 000	0	86 000	85 906,77	99,89	500 000	586 000	14,66	88 858,77	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					586 000	0	86 000	85 906,77	99,89	500 000	586 000	14,66	88 858,77	
w tym:														
- budżet JST					586 000	0	86 000	85 906,77	99,89	500 000	586 000	14,66	88 858,77	
- 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	2015	2017	600	60013	2 200 000	0	0	0,00	x	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 200 000	0	0	0,00	x	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					2 200 000	0	0	0,00	x	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	
- 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	2016	2020	600	60013	4 175 000	0	0	0,00	X	4 175 000	4 175 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					4 175 000	0	0	0,00	x	4 175 000	4 175 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					4 175 000	0	0	0,00	x	4 175 000	4 175 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					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	2018	700	70005	88 540	11 289	11 075	11 073,41	99,99	66 176	77 251	25,26	77 249,41	Zarząd Nieruchomości 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		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					88 540	11 289	11 075	11 073,41	99,99	66 176	77 251	25,26	77 249,41	
w tym:														
- budżet JST					88 540	11 289	11 075	11 073,41	99,99	66 176	77 251	25,26	77 249,41	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy Roosevelta 15 Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku	2009	2016	700	70005	432 837	282 837	0	0,00	X	150 000	150 000	65,34	150 000,00	Zarząd Nieruchomości 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		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					432 837	282 837	0	0,00	x	150 000	150 000	65,34	150 000,00	
w tym:														
- budżet JST					432 837	282 837	0	0,00	x	150 000	150 000	65,34	150 000,00	
- 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	2019	700	70005	4 253 785	0	850 757	664 271,56	78,08	3 403 028	4 253 785	15,62	4 067 299,56	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 253 785	0	850 757	664 271,56	78,08	3 403 028	4 253 785	15,62	4 067 299,56	
w tym:														
- budżet JST					4 253 785	0	850 757	664 271,56	78,08	3 403 028	4 253 785	15,62	4 067 299,56	
- 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		x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	
Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne Cel: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego	2010	2015	750	75018	4 269 974	3 334 484	935 490	831 210,26	88,85	0	935 490	97,56	831 210,26	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					40 710	40 710	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					40 710	40 710	0	0,00	x	0		100,00		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					4 229 264	3 293 774	935 490	831 210,26	88,85	0	935 490	97,53	831 210,26	
w tym:														
- budżet JST					4 229 264	3 293 774	935 490	831 210,26	88,85	0	935 490	97,53	831 210,26	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Zachowanie trwałości projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" Cel: Zachowanie trwałości projektu dotyczącego zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego	2014	2015	750	75018	919 431	183 545	735 886	522 234,35	70,97	0	735 886	76,76	522 234,35	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					811 713	160 029	651 684	492 575,81	75,59	0	651 684	80,40	492 575,81	
w tym:														
- budżet JST					811 713	160 029	651 684	492 575,81	75,59	0		80,40	492 575,81	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					107 718	23 516	84 202	29 658,54	35,22	0	84 202	49,36	29 658,54	
w tym:														
- budżet JST					107 718	23 516	84 202	29 658,54	35,22	0	84 202	49,36	29 658,54	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Łącze internetowe na potrzeby projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie Cel: Zabezpieczenie łącza internetowego zapewniającego dostęp do usług świadczonych przez projekty "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", "Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążenia dróg", "Regionalny System Informacji Medycznej"	2011	2015	750	75018	71 377	60 011	11 366	11 365,20	99,99	0	11 366	100,00	11 365,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					71 377	60 011	11 366	11 365,20	99,99	0	11 366	100,00	11 365,20	
w tym:														
- budżet JST					71 377	60 011	11 366	11 365,20	99,99	0	11 366	100,00	11 365,20	
- 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		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	2012	2016	750	75018	125 776	75 776	7 972	7 306,20	91,65	42 028	50 000	66,06	7 306,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					125 776	75 776	7 972	7 306,20	91,65	42 028	50 000	66,06	7 306,20	
w tym:														
- budżet JST					125 776	75 776	7 972	7 306,20	91,65	42 028	50 000	66,06	7 306,20	
- 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		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap" - wydatki niekwalifikowalne Cel: Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Województwie Łódzkim, w powiatach: Opoczyńskim, Pajęczańskim, Radomszczańskim, Wieluńskim, Wieruszowskim	2012	2015	750	75018	83 115	30 010	53 105	0,00	0,00	0	53 105	36,11	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1	0	1	0,00	0,00	0	1	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1	0	1	0,00	0,00	0	1	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					83 114	30 010	53 104	0,00	0,00	0	53 104	36,11	0,00	
w tym:														
- budżet JST					83 114	30 010	53 104	0,00	0,00	0	53 104	36,11	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Cel: Realizacja III etapu opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028	2015	2016	750	75018	109 000	0	54 500	54 500,00	100,00	54 500	109 000	50,00	54 500,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					109 000	0	54 500	54 500,00	100,00	54 500	109 000	50,00	54 500,00	
w tym:														
- budżet JST					109 000	0	54 500	54 500,00	100,00	54 500	109 000	50,00	54 500,00	
- 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	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013	2015	2021	750	75018	20 009 899	0	1 547 121	1 355 337,00	87,60	18 462 778	20 009 899	6,77	2 365 449,50	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					11 768 752	0	1 465 974	1 274 350,11	86,93	10 302 778	11 768 752	10,83	2 284 462,61	
w tym:														
- budżet JST					11 768 752	0	1 465 974	1 274 350,11	86,93	10 302 778	11 768 752	10,83	2 284 462,61	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					8 241 147	0	81 147	80 986,89	99,80	8 160 000	8 241 147	0,98	80 986,89	
