



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 3158

UCHWAŁA NR XL/497/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 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, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), 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, poz. 1579),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok podlega ogłoszeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Mazur

Załącznik do uchwały Nr XL/497/17
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 czerwca 2017 r.

CZEŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2016

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	631 154 026	611 791 883	599 302 248,21	98,0
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	351 580 102	347 380 102	345 617 434,06	99,5
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 580 102	79 580 102	81 250 950,00	102,1
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	272 000 000	267 800 000	264 366 484,06	98,7
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 373 727	4 417 223	4 406 717,99	99,8
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 518 380	3 561 876	3 536 927,72	99,3
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	761 347	761 347	776 365,34	102,0
• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 000	94 000	93 424,93	99,4
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 575 972	8 319 585	9 534 969,22	114,6
• Wpływy z usług	2 055 730	2 268 188	2 526 790,33	111,4
○ wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 600	2 600	2 706,08	104,1
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 100 000	1 100 000	1 045 261,73	95,0
○ 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	2 700	3 733	4 729,59	126,7
○ Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	23 900	24 900	22 262,70	89,4
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	344 875	351 445	391 185,09	111,3
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	581 655	785 510	1 060 645,14	135,0
• Wpływy z opłat	1 345 470	1 723 865	1 795 552,32	104,2
○ opłaty za udostępnianie danych	1 300	1 300	1 557,10	119,8
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	10 700	32 000	42 931,00	134,2
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 100 000	1 470 000	1 539 304,25	104,7
○ wpływy z opłat	10 000	23 301	26 040,95	111,8
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	30 000	30 000	23 411,10	78,0
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	1 730	1 542	870,00	56,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
○ Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	13 600	48 360	53 112,43	109,8
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	110 880	88 900	75 550,05	85,0
○ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	20 662	26 433,44	127,9
○ Oplata za egzamin	9 460	0	0,00	X
○ Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	200	350,00	175,0
○ Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	4 000	4 000	5 200,00	130,0
○ Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	600	600	480,00	80,0
○ Oplata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	300,00	X
○ Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	3 000	3 000	12,00	0,4
○ Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu	50 000	0	0,00	X
● Inne wpływy	946 752	2 022 939	2 204 726,84	109,0
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	225 230	182 592	200 415,81	109,8
○ Różne wpływy	383 697	1 381 503	1 460 288,10	105,7
○ Inne odsetki	275	22 623	26 683,03	117,9
○ Wynagrodzenie płatnika składek	15 000	15 000	21 011,13	140,1
○ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	322 550	361 050	395 220,90	109,5
○ Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013	0	60 171	60 170,06	100,0
○ Wpływy do wyjaśnienia	0	0	40 937,81	X
● Różne dochody	218 020	2 294 593	2 995 219,73	130,5
○ Zwroty środków z lat ubiegłych	1 300	1 822 253	1 831 719,76	100,5
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	1 646	1 645,17	99,9
○ Wpływy z tytułu kar umownych	0	470 655	1 161 816,80	246,9
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	39	38,00	97,4
○ Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	216 720	0	0,00	X
● Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	12 680,00	126,8
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	17 314	17 314	20 935,38	120,9
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	1 500 000	439 000	399 947,65	91,1
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	21 740 695	23 852 528	22 413 924,56	94,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	79 869	69 096,06	86,5
• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	167 262	186 063,91	111,2
• Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	3 678	5 671,04	154,2
• Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	26 052	36 162,56	138,8
• Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	241 891	216 678,00	89,6
• Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	26 280	56 286,60	214,2
• Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	362	359,58	99,3
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	99 649	120 293,26	120,7
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	44 799	44 798,43	100,0
• Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL	0	348	0,00	0,0
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	16 136 255,81	89,2
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	1 000	1 000	4 144,73	414,5
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
• Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ	0	84	83,80	99,8
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	950 808	950 808,00	100,0
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	0	246	245,42	99,8
• Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlaku Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	0	2 401,36	X
• Wpływy dochodów incydentalnych województwa łódzkiego z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	5 364	0,00	0,0
• Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej"	0	244 425	244 424,70	100,0
• Wpływy z tytułu upomnień - RPO	0	0	11,60	X
• Wpływy ze zwrotów kar umownych powstałych w trakcie realizacji projektu Marka "Łódzkie promuje" - budowanie pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 - 2015	0	0	11 388,82	X
• Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"	52 616	51 629	21 300,61	41,3
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	33 771	33 770,75	100,0
• Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	0	540,79	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Odsetki od środków na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	0	59	98,01	166,1
• Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"	108 079	28 839	28 836,79	100,0
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zasądzone wyrokiem Sądu	0	60 375	60 375,00	100,0
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów	0	17 171	17 170,50	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	396,15	X
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu Beyond EDP	0	0	199,98	X
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu RESET	0	0	199,98	X
• Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+	0	12 347	12 346,46	100,0
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"	0	0	199,98	X
• Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"	0	19 894	19 893,12	100,0
• Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	0	117 226	122 221,23	104,3
• Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	22 067,03	X
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"	0	0	199,98	X
• Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"	0	0	199,98	X
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	102 805 946	101 528 149	101 528 149,00	100,0
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 638 970	7 486 367	7 275 779,60	97,2
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
• 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	129 078	129 078,00	100,0
• Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej	0	45 946	45 945,37	100,0
• Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	54 500	54 500	54 500,00	100,0
• Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	40 000	40 000,00	100,0
• Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	672	672,00	100,0
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)	1 084 470	340 000	340 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Eliminacje wojewódzkie XV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów	0	31 066	31 065,67	100,0
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Górne	0	152 756	152 756,00	100,0
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Dolne	0	131 426	131 426,00	100,0
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Wólka"	0	240 961	240 961,00	100,0
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bliźnia"	0	426 538	426 538,00	100,0
• Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bałdrzychów"	0	713 438	617 006,51	86,5
• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego	0	93 984	93 984,00	100,0
• Bądź eko - dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie	0	18 000	17 994,40	100,0
• Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.	0	21 585	18 855,05	87,4
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego	0	300 000	300 000,00	100,0
• Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu	0	108 270	0,00	0,0
• Konferencja z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	0	14 987	14 987,00	100,0
• Przygotowanie, druk i dodruk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	113 200	110 500,00	97,6
• Doskonalenie samorządowych kadr ochrony przyrody - pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	9 960	9 510,60	95,5
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 769 000	1 817 363	1 817 363,00	100,0
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	20 763	20 763,00	100,0
• Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	100,0
• Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	34 000	34 000	34 000,00	100,0
• Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	27 600	27 600,00	100,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 963 000	48 971 124	48 317 448,64	98,7
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 860 000	4 584 000	4 511 976,02	98,4
• 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	315 459,27	99,8
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 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	15 000	6 425	5 243,80	81,6
• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	5 482,28	78,3
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
• Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
• 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	16 161,77	59,9
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	7 000	7 000	6 779,00	96,8
• 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	11 253 000	11 234 689,24	99,8
• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	9 999,12	100,0
• Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	30 340	30 340,00	100,0
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	680 000	680 000,00	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	50 000	55 600	54 926,11	98,8
• 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
• 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	9 000	9 000	9 000,00	100,0
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	254 456	254 451,31	100,0
• Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	5 000	28 000	27 998,36	100,0
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	100 000	25 000,00	25,0
• 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 20+053 do km 23+441"	0	69 000	69 000,00	100,0
• Wypłata odszkodowań z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące	0	2 825	2 825,00	100,0
• Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	300 000	300 000,00	100,0
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim	0	19 400	19 400,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim	0	4 000	4 000,00	100,0
• Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Bogdanówki od gruntów przyległych do rzeki Bogdanówki, położonej w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, gminie Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim"	0	19 000	19 000,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 900	99 900	99 900,00	100,0
• Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900,00	100,0
XII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 640 000	5 567 100	5 492 760,97	98,7
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 818 000	3 099 472	3 057 892,09	98,7
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 182 000	1 771 628	1 747 856,22	98,7
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	480 000	480 000	473 261,54	98,6
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	160 000	160 000	157 751,12	98,6
• Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna"	0	56 000	56 000,00	100,0
XIII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	325 784	325 571,32	99,9
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	290 284	290 283,36	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	290 284	290 283,36	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	183 313	183 312,36	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania III.5 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	0	243	243,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	106 118	106 118,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	610	610,00	100,0
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	35 500	35 287,96	99,4
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	35 500	35 287,96	99,4
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1	0	35 500	35 287,96	99,4
XIV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	91 449 400	61 570 344	52 051 346,82	84,5
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	230 000	1 636 650	1 606 437,97	98,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
o Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	230 000	105 223	105 221,93	100,0
o Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	37 955	38 140,87	100,5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	24 885	24 883,77	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	2 708	2 707,05	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	9	8,85	98,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	2 446	2 639,14	107,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	7 891	7 889,87	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	13	12,02	92,5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	3	0,17	5,7
o Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	79 605	49 208,51	61,8
- Wpływy dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	0	31 787	1 390,51	4,4
- Wpływy z tytułu dochodów powstałych przy realizacji projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	47 818	47 818,00	100,0
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	465 000	363 398	366 504,43	100,9
o Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430 000	224 875	224 863,44	100,0
- Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430 000	212 696	212 685,43	100,0
- Rozliczenia w ramach Działania / Poddziałania Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	12 179	12 178,01	100,0
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	35 000	136 201	141 296,30	103,7
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	600	509,92	85,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	6 000	5 224,16	87,1
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0	15 000	7 349,99	49,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	12 000	29 035	42 675,96	147,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	12 000	40 471	40 461,55	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 500	1 553	1 547,14	99,6
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	28 193	28 191,86	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	5 500	15 349	15 335,72	99,9
o Pozostałe dochody w ramach PO KL	0	2 322	344,69	14,8
- Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej Działanie 10.1	0	1 977	0,00	0,0
- Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych	0	345	344,69	99,9
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	85 101 511	54 856 697	45 898 357,86	83,7
o Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	81 946 578	53 297 945	45 739 377,60	85,8
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	81 946 578	53 297 945	45 739 377,60	85,8
o Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	0	11	9,38	85,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	0	11	9,38	85,3
● Zadania realizowane w ramach PO WER	3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
o Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	970 000	604 000	455 226,53	75,4
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	0	52	51,39	98,8
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	0	52	51,39	98,8
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	0	118 450	105 489,35	89,1
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	168 547 535	144 901 919	107 962 740,75	74,5
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 914 000	5 498 722	7 326 232,99	133,2
● Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	4 905 000	5 289 770	7 107 770,00	134,4
● Sprzedaż składników majątkowych	9 000	208 952	218 462,99	104,6
II. POZOSTAŁE DOCHODY	2 427 520	3 355 998	848 409,47	25,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	708 387	628 318,03	88,7
• Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	106 391	106 391,44	100,0
• Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
• Odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9	0	113 700	113 700,00	100,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	70 314	70 314,00	100,0
• Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	70 314	70 314,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	959 744	1 198 849	1 198 848,24	100,0
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	959 744	959 744	959 743,24	100,0
• Zakup samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych	0	198 708	198 708,00	100,0
• Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0	36 000	36 000,00	100,0
• Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku"	0	4 397	4 397,00	100,0
V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	318 000	509 543	314 183,66	61,7
• 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	12 000	21 771	21 771,00	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	15 947	12 660,00	79,4
• Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	37 000	37 000	27 541,73	74,4
• Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	4 000	50,00	1,2
• Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	4 000	4 000	0,00	0,0
• Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	4 000	4 000	203,00	5,1
• Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 - 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	35 000	21 000	19 381,00	92,3
• Dokończenie wykupów - Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki	5 000	5 000	0,00	0,0
• Dokończenie wykupu - 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	6 000	6 000	0,00	0,0
• Dokończenie wykupów - 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	11 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	200 000	158 000	0,00	0,0
• Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński	0	16 000	15 751,93	98,4
• Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów	0	8 600	8 600,00	100,0
• Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)	0	12 855	12 855,00	100,0
• Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna	0	110 500	110 500,00	100,0
• Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. sieradzki	0	84 870	84 870,00	100,0
VI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	20 000	0,00	0,0
• Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	13 000	13 000	0,00	0,0
• Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 000	7 000	0,00	0,0
VII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	444 264	444 263,57	100,0
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	444 264	444 263,57	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	444 264	444 263,57	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	291 543	291 542,66	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	152 721	152 720,91	100,0
VIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	159 908 271	133 804 229	97 760 488,82	73,1
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	10 420 000	28 435 088	28 352 955,79	99,7
○ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	73 929	74 482,77	100,7
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	1	0,01	1,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	42 787	42 786,82	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	8 188	8 187,73	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	300	300,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2016 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	7 605	8 160,86	107,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	15 020	15 019,45	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	28	27,90	99,6
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
○ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
- Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	149 449 353	105 350 005	69 397 919,84	65,9
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	22 729 083	8 265 496	6 728 462,08	81,4
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	2 724 455	591 825	341 918,56	57,8
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	126 720 270	97 038 509	62 623 457,76	64,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	46 000	46 000,00	100,0
● Zadania realizowane w ramach PO WER	18 918	18 918	9 395,94	49,7
○ Dochody z tytułu dotacji PO WER	18 918	18 918	9 395,94	49,7
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	14 918	14 918	6 325,50	42,4
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	4 000	4 000	3 070,44	76,8
Ogółem dochody:	799 701 561	756 693 802	707 264 988,96	93,5

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2016

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

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 214 767	3 778 386	3 579 678	198 708	4 082 755,58	3 876 686,58	206 069,00	108,1
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	75 653	75 653	0	385 476,35	385 476,35	0,00	509,5
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	125 658,96	125 658,96	0,00	X
0690		Wpływy z różnych opłat	0	924	924	0	1 855,87	1 855,87	0,00	200,9
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 050	5 050	5 050	0	4 202,31	4 202,31	0,00	83,2
0830		Wpływy z usług	1 105 300	1 106 333	1 106 333	0	1 052 697,40	1 052 697,40	0,00	95,2
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	7 361,00	0,00	7 361,00	X
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	485	485	0	543,72	543,72	0,00	112,1
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	7 200	7 200	0	1 860,45	1 860,45	0,00	25,8
0970		Wpływy z różnych dochodów	800	60 101	60 101	0	74 613,62	74 613,62	0,00	124,1
0978		Wpływy z różnych dochodów	0	1 259	1 259	0	1 258,10	1 258,10	0,00	99,9
0979		Wpływy z różnych dochodów	0	720	720	0	719,12	719,12	0,00	99,9
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 947	11 947	11 947	0	14 227,90	14 227,90	0,00	119,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 084 470	2 305 119	2 305 119	0	2 208 687,51	2 208 687,51	0,00	95,8
	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	4 887	4 887	0	4 885,27	4 885,27	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	0	198 708	0	198 708	198 708,00	0,00	198 708,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	362	362	0	596,28	596,28	0,00	164,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	169	169	0	167,57	167,57	0,00	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	236,70	236,70	0,00	X
	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	125	125	0	124,45	124,45	0,00	99,6
	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	0	68	68	0	67,56	67,56	0,00	99,4
600	Transport i łączność		7 611 796	9 181 086	7 772 081	1 409 005	9 462 514,16	8 133 578,90	1 328 935,26	103,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	81 138	81 138	0	82 127,50	82 127,50	0,00	101,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	295 133	295 133	0	452 496,05	452 496,05	0,00	153,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 104 600	1 481 150	1 481 150	0	1 551 833,75	1 551 833,75	0,00	104,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	761 347	761 347	761 347	0	776 365,34	776 365,34	0,00	102,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	149 374	0	149 374	149 373,99	0,00	149 373,99	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	88 943	88 943	0	170 883,33	170 883,33	0,00	192,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	378 722	378 722	0	424 450,90	424 450,90	0,00	112,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 105	3 105	3 105	0	3 572,50	3 572,50	0,00	115,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	77 369	77 369	0	66 676,10	66 676,10	0,00	86,2
	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	105 174	105 174	0	105 173,43	105 173,43	0,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 744	959 744	0	959 744	959 743,24	0,00	959 743,24	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	299 887	0	299 887	219 818,03	0,00	219 818,03	73,3
630	Turystyka		2 427 520	2 499 898	72 378	2 427 520	79 332,83	79 332,83	0,00	3,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	645,87	645,87	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,06	0,06	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	2 406,31	2 406,31	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	72 378	72 378	0	72 378,00	72 378,00	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	0	0	0	3 902,59	3 902,59	0,00	X
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 213 653	2 213 653	0	2 213 653	0,00	0,00	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 867	213 867	0	213 867	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 244 000	11 112 853	5 709 383	5 403 470	12 898 079,11	5 676 609,11	7 221 470,00	116,1
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 200	46 200	46 200	0	46 024,11	46 024,11	0,00	99,6
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800	47 800	47 800	0	47 400,82	47 400,82	0,00	99,2
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	6 001	6 001	0	9 063,60	9 063,60	0,00	151,0
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 357	12 357	0	22 633,41	22 633,41	0,00	183,2
0690		Wpływy z różnych opłat	0	11 004	11 004	0	16 513,34	16 513,34	0,00	150,1
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 170 000	3 209 376	3 209 376	0	3 143 105,22	3 143 105,22	0,00	97,9
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 905 000	5 289 770	0	5 289 770	7 107 770,00	0,00	7 107 770,00	134,4
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	113 700	0	113 700	113 700,00	0,00	113 700,00	100,0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	23 838	23 838	0	20 458,90	20 458,90	0,00	85,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	2 352 807	2 352 807	0	2 371 409,71	2 371 409,71	0,00	100,8
710	Działalność usługowa		35 736	35 982	35 982	0	28 126,68	28 126,68	0,00	78,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	934,85	934,85	0,00	X
	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	246	246	0	245,39	245,39	0,00	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	0	23 411,10	23 411,10	0,00	78,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	1 091,70	1 091,70	0,00	21,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	934,64	934,64	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736	736	736	0	1 509,00	1 509,00	0,00	205,0
750	Administracja publiczna		1 805 728	2 684 359	2 518 390	165 969	2 648 010,46	2 483 691,02	164 319,44	98,6
	0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	348	348	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	47 350,79	47 350,79	0,00	X
	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 364	5 364	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 200	63 780	63 780	0	105 293,03	105 293,03	0,00	165,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 802	24 802	24 802	0	22 855,52	22 855,52	0,00	92,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	59 578	0	59 578	57 928,00	0,00	57 928,00	97,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 985	13 985	0	13 985,37	13 985,37	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 584 900	481 094	481 094	0	452 938,44	452 938,44	0,00	94,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800	1 217 425	1 217 425	0	1 237 556,75	1 237 556,75	0,00	101,7
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	339,96	339,96	0,00	X
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	60,03	60,03	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	34 000	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 526	1 526	1 526	0	1 517,48	1 517,48	0,00	99,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500	399 400	399 400	0	291 129,37	291 129,37	0,00	72,9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	256 772	256 772	0	256 771,16	256 771,16	0,00	100,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 894	19 894	0	19 893,12	19 893,12	0,00	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	106 391	0	106 391	106 391,44	0,00	106 391,44	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		373 168 562	369 016 373	369 016 373	0	365 759 594,91	365 759 594,91	0,00	99,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 580 102	79 580 102	79 580 102	0	81 250 950,00	81 250 950,00	0,00	102,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 000 000	267 800 000	267 800 000	0	264 366 484,06	264 366 484,06	0,00	98,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	17 171	17 171	0	17 170,50	17 170,50	0,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000	650 000	0	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	190,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 609 460	19 600 000	19 600 000	0	17 691 838,07	17 691 838,07	0,00	90,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	100 000	0	44 417,74	44 417,74	0,00	44,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 000	1 269 100	1 269 100	0	1 154 034,54	1 154 034,54	0,00	90,9
758	Różne rozliczenia		102 805 946	101 598 463	101 528 149	70 314	101 639 400,81	101 569 086,81	70 314,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 805 946	101 528 149	101 528 149	0	101 528 149,00	101 528 149,00	0,00	100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	40 937,81	40 937,81	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	70 314	0	70 314	70 314,00	0,00	70 314,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		1 483 395	1 912 029	1 912 029	0	2 229 307,19	2 225 507,19	3 800,00	116,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 210	138 802	138 802	0	129 532,48	129 532,48	0,00	93,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 108	317 708	317 708	0	361 824,67	361 824,67	0,00	113,9
	0830	Wpływy z usług	605 555	810 410	810 410	0	1 082 907,84	1 082 907,84	0,00	133,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	3 800,00	0,00	3 800,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 750	13 858	13 858	0	16 850,59	16 850,59	0,00	121,6
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	59	59	0	98,01	98,01	0,00	166,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 077	482 867	482 867	0	519 034,75	519 034,75	0,00	107,5
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	27 600	27 600	0	27 600,00	27 600,00	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	40 257	40 257	0	37 521,45	37 521,45	0,00	93,2
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 695	80 468	80 468	0	50 137,40	50 137,40	0,00	62,3
851	Ochrona zdrowia		0	444 576	36 076	408 500	445 551,22	37 051,22	408 500,00	100,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81	81	0	160,25	160,25	0,00	197,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	223,16	223,16	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 803	25 803	0	25 803,00	25 803,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 500	0	2 419,96	2 419,96	0,00	96,8
	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	7 692	7 692	0	8 444,85	8 444,85	0,00	109,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	408 500	0	408 500	408 500,00	0,00	408 500,00	100,0
852	Pomoc społeczna		225 020	179 420	179 420	0	193 549,98	193 549,98	0,00	107,9
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	307	307	0	306,64	306,64	0,00	99,9
0690		Wpływy z różnych opłat	0	2 734	2 734	0	2 783,06	2 783,06	0,00	101,8
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6	6	0	6,00	6,00	0,00	100,0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	8 959	8 959	0	11 718,98	11 718,98	0,00	130,8
0970		Wpływy z różnych dochodów	218 020	27 746	27 746	0	34 073,90	34 073,90	0,00	122,8
2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	20 763	20 763	0	20 763,00	20 763,00	0,00	100,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	117 226	117 226	0	122 221,23	122 221,23	0,00	104,3
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	1 679	1 679	0	1 677,17	1 677,17	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 220	287 739	287 739	0	268 956,25	268 956,25	0,00	93,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	66	66	0	66,00	66,00	0,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat		10 000	22 751	22 751	0	24 772,62	24 772,62	0,00	108,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 920	1 440	1 440	0	1 440,00	1 440,00	0,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000	14 000	14 000	0	17 945,54	17 945,54	0,00	128,2
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300	249 482	249 482	0	224 732,09	224 732,09	0,00	90,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		510 300	517 189	517 189	0	568 067,75	568 067,75	0,00	109,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
0830	Wpływy z usług		344 875	351 445	351 445	0	391 185,09	391 185,09	0,00	111,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		655	250	250	0	275,85	275,85	0,00	110,3
0970	Wpływy z różnych dochodów		161 270	161 994	161 994	0	173 106,81	173 106,81	0,00	106,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 397	0	4 397	4 901,65	504,65	4 397,00	111,5
0690	Wpływy z różnych opłat		0	0	0	0	396,15	396,15	0,00	X
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	0	0	108,50	108,50	0,00	X
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	4 397	0	4 397	4 397,00	0,00	4 397,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	85 727	85 727	0	104 417,33	104 417,33	0,00	121,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0	0	1 573,00	1 573,00	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 868,07	1 868,07	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	507,20	507,20	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 660	3 660	0	4 656,55	4 656,55	0,00	127,2
	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	82 067	82 067	0	95 812,51	95 812,51	0,00	116,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 745 000	1 950 213	1 914 213	36 000	1 950 559,73	1 914 559,73	36 000,00	100,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	10 000	0	12 680,00	12 680,00	0,00	126,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	15,30	15,30	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	801,16	801,16	0,00	X
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 735 000	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000,00	1 735 000,00	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	169 213	169 213	0	166 063,27	166 063,27	0,00	98,1
	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	36 000	0	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna		0	92 462	92 462	0	95 303,24	95 303,24	0,00	103,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 719	1 719	0	1 992,74	1 992,74	0,00	115,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 032	3 032	0	3 032,00	3 032,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33 771	33 771	0	33 915,82	33 915,82	0,00	100,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	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	53 940	53 940	0	56 362,68	56 362,68	0,00	104,5
Razem dochody na zadania własne			502 302 990	505 381 514	495 257 631	10 123 883	502 459 025,16	493 015 220,46	9 443 804,70	99,4
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami										
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 180 000	16 603 824	16 094 281	509 543	16 318 125,23	16 003 941,57	314 183,66	98,3
	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	16 094 281	16 094 281	0	16 003 941,57	16 003 941,57	0,00	99,4
	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	318 000	509 543	0	509 543	314 183,66	0,00	314 183,66	61,7
600	Transport i łączność		29 079 000	27 579 000	27 579 000	0	27 108 972,22	27 108 972,22	0,00	98,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 079 000	27 579 000	27 579 000	0	27 108 972,22	27 108 972,22	0,00	98,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	111 400	111 400	0	111 400,00	111 400,00	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	0	111 400	111 400	0	111 400,00	111 400,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa		456 000	456 000	456 000	0	455 459,26	455 459,26	0,00	99,9
	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	455 459,26	455 459,26	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		1 430 000	1 533 618	1 533 618	0	1 528 096,00	1 528 096,00	0,00	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	1 430 000	1 533 618	1 533 618	0	1 528 096,00	1 528 096,00	0,00	99,6
752	Obrona narodowa		7 000	7 000	7 000	0	6 779,00	6 779,00	0,00	96,8
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000	7 000	7 000	0	6 779,00	6 779,00	0,00	96,8
851	Ochrona zdrowia		52 000	43 425	43 425	0	31 404,69	31 404,69	0,00	72,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	43 425	43 425	0	31 404,69	31 404,69	0,00	72,3
852	Pomoc społeczna		2 976 000	3 046 400	3 046 400	0	3 046 395,90	3 046 395,90	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	2 976 000	2 746 400	2 746 400	0	2 746 395,90	2 746 395,90	0,00	100,0
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
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	100 000	100 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	25,0
	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	100 000	100 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	25,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			39 281 000	49 480 667	48 971 124	509 543	48 631 632,30	48 317 448,64	314 183,66	98,3
Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										
750	Administracja publiczna		99 900	99 900	99 900	0	99 900,00	99 900,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 900	99 900	99 900	0	99 900,00	99 900,00	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			99 900	99 900	99 900	0	99 900,00	99 900,00	0,00	100,0
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej										
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 020 000	4 891 100	4 871 100	20 000	4 805 748,31	4 805 748,31	0,00	98,3
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 818 000	3 099 472	3 099 472	0	3 057 892,09	3 057 892,09	0,00	98,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 182 000	1 771 628	1 771 628	0	1 747 856,22	1 747 856,22	0,00	98,7
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	13 000	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	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	7 000	7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo		640 000	640 000	640 000	0	631 012,66	631 012,66	0,00	98,6
	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	480 000	480 000	480 000	0	473 261,54	473 261,54	0,00	98,6
	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	160 000	160 000	160 000	0	157 751,12	157 751,12	0,00	98,6
852	Pomoc społeczna		0	56 000	56 000	0	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0
	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	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			6 660 000	5 587 100	5 567 100	20 000	5 492 760,97	5 492 760,97	0,00	98,3
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	6 000	6 000	0	5 224,16	5 224,16	0,00	87,1
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000	0	580,93	580,93	0,00	58,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	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	5 000	5 000	0	4 643,23	4 643,23	0,00	92,9
710	Działalność usługowa		17 500	32 887	32 887	0	46 518,95	46 518,95	0,00	141,5
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	3 460	3 460	0	5 071,41	5 071,41	0,00	146,6
	0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	675	675	0	564,90	564,90	0,00	83,7
	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	15 000	28 752	28 752	0	40 882,64	40 882,64	0,00	142,2
750	Administracja publiczna		0	1 977	1 977	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 977	1 977	0	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia		450 000	225 093	224 875	218	225 080,69	224 863,44	217,25	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 000	212 696	212 696	0	212 685,43	212 685,43	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	12 179	12 179	0	12 178,01	12 178,01	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000	218	0	218	217,25	0,00	217,25	99,7
801	Oświata i wychowanie		17 500	81 714	81 714	0	81 693,28	81 693,28	0,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 332	2 332	0	2 329,14	2 329,14	0,00	99,9
	0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65	65	0	64,35	64,35	0,00	99,0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	418	418	0	417,07	417,07	0,00	99,8
	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	15 000	78 899	78 899	0	78 882,72	78 882,72	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna		0	15 000	15 000	0	7 349,99	7 349,99	0,00	49,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	5 000	0	2 594,31	2 594,31	0,00	51,9
	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	10 000	10 000	0	4 755,68	4 755,68	0,00	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	36 445	36 445	0	36 142,57	36 142,57	0,00	99,2
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 900	16 900	0	16 802,00	16 802,00	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 800	15 800	0	15 713,07	15 713,07	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 800	2 800	0	2 772,89	2 772,89	0,00	99,0
	2917	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	293	293	0	292,98	292,98	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	652	652	0	561,63	561,63	0,00	86,1
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			485 000	399 116	398 898	218	402 009,64	401 792,39	217,25	100,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	111 839	37 939	73 900	112 583,54	38 128,68	74 454,86	100,7
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 489	24 489	0	24 679,23	24 679,23	0,00	100,8
	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	13 450	13 450	0	13 449,45	13 449,45	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	73 900	0	73 900	74 454,86	0,00	74 454,86	100,8
600	Transport i łączność		0	522 675	231 131	291 544	522 673,03	231 130,36	291 542,67	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	182 578	182 578	0	182 578,00	182 578,00	0,00	100,0
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	47 818	47 818	0	47 818,00	47 818,00	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	735	735	0	734,36	734,36	0,00	99,9
	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	0	291 543	0	291 543	291 542,66	0,00	291 542,66	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	1	0	1	0,01	0,00	0,01	1,0
630	Turystyka		0	243	243	0	243,00	243,00	0,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93	93	0	93,00	93,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	150	150	0	150,00	150,00	0,00	100,0
710	Działalność usługowa		0	1 391	1 391	0	1 390,51	1 390,51	0,00	100,0
	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 391	1 391	0	1 390,51	1 390,51	0,00	100,0
750	Administracja publiczna		0	30 399	30 399	0	0,17	0,17	0,00	0,0
	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 396	30 396	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	3	3	0	0,17	0,17	0,00	5,7
758	Różne rozliczenia		10 650 000	29 880 249	1 519 090	28 361 159	29 797 561,61	1 519 088,59	28 278 473,02	99,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 413 867	1 413 867	0	1 413 866,66	1 413 866,66	0,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000	105 223	105 223	0	105 221,93	105 221,93	0,00	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	0	8 188 565	0	8 188 565	8 188 564,78	0,00	8 188 564,78	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 420 000	20 172 594	0	20 172 594	20 089 908,24	0,00	20 089 908,24	99,6
801	Oświata i wychowanie		0	258 839	106 118	152 721	258 838,91	106 118,00	152 720,91	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	106 118	106 118	0	106 118,00	106 118,00	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	152 721	0	152 721	152 720,91	0,00	152 720,91	100,0
851	Ochrona zdrowia		0	41	13	28	39,92	12,02	27,90	97,4
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13	13	0	12,02	12,02	0,00	92,5
	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	28	0	28	27,90	0,00	27,90	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	610	610	0	610,00	610,00	0,00	100,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	235	235	0	235,00	235,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	375	375	0	375,00	375,00	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			10 650 000	30 806 286	1 926 934	28 879 352	30 693 940,69	1 896 721,33	28 797 219,36	99,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	9	9	0	8,33	8,33	0,00	92,6
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9	9	0	8,33	8,33	0,00	92,6
758	Różne rozliczenia		234 550 864	160 206 691	54 856 686	105 350 005	115 296 268,32	45 898 348,48	69 397 919,84	72,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 396 917	8 325 000	8 325 000	0	4 949 433,55	4 949 433,55	0,00	59,5
	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	4 010 594	2 483 153	2 483 153	0	1 083 466,05	1 083 466,05	0,00	43,6
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 694 000	44 048 533	44 048 533	0	39 865 448,88	39 865 448,88	0,00	90,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 455	344 000	0	344 000	106 983,86	0,00	106 983,86	31,1
	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	126 720 270	97 084 509	0	97 084 509	62 669 457,76	0,00	62 669 457,76	64,6
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 517 000	247 825	0	247 825	234 934,70	0,00	234 934,70	94,8
	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	20 004 628	7 673 671	0	7 673 671	6 386 543,52	0,00	6 386 543,52	83,2
	852	Pomoc społeczna	0	2	2	0	1,05	1,05	0,00	52,5
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	2	0	1,05	1,05	0,00	52,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			234 550 864	160 206 702	54 856 697	105 350 005	115 296 277,70	45 898 357,86	69 397 919,84	72,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 868 807	2 970 108	2 951 190	18 918	2 569 203,82	2 559 807,88	9 395,94	86,5
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	52	52	0	51,39	51,39	0,00	98,8
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	970 000	604 000	604 000	0	455 226,53	455 226,53	0,00	75,4
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879 889	2 347 138	2 347 138	0	2 104 529,96	2 104 529,96	0,00	89,7
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	4 000	4 000	0	4 000	3 070,44	0,00	3 070,44	76,8
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	14 918	14 918	0	14 918	6 325,50	0,00	6 325,50	42,4
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			3 868 807	2 970 108	2 951 190	18 918	2 569 203,82	2 559 807,88	9 395,94	86,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	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		1 803 000	1 762 409	1 762 409	0	1 620 238,68	1 620 238,68	0,00	91,9
	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	1 532 550	1 498 048	1 498 048	0	1 377 199,31	1 377 199,31	0,00	91,9
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 450	264 361	264 361	0	243 039,37	243 039,37	0,00	91,9
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 803 000	1 762 409	1 762 409	0	1 620 238,68	1 620 238,68	0,00	91,9
RAZEM:			799 701 561	756 693 802	611 791 883	144 901 919	707 264 988,96	599 302 248,21	107 962 740,75	93,5

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2016**Wydatki w układzie działów - zadania ogółem**

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 048 776	39 301 839	36 725 478,68	19 248 516,40	17 476 962,28
050	Rybołówstwo i rybactwo	16 790	0	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	918 020	918 017,07	918 017,07	0,00
600	Transport i łączność	164 706 939	173 350 673	155 562 580,81	129 821 639,87	25 740 940,94
630	Turystyka	983 250	1 031 502	962 349,19	962 349,19	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 818 289	15 529 480	13 337 766,73	12 891 339,20	446 427,53
710	Działalność usługowa	4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	3 216 093,89	304 706,89
750	Administracja publiczna	91 477 102	84 746 496	77 124 318,59	68 173 411,85	8 950 906,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 166	2 982 166	978 865,18	123 880,18	854 985,00
757	Obsługa długu publicznego	23 354 731	10 941 990	9 355 615,60	9 355 615,60	0,00
758	Różne rozliczenia	3 400 000	46 965	1 864,45	1 864,45	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 697 729	36 194 319	35 711 813,26	35 574 667,96	137 145,30
851	Ochrona zdrowia	9 700 750	21 167 729	16 836 648,83	9 135 470,26	7 701 178,57
852	Pomoc społeczna	7 270 151	6 802 093	6 309 719,82	6 309 719,82	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 918 000	10 397 909	9 365 655,89	9 360 697,84	4 958,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 674	2 602 734	2 573 810,44	2 573 810,44	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 397	4 397,00	0,00	4 397,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 044 250	76 399 604	76 295 689,68	75 363 991,54	931 698,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	3 074 267,16	289 639,16
926	Kultura fizyczna	8 850 000	8 657 307	8 655 119,94	5 155 119,94	3 500 000,00
Razem wydatki na zadania własne		502 583 370	498 162 981	457 604 418,26	391 260 472,66	66 343 945,60

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	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	5 180 000	16 603 824	16 318 125,23	16 003 941,57	314 183,66
600	Transport i łączność	29 079 000	27 579 000	27 108 972,22	27 108 972,22	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	111 400	111 400,00	111 400,00	0,00
710	Działalność usługowa	456 000	456 000	455 459,26	455 459,26	0,00
750	Administracja publiczna	1 430 000	1 533 618	1 528 096,00	1 528 096,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	6 779,00	6 779,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	52 000	43 425	31 404,69	31 404,69	0,00
852	Pomoc społeczna	2 976 000	3 046 400	3 046 395,90	3 046 395,90	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		39 281 000	49 480 667	48 631 632,30	48 317 448,64	314 183,66
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
750	Administracja publiczna	222 000	222 000	187 652,92	187 652,92	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		222 000	222 000	187 652,92	187 652,92	0,00
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	285 734	269 448,95	196 608,12	72 840,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	700 000	689 246,55	0,00	689 246,55
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		700 000	985 734	958 695,50	196 608,12	762 087,38
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 020 000	4 891 100	4 809 201,10	4 809 201,10	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	640 000	640 000	631 012,66	631 012,66	0,00
852	Pomoc społeczna	0	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		6 660 000	5 587 100	5 496 213,76	5 496 213,76	0,00
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
710	Działalność usługowa	70 000	5 583	5 582,34	5 582,34	0,00
730	Nauka	5 000	0	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0	2 073	95,83	95,83	0,00
758	Różne rozliczenia	35 000	172 624	160 453,72	160 453,72	0,00
801	Oświata i wychowanie	365 000	36 690	36 687,19	36 469,94	217,25
852	Pomoc społeczna	0	166 620	166 611,56	166 611,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	16 200	16 199,60	16 199,60	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		485 000	399 790	385 630,24	385 412,99	217,25
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	105 221,93	7 317 108,68
600	Transport i łączność	0	12 831 518	12 830 608,92	712,00	12 829 896,92
710	Działalność usługowa	0	2 511	2 510,39	2 510,39	0,00
750	Administracja publiczna	0	142 180	111 780,91	49 285,92	62 494,99
758	Różne rozliczenia	0	847 180	847 170,40	328 388,49	518 781,91
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		10 650 000	21 328 406	21 214 401,23	486 118,73	20 728 282,50
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	1 635 661,69	0,00
600	Transport i łączność	81 852 900	73 334 440	60 517 142,29	52,00	60 517 090,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 500	677 817	322 071,76	322 071,76	0,00
710	Działalność usługowa	2 063 294	1 285 716	927 582,16	894 849,76	32 732,40
750	Administracja publiczna	48 283 818	37 735 704	34 369 872,56	34 156 228,89	213 643,67
758	Różne rozliczenia	0	11	9,38	9,38	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 219 108	2 317 553	1 282 698,00	1 177 678,86	105 019,14

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	217 014	0	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 351 760	2 525 935	1 505 229,61	1 505 229,61	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 492 909	8 562 464	7 122 360,97	7 096 413,40	25 947,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 295	10 625	10 625,00	10 625,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	9 350	8 988,56	0,00	8 988,56
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		184 550 864	129 200 615	107 702 241,98	46 798 820,35	60 903 421,63
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
758	Różne rozliczenia	0	52	51,39	51,39	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 868 807	2 970 056	2 569 152,43	2 559 756,49	9 395,94
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		3 868 807	2 970 108	2 569 203,82	2 559 807,88	9 395,94
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	1 620 238,68	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	1 620 238,68	0,00
RAZEM:		750 804 041	710 099 810	646 370 328,69	497 308 794,73	149 061 533,96

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2016

Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 048 776	39 301 839	36 725 478,68	93,4
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500 000	36 500	36 285,00	99,4
		Wydatki bieżące	500 000	36 500	36 285,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	36 500	36 285,00	99,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 378 990	6 196 540	5 974 200,85	96,4
		Wydatki bieżące	6 240 590	6 088 300	5 865 979,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	6 210 590	6 052 300	5 830 549,85	96,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 132 390</i>	<i>4 956 550</i>	<i>4 801 147,22</i>	<i>96,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 078 200</i>	<i>1 095 750</i>	<i>1 029 402,63</i>	<i>93,9</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	36 000	35 429,17	98,4
		Wydatki majątkowe	138 400	108 240	108 221,83	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 400	108 240	108 221,83	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 866 946	8 982 124	8 709 431,81	97,0
		Wydatki bieżące	8 472 238	8 460 020	8 187 600,78	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	8 459 638	8 424 772	8 154 527,58	96,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 355 165</i>	<i>7 325 261</i>	<i>7 252 972,72</i>	<i>99,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 104 473</i>	<i>1 099 511</i>	<i>901 554,86</i>	<i>82,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	35 248	33 073,20	93,8
		Wydatki majątkowe	394 708	522 104	521 831,03	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 708	522 104	521 831,03	99,9
	01008	Melioracje wodne	1 084 470	3 908 595	3 812 121,03	97,5
		Wydatki bieżące	1 084 470	3 052 010	2 955 545,15	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 084 470	2 996 382	2 899 944,15	96,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 084 470</i>	<i>2 996 382</i>	<i>2 899 944,15</i>	<i>96,8</i>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	55 628	55 601,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	856 585	856 575,88	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	856 585	856 575,88	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	709 633	709 627,21	100,0
01009		Spółki wodne	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
		Wydatki bieżące	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	60 000	60 000,00	100,0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 979	1 977,22	99,9
		Wydatki bieżące	0	1 979	1 977,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	1 979	1 977,22	99,9
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	16 135 225,60	89,1
		Wydatki bieżące	114 500	151 546	144 892,06	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500	12 700	7 796,80	61,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 500	12 700	7 796,80	61,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	138 846	137 095,26	98,7
		Wydatki majątkowe	17 985 500	17 948 454	15 990 333,54	89,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 985 500	17 948 454	15 990 333,54	89,1
01095		Pozostała działalność	58 370	43 370	27 524,97	63,5
		Wydatki bieżące	58 370	43 370	27 524,97	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych	58 370	43 370	27 524,97	63,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	58 370	43 370	27 524,97	63,5
050	Rybołówstwo i rybactwo		16 790	0	0,00	X
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16 790	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	16 790	0	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych	16 790	0	0,00	X
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	918 020	918 017,07	100,0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	917 658	917 657,49	100,0
		Wydatki bieżące	0	917 658	917 657,49	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	917 658	917 657,49	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	917 658	917 657,49	100,0
15095		Pozostała działalność	0	362	359,58	99,3
		Wydatki bieżące	0	362	359,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	169	167,57	99,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	169	167,57	99,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	193	192,01	99,5
600		Transport i łączność	164 706 939	173 350 673	155 562 580,81	89,7
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	104 244 601	104 111 385	102 505 135,49	98,5
		Wydatki bieżące	98 729 857	98 808 081	98 161 575,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	0	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	98 669 857	98 808 081	98 161 575,49	99,3
		Wydatki majątkowe	5 514 744	5 303 304	4 343 560,00	81,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 744	1 048 304	88 560,00	8,4
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
60002		Infrastruktura kolejowa	230 000	216 000	216 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	230 000	216 000	216 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	230 000	216 000	216 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	230 000	216 000	216 000,00	100,0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	105 174	105 173,43	100,0
		Wydatki bieżące	0	105 174	105 173,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	105 174	105 173,43	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	105 174	105 173,43	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 232 338	68 918 114	52 736 271,89	76,5
		Wydatki bieżące	35 411 000	38 141 932	31 338 890,95	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych	35 261 000	38 006 932	31 226 221,97	82,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 203 000	13 202 151	12 639 426,05	95,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 058 000	24 804 781	18 586 795,92	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	135 000	112 668,98	83,5
		Wydatki majątkowe	24 821 338	30 776 182	21 397 380,94	69,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 821 338	30 776 182	21 397 380,94	69,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	4 064 329	3 752 063	2 665 661,73	71,0
630	Turystyka		983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
	63095	Pozostała działalność	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
		Wydatki bieżące	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych	873 250	923 297	854 144,23	92,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	13 674	13 674,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	870 250	909 623	840 470,23	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	108 205	108 204,96	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 818 289	15 529 480	13 337 766,73	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 818 289	15 529 480	13 337 766,73	85,9
		Wydatki bieżące	14 884 945	14 517 430	12 891 339,20	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych	14 809 445	14 441 930	12 827 707,22	88,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 755 258	3 000 781	2 900 502,33	96,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 054 187	11 441 149	9 927 204,89	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	6 795,18	61,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	64 500	64 500	56 836,80	88,1
		Wydatki majątkowe	2 933 344	1 012 050	446 427,53	44,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 933 344	1 012 050	446 427,53	44,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	55 115	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	97,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	97,8
		Wydatki bieżące	4 352 465	3 293 346	3 216 093,89	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 091 300	3 093 380	3 059 220,21	98,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 631 100	2 635 709	2 616 050,57	99,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 460 200	457 671	443 169,64	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	5 500	5 499,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	252 465	194 466	151 373,71	77,8
		Wydatki majątkowe	44 000	307 778	304 706,89	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	307 778	304 706,89	99,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	6 000	5 778	5 776,30	100,0
750	Administracja publiczna		91 477 102	84 746 496	77 124 318,59	91,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
		Wydatki bieżące	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	196 550	166 850	157 797,60	94,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>186 550</i>	<i>166 850</i>	<i>157 797,60</i>	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 020	889 820	876 454,47	98,5
	75018	Urzędy marszałkowskie	69 746 912	65 105 230	58 532 684,01	89,9
		Wydatki bieżące	64 352 236	63 634 520	57 985 314,53	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych	58 592 342	58 527 667	53 332 855,55	91,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 118 688</i>	<i>42 917 348</i>	<i>42 105 725,64</i>	98,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 473 654</i>	<i>15 610 319</i>	<i>11 227 129,91</i>	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	84 000	78 838,67	93,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 693 894	5 022 853	4 573 620,31	91,1
		Wydatki majątkowe	5 394 676	1 470 710	547 369,48	37,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 394 676	1 470 710	547 369,48	37,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>210 676</i>	<i>16 710</i>	<i>15 456,45</i>	92,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 055 607	5 905 266	5 332 411,94	90,3
		Wydatki bieżące	6 055 607	5 884 958	5 312 104,37	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych	5 927 500	5 821 803	5 249 596,20	90,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 000</i>	<i>57 500</i>	<i>39 800,00</i>	69,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 846 500</i>	<i>5 764 303</i>	<i>5 209 796,20</i>	90,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	128 107	63 155	62 508,17	99,0
		Wydatki majątkowe	0	20 308	20 307,57	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 308	20 307,57	100,0
	75095	Pozostała działalność	14 518 013	12 679 330	12 224 970,57	96,4
		Wydatki bieżące	5 177 361	4 245 809	3 841 740,88	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych	2 310 485	2 056 510	1 954 625,31	95,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 700</i>	<i>20 352</i>	<i>20 352,00</i>	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 785	2 036 158	1 934 273,31	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	2 500	2 271,47	90,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 866 076	2 186 799	1 884 844,10	86,2
		Wydatki majątkowe	9 340 652	8 433 521	8 383 229,69	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500	23 177	22 245,39	96,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	46 500	23 177	22 245,39	96,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	9 294 152	8 410 344	8 360 984,30	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 982 166	2 982 166	978 865,18	32,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	982 166	982 166	978 865,18	99,7
		Wydatki bieżące	127 166	127 166	123 880,18	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	127 166	127 166	123 880,18	97,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 166	127 166	123 880,18	97,4
		Wydatki majątkowe	855 000	855 000	854 985,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	855 000	854 985,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego		23 354 731	10 941 990	9 355 615,60	85,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
		Wydatki bieżące	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
		Obsługa długu	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
		Wydatki bieżące	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
		Wyплаты z tytułu poręczeń	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
758	Różne rozliczenia		3 400 000	46 965	1 864,45	4,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 865	1 864,45	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 865	1 864,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 865	1 864,45	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	1 865	1 864,45	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000	45 100	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 400 000	45 100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400 000	45 100	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 400 000</i>	<i>45 100</i>	<i>0,00</i>	0,0
801	Oświata i wychowanie		37 697 729	36 194 319	35 711 813,26	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	654 259	602 850	595 890,90	98,8
		Wydatki bieżące	654 259	602 850	595 890,90	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	615 943	562 234	556 431,91	99,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>615 943</i>	<i>562 234</i>	<i>556 431,91</i>	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 316	40 616	39 458,99	97,2
	80111	Gimnazja specjalne	138 552	122 472	122 285,25	99,8
		Wydatki bieżące	138 552	122 472	122 285,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	132 032	119 452	119 374,81	99,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 032</i>	<i>119 452</i>	<i>119 374,81</i>	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520	3 020	2 910,44	96,4
	80130	Szkoły zawodowe	9 855 991	8 897 378	8 754 184,37	98,4
		Wydatki bieżące	9 540 991	8 897 378	8 754 184,37	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	9 415 422	8 760 028	8 619 543,47	98,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 248 972</i>	<i>7 564 901</i>	<i>7 448 990,82</i>	98,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 166 450</i>	<i>1 195 127</i>	<i>1 170 552,65</i>	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490	28 670	25 963,56	90,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	108 079	108 680	108 677,34	100,0
		Wydatki majątkowe	315 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	0	0,00	X
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 682 421	5 333 142	5 241 451,06	98,3
		Wydatki bieżące	5 257 798	5 333 142	5 241 451,06	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	5 198 721	5 236 682	5 163 712,08	98,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 426 329</i>	<i>3 396 944</i>	<i>3 366 855,23</i>	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 772 392</i>	<i>1 839 738</i>	<i>1 796 856,85</i>	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461	6 750	6 586,45	97,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	52 616	89 710	71 152,53	79,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	424 623	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 623	0	0,00	X
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 191 324	1 177 665	1 152 916,72	97,9
		Wydatki bieżące	1 191 324	1 177 665	1 152 916,72	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	1 062 528	1 061 993	1 037 245,39	97,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>888 976</i>	<i>952 600</i>	<i>933 915,45</i>	98,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>173 552</i>	<i>109 393</i>	<i>103 329,94</i>	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 796	115 672	115 671,33	100,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 680 612	1 721 528	1 682 638,18	97,7
		Wydatki bieżące	1 680 612	1 721 528	1 682 638,18	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 661 992	1 693 480	1 662 830,21	98,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 153 405</i>	<i>1 144 841</i>	<i>1 140 082,07</i>	99,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>508 587</i>	<i>548 639</i>	<i>522 748,14</i>	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620	28 048	19 807,97	70,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 626 826	7 994 115	7 880 500,25	98,6
		Wydatki bieżące	7 626 826	7 939 115	7 825 500,25	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	7 624 836	7 933 705	7 820 118,28	98,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 479 260</i>	<i>6 516 651</i>	<i>6 431 321,60</i>	98,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 145 576</i>	<i>1 417 054</i>	<i>1 388 796,68</i>	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990	5 410	5 381,97	99,5
		Wydatki majątkowe	0	55 000	55 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000	55 000,00	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 478 695	8 549 536	8 518 494,46	99,6
		Wydatki bieżące	8 376 539	8 467 380	8 436 349,16	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	8 373 139	8 459 430	8 428 985,36	99,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 857 365</i>	<i>6 911 251</i>	<i>6 892 238,24</i>	99,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 515 774</i>	<i>1 548 179</i>	<i>1 536 747,12</i>	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	7 950	7 363,80	92,6
		Wydatki majątkowe	102 156	82 156	82 145,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 156	82 156	82 145,30	100,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 865 206	1 614 562	1 589 708,25	98,5
		Wydatki bieżące	1 865 206	1 614 562	1 589 708,25	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 864 706	1 614 162	1 589 315,25	98,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 033	1 386 410	1 361 712,05	98,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 673	227 752	227 603,20	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	400	393,00	98,2
80195		Pozostała działalność	523 843	181 071	173 743,82	96,0
		Wydatki bieżące	368 843	181 071	173 743,82	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych	59 865	17 000	11 685,00	68,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	17 000	11 685,00	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	93	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 978	163 978	162 058,82	98,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	145 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	155 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	0	0,00	X
851	Ochrona zdrowia		9 700 750	21 167 729	16 836 648,83	79,5
85111		Szpitala ogólne	2 839 250	13 924 556	9 691 510,41	69,6
		Wydatki bieżące	99 250	2 544 287	2 467 417,60	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 016 651	2 016 650,91	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 016 651	2 016 650,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 250	527 636	450 766,69	85,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	60 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	2 740 000	11 380 269	7 224 092,81	63,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 740 000	11 380 269	7 224 092,81	63,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 240 000	2 792	0,00	0,0
85112		Szpitala kliniczne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	396 000	394 581,45	99,6
		Wydatki bieżące	0	228 000	227 215,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	228 000	227 215,69	99,7
		Wydatki majątkowe	0	168 000	167 365,76	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	168 000	167 365,76	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 720	9 720,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	9 720	9 720,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 720	9 720,00	100,0
	85148	Medycyna pracy	4 683 000	4 687 050	4 644 136,00	99,1
		Wydatki bieżące	4 683 000	4 687 050	4 644 136,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	2 023 000	2 027 050	1 984 136,00	97,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 023 000	2 027 050	1 984 136,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	598 500	573 185	543 526,57	94,8
		Wydatki bieżące	598 500	573 185	543 526,57	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	598 500	573 185	543 526,57	94,8
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	105 000	105 000	101 487,32	96,7
		Wydatki bieżące	105 000	105 000	101 487,32	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	51 487,32	93,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	9 375,20	93,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000	45 000	42 112,12	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	290 000	290 000	278 184,17	95,9
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	278 184,17	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000	190 000	178 184,17	93,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000	15 000	12 017,77	80,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	175 000	166 166,40	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	650 000	641 328,02	98,7
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	641 328,02	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	341 328,02	97,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 000	35 500	33 685,18	94,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 000	314 500	307 642,84	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	235 000	232 218	232 174,89	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	232 218	232 174,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	232 218	232 174,89	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		7 270 151	6 802 093	6 309 719,82	92,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		162 000	182 763	182 471,43	99,8
	Wydatki bieżące		162 000	182 763	182 471,43	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych		92 000	112 763	112 471,43	99,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000	10 000	10 000,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		82 000	102 763	102 471,43	99,7
	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	39	38,00	97,4
	Wydatki bieżące		0	39	38,00	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych		0	39	38,00	97,4
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0	39	38,00	97,4
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 756 591	4 611 482	4 296 874,70	93,2
	Wydatki bieżące		4 756 591	4 611 482	4 296 874,70	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych		4 750 391	4 603 042	4 289 190,91	93,2
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 972 754	3 853 913	3 562 526,25	92,4
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		777 637	749 129	726 664,66	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200	8 440	7 683,79	91,0
85226	Ośrodki adopcyjne		652 000	484 074	313 997,93	64,9
	Wydatki bieżące		652 000	484 074	313 997,93	64,9
	Wydatki jednostek budżetowych		0	1 646	1 645,17	99,9
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0	1 646	1 645,17	99,9
	Dotacje na zadania bieżące		652 000	482 428	312 352,76	64,7
85295	Pozostała działalność		1 699 560	1 523 735	1 516 337,76	99,5
	Wydatki bieżące		1 699 560	1 523 735	1 516 337,76	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych		453 560	369 535	367 768,08	99,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 000	35 348	34 566,00	97,8
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		369 560	334 187	333 202,08	99,7
	Dotacje na zadania bieżące		1 146 000	1 053 900	1 048 569,68	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	300	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		100 000	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 918 000	10 397 909	9 365 655,89	90,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		625 538	608 144	607 079,88	99,8
	Wydatki bieżące		625 538	608 144	607 079,88	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych		171 500	155 450	154 505,91	99,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 000</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100,00</i>	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>155 500</i>	<i>140 350</i>	<i>139 405,91</i>	99,3
	Dotacje na zadania bieżące		454 038	452 694	452 573,97	100,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		10 056 962	9 612 871	8 583 205,85	89,3
	Wydatki bieżące		10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
	Wydatki jednostek budżetowych		8 305 369	8 153 801	7 311 139,72	89,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 371 600</i>	<i>7 012 520</i>	<i>6 307 429,42</i>	89,9
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>933 769</i>	<i>1 141 281</i>	<i>1 003 710,30</i>	87,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000	23 368	16 182,27	69,2
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		1 733 531	1 430 640	1 252 512,51	87,5
	Wydatki majątkowe		5 062	5 062	3 371,35	66,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 062	5 062	3 371,35	66,6
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>5 062</i>	<i>5 062</i>	<i>3 371,35</i>	66,6
85395	Pozostała działalność		235 500	176 894	175 370,16	99,1
	Wydatki bieżące		233 250	175 307	173 783,46	99,1
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		233 250	175 307	173 783,46	99,1
	Wydatki majątkowe		2 250	1 587	1 586,70	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 250	1 587	1 586,70	100,0
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>2 250</i>	<i>1 587</i>	<i>1 586,70</i>	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 592 674	2 602 734	2 573 810,44	98,9
85410	Internaty i bursy szkolne		2 539 174	2 549 234	2 521 314,44	98,9
	Wydatki bieżące		2 539 174	2 549 234	2 521 314,44	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych		2 535 524	2 545 884	2 517 989,12	98,9
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 804 211</i>	<i>1 781 721</i>	<i>1 775 279,53</i>	99,6
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>731 313</i>	<i>764 163</i>	<i>742 709,59</i>	97,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650	3 350	3 325,32	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 500	53 500	52 496,00	98,1
		Wydatki bieżące	53 500	53 500	52 496,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	53 500	52 496,00	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 397	4 397,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 397	4 397,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	4 397	4 397,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 397	4 397,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 044 250	76 399 604	76 295 689,68	99,9
	92106	Teatry	37 900 000	38 250 247	38 250 159,75	100,0
		Wydatki bieżące	37 900 000	37 900 000	37 900 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 900 000	37 900 000	37 900 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	350 247	350 159,75	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 247	350 159,75	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 300 000	13 820 762	13 820 761,97	100,0
		Wydatki bieżące	13 300 000	13 796 762	13 796 761,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 000	13 796 762	13 796 761,97	100,0
		Wydatki majątkowe	0	24 000	24 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 000	24 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 563 400	4 563 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 563 400	4 563 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 563 400	4 563 400,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 692 000	5 706 500	5 706 499,99	100,0
		Wydatki bieżące	5 292 000	5 392 965	5 392 965,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 292 000	5 392 965	5 392 965,00	100,0
		Wydatki majątkowe	400 000	313 535	313 534,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	313 535	313 534,99	100,0
	92118	Muzea	10 772 250	11 139 950	11 131 945,89	99,9
		Wydatki bieżące	10 772 250	10 888 350	10 887 942,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 772 250	10 888 350	10 887 942,49	100,0
		Wydatki majątkowe	0	251 600	244 003,40	97,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	251 600	244 003,40	97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	3 880 000	2 918 745	2 822 922,08	96,7
		Wydatki bieżące	3 155 000	2 918 745	2 822 922,08	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 096 500	48 361	47 540,10	98,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 096 500</i>	<i>48 361</i>	<i>47 540,10</i>	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	825 000	2 535 009	2 440 006,98	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 500	333 500	333 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	1 875	1 875,00	100,0
		Wydatki majątkowe	725 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	0	0,00	X
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	96,5
	92502	Parki krajobrazowe	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	96,5
		Wydatki bieżące	2 981 008	3 146 041	3 074 267,16	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 897 508	3 062 541	3 007 155,07	98,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 351 008</i>	<i>2 355 708</i>	<i>2 334 746,14</i>	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>546 500</i>	<i>706 833</i>	<i>672 408,93</i>	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500	83 500	67 112,09	80,4
		Wydatki majątkowe	344 300	340 593	289 639,16	85,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 300	340 593	289 639,16	85,0
		<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>1 650</i>	<i>1 586,22</i>	96,1
926		Kultura fizyczna	8 850 000	8 657 307	8 655 119,94	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 850 000	8 657 307	8 655 119,94	100,0
		Wydatki bieżące	5 350 000	5 157 307	5 155 119,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	51 319	49 220,19	95,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000</i>	<i>51 319</i>	<i>49 220,19</i>	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 520 000	4 308 748	4 308 659,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	797 240	797 240,00	100,0
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
Razem wydatki na zadania własne			502 583 370	498 162 981	457 604 418,26	91,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 180 000	16 603 824	16 318 125,23	98,3
01008	Melioracje wodne		5 178 000	16 346 543	16 060 848,92	98,3
	Wydatki bieżące		4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych		4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	24 500	24 500,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		4 860 000	15 812 500	15 722 165,26	99,4
	Wydatki majątkowe		318 000	509 543	314 183,66	61,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		318 000	509 543	314 183,66	61,7
01095	Pozostała działalność		2 000	257 281	257 276,31	100,0
	Wydatki bieżące		2 000	257 281	257 276,31	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		2 000	257 281	257 276,31	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 000	257 281	257 276,31	100,0
600	Transport i łączność		29 079 000	27 579 000	27 108 972,22	98,3
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
	Wydatki bieżące		29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
	Dotacje na zadania bieżące		29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
60095	Pozostała działalność		79 000	84 600	83 926,11	99,2
	Wydatki bieżące		79 000	84 600	83 926,11	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych		79 000	84 600	83 926,11	99,2
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 000	29 000	29 000,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		50 000	55 600	54 926,11	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	111 400	111 400,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	111 400	111 400,00	100,0
	Wydatki bieżące		0	111 400	111 400,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	111 400	111 400,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0	111 400	111 400,00	100,0
710	Działalność usługowa		456 000	456 000	455 459,26	99,9
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
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		40 000	40 000	39 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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>	<i>100,0</i>
	71095	Pozostała działalność	316 000	316 000	315 459,27	99,8
		Wydatki bieżące	316 000	316 000	315 459,27	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	316 000	316 000	315 459,27	99,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>316 000</i>	<i>316 000</i>	<i>315 459,27</i>	<i>99,8</i>
750	Administracja publiczna		1 430 000	1 533 618	1 528 096,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
		Wydatki bieżące	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 308 400</i>	<i>1 363 553</i>	<i>1 363 552,54</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>105 600</i>	<i>100 725</i>	<i>100 722,82</i>	<i>100,0</i>
	75046	Komisje egzaminacyjne	11 000	11 000	5 482,28	49,8
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	5 482,28	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	5 482,28	49,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>5 482,28</i>	<i>60,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	28 000	27 998,36	100,0
		Wydatki bieżące	0	28 000	27 998,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	28 000	27 998,36	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>25 223</i>	<i>25 223,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>2 777</i>	<i>2 775,36</i>	<i>99,9</i>
	75095	Pozostała działalność	5 000	30 340	30 340,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	30 340	30 340,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 340	30 340,00	100,0
752	Obrona narodowa		7 000	7 000	6 779,00	96,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	6 779,00	96,8
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 779,00	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 779,00	96,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000</i>	<i>1 600</i>	<i>1 400,00</i>	<i>87,5</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	5 400	5 379,00	99,6
851	Ochrona zdrowia		52 000	43 425	31 404,69	72,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	6 425	5 243,80	81,6
		Wydatki bieżące	15 000	6 425	5 243,80	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	6 425	5 243,80	81,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	6 425	5 243,80	81,6
85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	26 160,89	70,7
		Wydatki bieżące	37 000	37 000	26 160,89	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	26 160,89	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	9 999,12	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	16 161,77	59,9
852	Pomoc społeczna		2 976 000	3 046 400	3 046 395,90	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	0	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	300 000	300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	272 854	272 854,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 146	27 146,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
		Wydatki bieżące	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 600	765 274	765 273,61	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	83 726	83 725,76	100,0
85226		Ośrodki adopcyjne	1 827 000	1 897 400	1 897 396,53	100,0
		Wydatki bieżące	1 827 000	1 897 400	1 897 396,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 149	952 688	952 687,66	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 851	264 712	264 708,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	680 000	680 000,00	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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	100 000	25 000,00	25,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	25 000,00	25,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	25 000,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	25 000,00	25,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	25 000,00	25,0
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			39 281 000	49 480 667	48 631 632,30	98,3
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
750	Administracja publiczna		222 000	222 000	187 652,92	84,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000	222 000	187 652,92	84,5
		Wydatki bieżące	222 000	222 000	187 652,92	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000	187 652,92	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50	50	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 950	221 950	187 652,92	84,5
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			222 000	222 000	187 652,92	84,5
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	285 734	269 448,95	94,3
	01095	Pozostała działalność	0	285 734	269 448,95	94,3
		Wydatki bieżące	0	204 239	196 608,12	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	204 239	196 608,12	96,3
		Wydatki majątkowe	0	81 495	72 840,83	89,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	81 495	72 840,83	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700 000	700 000	689 246,55	98,5
	75495	Pozostała działalność	700 000	700 000	689 246,55	98,5
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	689 246,55	98,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	689 246,55	98,5
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			700 000	985 734	958 695,50	97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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		6 020 000	4 891 100	4 809 201,10	98,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 020 000	4 891 100	4 809 201,10	98,3
		Wydatki bieżące	6 000 000	4 871 100	4 809 201,10	98,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 000 000	4 871 100	4 809 201,10	98,7
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	0,00	0,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
050	Rybołówstwo i rybactwo		640 000	640 000	631 012,66	98,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000	640 000	631 012,66	98,6
		Wydatki bieżące	640 000	640 000	631 012,66	98,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	640 000	640 000	631 012,66	98,6
852	Pomoc społeczna		0	56 000	56 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	56 000	56 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	56 000	56 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	56 000	56 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,0</i>
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			6 660 000	5 587 100	5 496 213,76	98,4
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
710	Działalność usługowa		70 000	5 583	5 582,34	100,0
	71095	Pozostała działalność	70 000	5 583	5 582,34	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	5 583	5 582,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	70 000	5 583	5 582,34	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
730	Nauka		5 000	0	0,00	X
	73095	Pozostała działalność	5 000	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna		0	2 073	95,83	4,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	2 073	95,83	4,6
		Wydatki bieżące	0	2 073	95,83	4,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	2 073	95,83	4,6
758	Różne rozliczenia		35 000	172 624	160 453,72	92,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	172 624	160 453,72	92,9
		Wydatki bieżące	35 000	172 624	160 453,72	92,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	35 000	172 624	160 453,72	92,9
801	Oświata i wychowanie		365 000	36 690	36 687,19	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	47	46,08	98,0
		Wydatki bieżące	20 000	47	46,08	98,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	20 000	47	46,08	98,0
	80195	Pozostała działalność	345 000	36 643	36 641,11	100,0
		Wydatki bieżące	325 000	36 425	36 423,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	325 000	36 425	36 423,86	100,0
		Wydatki majątkowe	20 000	218	217,25	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	218	217,25	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>20 000</i>	<i>218</i>	<i>217,25</i>	<i>99,7</i>
852	Pomoc społeczna		0	166 620	166 611,56	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	166 620	166 611,56	100,0
		Wydatki bieżące	0	166 620	166 611,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	166 620	166 611,56	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000	16 200	16 199,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	10 000	16 200	16 199,60	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	16 200	16 199,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	10 000	16 200	16 199,60	100,0
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			485 000	399 790	385 630,24	96,5
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe		10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	98,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	98,9
		Wydatki bieżące	230 000	105 223	105 221,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	230 000	105 223	105 221,93	100,0
		Wydatki majątkowe	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>10 420 000</i>	<i>7 399 794</i>	<i>7 317 108,68</i>	<i>98,9</i>
600	Transport i łączność		0	12 831 518	12 830 608,92	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	58 718	57 809,36	98,5
		Wydatki bieżące	0	712	712,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	712	712,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	58 006	57 097,36	98,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 006	57 097,36	98,4
		<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>58 006</i>	<i>57 097,36</i>	<i>98,4</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
		Wydatki majątkowe	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 772 800	12 772 799,56	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>12 772 800</i>	<i>12 772 799,56</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		0	2 511	2 510,39	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	2 511	2 510,39	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 511	2 510,39	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	2 511	2 510,39	100,0
750	Administracja publiczna		0	142 180	111 780,91	78,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	142 180	111 780,91	78,6
		Wydatki bieżące	0	79 684	49 285,92	61,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	79 684	49 285,92	61,9
		Wydatki majątkowe	0	62 496	62 494,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	62 496	62 494,99	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	62 496	62 494,99	100,0
758	Różne rozliczenia		0	847 180	847 170,40	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	847 180	847 170,40	100,0
		Wydatki bieżące	0	328 395	328 388,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	328 395	328 388,49	100,0
		Wydatki majątkowe	0	518 785	518 781,91	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	518 785	518 781,91	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	518 785	518 781,91	100,0
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			10 650 000	21 328 406	21 214 401,23	99,5
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe		6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
		Wydatki bieżące	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		81 852 900	73 334 440	60 517 142,29	82,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 012 733	73 334 440	60 517 142,29	82,5
		Wydatki bieżące	0	52	52,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	52	52,00	100,0
		Wydatki majątkowe	80 012 733	73 334 388	60 517 090,29	82,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 012 733	73 334 388	60 517 090,29	82,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>80 012 733</i>	<i>73 334 388</i>	<i>60 517 090,29</i>	<i>82,5</i>
	60095	Pozostała działalność	1 840 167	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	1 840 167	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 840 167	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa		365 500	677 817	322 071,76	47,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500	677 817	322 071,76	47,5
		Wydatki bieżące	365 500	365 500	322 071,76	88,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	365 500	365 500	322 071,76	88,1
		Wydatki majątkowe	0	312 317	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	312 317	0,00	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>0</i>	<i>312 317</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
710	Działalność usługowa		2 063 294	1 285 716	927 582,16	72,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 464 635	1 134 716	890 516,26	78,5
		Wydatki bieżące	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
		Wydatki majątkowe	34 000	32 742	32 732,40	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	32 742	32 732,40	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>34 000</i>	<i>32 742</i>	<i>32 732,40</i>	<i>100,0</i>
	71095	Pozostała działalność	598 659	151 000	37 065,90	24,5
		Wydatki bieżące	538 793	151 000	37 065,90	24,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	538 793	151 000	37 065,90	24,5
		Wydatki majątkowe	59 866	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 866	0	0,00	X
750	Administracja publiczna		48 283 818	37 735 704	34 369 872,56	91,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	33 649 462	28 444 323	25 906 629,29	91,1
		Wydatki bieżące	32 455 632	28 349 633	25 819 042,74	91,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	32 455 632	28 349 633	25 819 042,74	91,1
		Wydatki majątkowe	1 193 830	94 690	87 586,55	92,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 830	94 690	87 586,55	92,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 193 830	94 690	87 586,55	92,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 939	357 868	354 213,09	99,0
		Wydatki bieżące	725 939	357 868	354 213,09	99,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	725 939	357 868	354 213,09	99,0
	75095	Pozostała działalność	13 908 417	8 933 513	8 109 030,18	90,8
		Wydatki bieżące	11 800 414	8 802 180	7 982 973,06	90,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	11 800 414	8 802 180	7 982 973,06	90,7
		Wydatki majątkowe	2 108 003	131 333	126 057,12	96,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 003	131 333	126 057,12	96,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 108 003	131 333	126 057,12	96,0
758	Różne rozliczenia		0	11	9,38	85,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	11	9,38	85,3
		Wydatki bieżące	0	11	9,38	85,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	11	9,38	85,3
801	Oświata i wychowanie		15 219 108	2 317 553	1 282 698,00	55,3
	80130	Szkoły zawodowe	1 785 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	1 785 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 000	0	0,00	X
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 406 197	288 553	118 350,94	41,0
		Wydatki bieżące	0	242 553	115 777,94	47,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	242 553	115 777,94	47,7
		Wydatki majątkowe	2 406 197	46 000	2 573,00	5,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 406 197	46 000	2 573,00	5,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 406 197</i>	<i>46 000</i>	<i>2 573,00</i>	<i>5,6</i>
	80195	Pozostała działalność	11 027 911	2 029 000	1 164 347,06	57,4
		Wydatki bieżące	8 232 519	1 700 000	1 061 900,92	62,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 232 519	1 700 000	1 061 900,92	62,5
		Wydatki majątkowe	2 795 392	329 000	102 446,14	31,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 795 392	329 000	102 446,14	31,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 795 392</i>	<i>329 000</i>	<i>102 446,14</i>	<i>31,1</i>
851	Ochrona zdrowia		217 014	0	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	217 014	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	195 311	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	195 311	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	21 703	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 703	0	0,00	X
852	Pomoc społeczna		11 351 760	2 525 935	1 505 229,61	59,6
	85295	Pozostała działalność	11 351 760	2 525 935	1 505 229,61	59,6
		Wydatki bieżące	10 304 208	2 525 935	1 505 229,61	59,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	10 304 208	2 525 935	1 505 229,61	59,6
		Wydatki majątkowe	1 047 552	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 552	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 492 909	8 562 464	7 122 360,97	83,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		6 792 350	5 639 070	4 885 600,16	86,6
	Wydatki bieżące		6 779 430	5 626 150	4 873 181,61	86,6
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		6 779 430	5 626 150	4 873 181,61	86,6
	Wydatki majątkowe		12 920	12 920	12 418,55	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 920	12 920	12 418,55	96,1
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>12 920</i>	<i>12 920</i>	<i>12 418,55</i>	<i>96,1</i>
85395	Pozostała działalność		5 700 559	2 923 394	2 236 760,81	76,5
	Wydatki bieżące		5 495 864	2 899 402	2 223 231,79	76,7
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		5 495 864	2 899 402	2 223 231,79	76,7
	Wydatki majątkowe		204 695	23 992	13 529,02	56,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		204 695	23 992	13 529,02	56,4
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>204 695</i>	<i>23 992</i>	<i>13 529,02</i>	<i>56,4</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000 000	0	0,00	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 000 000	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe		4 000 000	0	0,00	X
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000	0	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 927 295	10 625	10 625,00	100,0
92195	Pozostała działalność		1 927 295	10 625	10 625,00	100,0
	Wydatki bieżące		0	10 625	10 625,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	10 625	10 625,00	100,0
	Wydatki majątkowe		1 927 295	0	0,00	X
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 927 295	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0	9 350	8 988,56	96,1
92502	Parki krajobrazowe		0	9 350	8 988,56	96,1
	Wydatki majątkowe		0	9 350	8 988,56	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	9 350	8 988,56	96,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	9 350	8 988,56	96,1
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			184 550 864	129 200 615	107 702 241,98	83,4
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
758	Różne rozliczenia		0	52	51,39	98,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	52	51,39	98,8
		Wydatki bieżące	0	52	51,39	98,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	52	51,39	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 868 807	2 970 056	2 569 152,43	86,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 868 807	2 970 056	2 569 152,43	86,5
		Wydatki bieżące	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
		Wydatki majątkowe	18 918	18 918	9 395,94	49,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 918	18 918	9 395,94	49,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	18 918	18 918	9 395,94	49,7
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			3 868 807	2 970 108	2 569 203,82	86,5
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna		1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
		Wydatki bieżące	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
	75095	Pozostała działalność	0	118 450	105 489,35	89,1
		Wydatki bieżące	0	118 450	105 489,35	89,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	0	118 450	105 489,35	89,1
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
Razem:			750 804 041	710 099 810	646 370 328,69	
w tym:						
Wydatki bieżące			563 422 017	529 230 621	497 308 794,73	94,0
Wydatki jednostek budżetowych			213 277 832	224 286 657	205 272 662,09	91,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 911 103	121 263 162	118 185 270,41	97,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 366 729	103 023 495	87 087 391,68	84,5
Dotacje na zadania bieżące			214 443 895	215 588 730	214 080 783,58	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 818 641	2 902 780	2 814 166,91	96,9
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			109 526 918	75 510 464	65 785 566,55	87,1
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
Obsługa długu Samorządu Województwa			9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
Wydatki majątkowe			187 382 024	180 869 189	149 061 533,96	82,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			173 832 872	168 203 845	136 445 549,66	81,1
<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			117 397 711	99 751 316	85 066 628,67	85,3
Zakup i objęcie akcji i udziałów			13 549 152	12 665 344	12 615 984,30	99,6
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00	X

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2016

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Zadania własne	502 583 370	498 162 981	457 604 418,26	91,9
0101			Departament Finansów	97 777 834	62 917 185	58 145 652,54	92,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 783 500	0	0,00	X
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 783 500	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 783 500	0	0,00	X
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	917 658	917 657,49	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	917 658	917 657,49	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	845 178	845 177,49	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	72 480	72 480,00	100,0
750			Administracja publiczna	49 239 603	49 010 752	47 870 696,28	97,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	49 239 603	48 999 292	47 860 395,48	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	57 000	54 928,69	96,4
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	5 640	5 256,00	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 326 100	33 326 100	32 922 405,99	98,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 010	2 900 205	2 729 988,89	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738 600	2 609 460	2 609 459,88	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 350	173 100	172 983,77	99,9
		4090	Honoraria	0	500	100,00	20,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002 748	6 002 748	5 823 283,57	97,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 760	543 357	456 444,17	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855 540	855 540	642 890,20	75,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82 361	78 169	55 377,96	70,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	830 000	860 000	856 999,90	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	36 440	25 906,00	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	66 500	52 808,71	79,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	500	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	133 000	126 117,38	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	48 000	70 500	68 554,68	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 460,76	29,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 400	1 196 540	1 191 085,42	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 694	1 694	60,00	3,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	57 299	49 597,77	86,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	20 000	14 476,31	72,4
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	209,43	X
	75095		Pozostała działalność	0	11 460	10 300,80	89,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 566	8 882,26	92,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 652	1 260,39	76,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	242	158,15	65,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	23 354 731	10 941 990	9 355 615,60	85,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
	758		Różne rozliczenia	3 400 000	45 100	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000	45 100	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	3 400 000	45 100	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	0	1 685	1 683,17	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39	38,00	97,4
	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	39	38,00	97,4
	85226		Ośrodki adopcyjne	0	1 646	1 645,17	99,9
	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	1 640	1 639,17	99,9
	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	6	6,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	0	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	2 000 000	0	0,00	X
	4810		Rezerwy	2 000 000	0	0,00	X
	0102		Departament Polityki Regionalnej	1 624 690	1 264 483	996 684,96	78,8
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	362	359,58	99,3
	15095		Pozostała działalność	0	362	359,58	99,3
	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	68	67,56	99,4
	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	60	59,13	98,6
	4580		Pozostałe odsetki	0	109	108,44	99,5
	4988		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	125	124,45	99,6
	750		Administracja publiczna	1 624 690	1 264 121	996 325,38	78,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 224 690	1 050 386	909 734,90	86,6
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	24,90	16,6
	4090		Honoraria	1 000	400	400,00	100,0
	4099		Honoraria	300	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 800	3 800,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 740	4 905,00	63,4
	4199		Nagrody konkursowe	0	1 539	1 501,28	97,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350	100	100,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	2 211	1 185,83	53,6
	4269		Zakup energii	750	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	58 250	32 750	5 919,00	18,1
	4309		Zakup usług pozostałych	818 250	780 036	741 002,72	95,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 650	0	0,00	X
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450	3 450	470,96	13,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	1 130	1 130,00	100,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 710	70 899	68 541,21	96,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	234,02	23,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 660	5 310	5 084,44	95,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	30 000	15 661,89	52,2
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	22 080	10 755	4 314,24	40,1
	4430		Różne opłaty i składki	25 000	20 000	20 000,00	100,0
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	60	46,58	77,6
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	19 156	19 156,00	100,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	43 657	5 466,45	12,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	390,86	7,8
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 733	3 890,57	82,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 940	6 510	6 508,95	100,0
	75095		Pozostała działalność	400 000	213 735	86 590,48	40,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 715	28 034,80	68,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 185	4 947,42	68,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 953	4 300,29	61,8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 227	759,04	61,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	1 122	612,80	54,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	198	108,25	54,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	161	160,00	99,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	801	499,50	62,4
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000	797	163,09	20,5
	4308		Zakup usług pozostałych	0	80 750	7 714,92	9,6
	4309		Zakup usług pozostałych	0	15 233	2 071,48	13,6
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 275	92,00	7,2
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	225	16,24	7,2
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 530	149,60	9,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	360	78,58	21,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 503	547,77	36,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	44 200	30 884,40	69,9
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	7 800	5 450,30	69,9
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	97,8
710			Działalność usługowa	4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	97,8
71003			Biura planowania przestrzennego	4 396 465	3 601 124	3 520 800,78	97,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	5 500	5 499,97	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 600	2 048 600	2 045 105,51	99,8
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 495	121 349	114 968,63	94,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500	183 509	183 504,46	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295	5 448	5 445,35	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000	340 000	335 208,99	98,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880	21 012	18 606,82	88,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000	40 000	28 631,61	71,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy	4 245	2 107	1 841,99	87,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400	51 800	47 734,00	92,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	23 600	23 600,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 250	2 250,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000	88 999,38	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950	1 949,58	100,0
	4260		Zakup energii	80 000	83 691	83 691,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	19 000	25 500	25 056,12	98,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 741,50	69,7
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000	105 000	98 193,06	93,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4309		Zakup usług pozostałych	7 350	7 350	5 223,48	71,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900	10 100	9 882,92	97,9
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 016 300	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	27 750	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 600	15 978	13 797,59	86,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	205,08	6,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500	57 472	57 471,30	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	6 500	7 630	7 606,47	99,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 000	8 996,30	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	882,78	39,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	302 000	298 930,59	99,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 778	5 776,30	100,0
0103			Departament Infrastruktury	105 319 309	104 678 974	103 043 699,18	98,4
600			Transport i łączność	104 474 601	104 432 559	102 826 308,92	98,5
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	104 244 601	104 111 385	102 505 135,49	98,5
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 669 857	98 808 081	98 161 575,49	99,3
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	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	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 744	1 048 304	88 560,00	8,4
	60002		Infrastruktura kolejowa	230 000	216 000	216 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000	216 000	216 000,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	105 174	105 173,43	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	105 174	105 173,43	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 280	8 700	7 777,62	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 280	8 700	7 777,62	89,4
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500	7 000	6 661,62	95,2
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	500	0,00	0,0
	4520		Opłaty 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	5 000	1 200	1 116,00	93,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	393 428	237 715	209 612,64	88,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	393 428	237 715	209 612,64	88,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 974	1 000	500,00	50,0
	4300		Zakup usług pozostałych	328 558	202 660	197 927,65	97,7
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 896	34 055	11 184,99	32,8
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	60 232 338	68 918 114	52 736 271,89	76,5
600			Transport i łączność	60 232 338	68 918 114	52 736 271,89	76,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 232 338	68 918 114	52 736 271,89	76,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	135 000	112 668,98	83,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 821	10 362 821	9 887 515,47	95,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 000	824 417	824 416,35	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 107	1 820 107	1 746 056,60	95,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	187 072	187 072	173 800,63	92,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 816	162 816	146 938,00	90,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 734	7 637,00	98,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 283 476	3 502 220	2 805 798,11	80,1
	4220		Zakup środków żywności	0	2 500	2 494,18	99,8
	4260		Zakup energii	345 000	390 000	332 177,28	85,2
	4270		Zakup usług remontowych	5 552 680	8 867 627	6 128 385,60	69,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 730	14 730	9 936,40	67,5
	4300		Zakup usług pozostałych	10 053 144	10 968 132	8 361 593,91	76,2
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000	89 306	78 730,16	88,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 650	175 602	93 204,62	53,1
	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	2 500	2 300	1 721,60	74,9
	4430		Różne opłaty i składki	54 600	69 967	69 385,86	99,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 814	205 331	205 331,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	94 000	96 185	96 182,46	100,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 742	13 742,00	100,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	280	80,00	28,6
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 220	52 360	51 055,28	97,5
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10	9 434	9 423,01	99,9
	4580		Pozostałe odsetki	0	16 666	16 665,65	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	64 680	64 679,64	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	46 543	45 883,40	98,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	51 000	50 027,76	98,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 647 009	26 889 119	18 606 398,21	69,2
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 329	3 752 063	2 665 661,73	71,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	135 000	125 321,00	92,8
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	17 367 009	15 520 780	13 329 989,11	85,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 367 009	15 520 780	13 329 989,11	85,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 367 009	15 520 780	13 329 989,11	85,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	6 795,18	61,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 360	2 393 360	2 326 969,89	97,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 946	152 204	152 203,21	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382 193	404 353	376 689,50	93,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 759	43 364	38 079,73	87,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200	55 200	54 567,00	98,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	6 560,00	87,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000	268 650	245 351,06	91,3
	4220		Zakup środków żywności	0	1 600	1 501,52	93,8
	4260		Zakup energii	3 484 600	3 636 600	3 010 696,36	82,8
	4269		Zakup energii	51 165	47 154	40 760,34	86,4
	4270		Zakup usług remontowych	1 418 000	1 123 000	892 122,46	79,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 305,50	65,3
	4300		Zakup usług pozostałych	4 417 100	4 475 600	3 973 033,40	88,8
	4309		Zakup usług pozostałych	13 335	17 346	16 076,46	92,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500	40 800	33 557,66	82,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000	108 000	82 081,00	76,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	69 000	67 174,44	97,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 200	11 200	10 851,32	96,9
	4430		Różne opłaty i składki	850 757	720 757	706 695,40	98,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950	51 200	51 186,90	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	756 000	605 000	543 370,69	89,8
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	3 000	40,00	1,3
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 600	226 600	216 051,04	95,3
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	23 000	19 709,12	85,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	11 242	10 132,40	90,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 344	816 935	446 427,53	54,6
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 115	0,00	0,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	0,00	0,0
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 032 790	22 035 180	20 066 126,84	91,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 876 500	21 772 707	19 803 656,32	91,0
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500 000	36 500	36 285,00	99,4
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	36 500	36 285,00	99,4
	01008		Melioracje wodne	0	1 603 476	1 603 433,52	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	11 941	11 936,00	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	41 722	41 701,00	99,9
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 906	13 900,00	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	9 419	9 418,61	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	619 423	619 422,03	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 480	50 480,00	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	146 952	146 948,67	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	532 223	532 220,36	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	177 410	177 406,85	100,0
	01009		Spółki wodne	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	316 500	18 100 000	16 135 225,60	89,1
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	138 846	137 095,26	98,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	5 608,80	66,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 200	2 188,00	99,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	11 000	0,00	0,0
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	13 446 870	11 900 083,32	88,5
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	4 490 584	4 090 250,22	91,1
050			Rybołówstwo i rybactwo	16 790	0	0,00	X
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	16 790	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 290	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	7 712	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 680	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	139 500	258 076	258 073,52	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	139 500	258 076	258 073,52	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 559	10 558,61	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	96 500	210 650	210 648,85	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	288	287,26	99,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	36 579	36 578,80	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 397	4 397,00	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 397	4 397,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 397	4 397,00	100,0
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi	10 009 786	11 330 613	10 945 644,29	96,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 009 786	11 330 613	10 945 644,29	96,6
01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	8 866 946	8 982 124	8 709 431,81	97,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	35 248	33 073,20	93,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736 320	5 736 320	5 736 155,18	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 025	416 633	416 633,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 641	1 025 641	1 011 529,67	98,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	146 179	146 179	88 167,37	60,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 422	1 327	401,00	30,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	488	487,50	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 500	205 500	150 477,76	73,2
	4260		Zakup energii	105 800	105 800	90 952,77	86,0
	4270		Zakup usług remontowych	68 700	66 586	53 619,28	80,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 640,00	72,8
	4300		Zakup usług pozostałych	242 300	282 900	231 334,30	81,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	50 500	43 582,19	86,3
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 900	107 900	100 780,28	93,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000	8 000	6 498,36	81,2
	4430		Różne opłaty i składki	1 370	1 370	1 141,50	83,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 981	147 528	142 622,85	96,7
	4480		Podatek od nieruchomości	14 400	14 400	12 987,39	90,2
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	8,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 430	4 030	3 565,47	88,5
	4580		Pozostałe odsetki	0	2 500	2 468,48	98,7
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 000