w tym:														
- budżet JST					8 241 147	0	81 147	80 986,89	99,80	8 160 000	8 241 147	0,98	80 986,89	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Organizacja Forum - Europa-Ukraina Cel: Stworzenie warunków do przeprowadzenia międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce ukraińskiej	2015	2016	750	75075	150 000	0	10 000	10 000,00	100,00	140 000	150 000	6,67	150 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					150 000	0	10 000	10 000,00	100,00	140 000	150 000	6,67	150 000,00	
w tym:														
- budżet JST					150 000	0	10 000	10 000,00	100,00	140 000	150 000	6,67	150 000,00	
- 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	
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	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"	2009	2015	750	75095	15 800 000	5 800 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00	0	10 000 000	100,00	10 000 000,00	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					15 800 000	5 800 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00	0	10 000 000	100,00	10 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					15 800 000	5 800 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00	0	10 000 000	100,00	10 000 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Cel: Rozwój Spółki akcyjnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego	2011	2016	750	75095	12 632 201	6 981 705	3 650 496	3 650 495,76	100,00	2 000 000	5 650 496	84,17	5 650 495,76	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					12 632 201	6 981 705	3 650 496	3 650 495,76	100,00	2 000 000	5 650 496	84,17	5 650 495,76	
w tym:														
- budżet JST					12 632 201	6 981 705	3 650 496	3 650 495,76	100,00	2 000 000	5 650 496	84,17	5 650 495,76	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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	11 392 900	1 942 450	536 550	536 550,00	100,00	8 913 900	9 450 450	21,76	9 450 450,00	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		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 392 900	1 942 450	536 550	536 550,00	100,00	8 913 900	9 450 450	21,76	9 450 450,00	
w tym:														
- budżet JST					11 392 900	1 942 450	536 550	536 550,00	100,00	8 913 900	9 450 450	21,76	9 450 450,00	
- 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	298 621 000	0	1 246 000	1 246 000,00	100,00	297 375 000	298 621 000	0,42	298 621 000,00	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		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					298 621 000	0	1 246 000	1 246 000,00	100,00	297 375 000	298 621 000	0,42	298 621 000,00	
w tym:														
- budżet JST					298 621 000	0	1 246 000	1 246 000,00	100,00	297 375 000	298 621 000	0,42	298 621 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Łódzkie intelektualne - II edycja - wydatki niekwalifikowalne Cel: Promocja potencjału intelektualnego łódzkich uczelni wyższych poprzez wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych, jak również wspieranie i aktywizacja tej sfery przez Województwo Łódzkie	2014	2015	801	80195	326 329	169 873	156 456	156 455,60	100,00	0	156 456	100,00	156 455,60	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					326 329	169 873	156 456	156 455,60	100,00	0	156 456	100,00	156 455,60	
w tym:														
- budżet JST					326 329	169 873	156 456	156 455,60	100,00	0	156 456	100,00	156 455,60	
- 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		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Budowa ładowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2014	2015	851	85111	1 535 941	300 000	1 123 255	1 121 464,05	99,84	0	1 123 255	92,55	1 121 464,05	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0		x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0,00		x	0		x	0,00	
wydatki majątkowe					1 423 255	300 000	1 123 255	1 121 464,05	99,84	0	1 123 255	99,87	1 121 464,05	
w tym:														
- budżet JST					1 423 255	300 000	1 123 255	1 121 464,05	99,84	0	1 123 255	99,87	1 121 464,05	
- budżet państwa					0	0	0,00		x	0		x	0,00	
Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2014	2019	851	85111	3 136 770	200 000	782 100	782 100,00	100,00	2 000 000	2 782 100	31,31	782 100,00	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 982 100	200 000	782 100	782 100,00	100,00	2 000 000	2 782 100	32,93	782 100,00	
w tym:														
- budżet JST					2 982 100	200 000	782 100	782 100,00	100,00	2 000 000	2 782 100	32,93	782 100,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi Cel: Zapewnienie prowadzenia działalności statutowej instytucji kultury	2011	2015	921	92106	135 178 652	108 178 652	27 000 000	27 000 000,00	100,00	0	27 000 000	100,00	27 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					135 178 652	108 178 652	27 000 000	27 000 000,00	100,00	0	27 000 000	100,00	27 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					135 178 652	108 178 652	27 000 000	27 000 000,00	100,00	0	27 000 000	100,00	27 000 000,00	
- 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	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Festiwalu pn.: "Łódzkie Spotkania Baletowe" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej instytucji kultury poprzez realizację festiwalu - Łódzkie Spotkania Baletowe	2011	2015	921	92106	4 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	0	2 000 000	100,00	2 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	0	2 000 000	100,00	2 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					4 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	0	2 000 000	100,00	2 000 000,00	
- 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	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

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 2015-2032	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2015 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2015			2016-2032				
							Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PL"	2015	2016	926	92605	12 000 000	0	5 500 000	5 500 000,00	100,00	6 500 000	12 000 000	45,83	5 500 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Województwa Łódzkiego poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej														
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0		x		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					12 000 000	0	5 500 000	5 500 000,00	100,00	6 500 000	12 000 000	45,83	5 500 000,00	
w tym:														
- budżet JST					12 000 000	0	5 500 000	5 500 000,00	100,00	6 500 000	12 000 000	45,83	5 500 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

* nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania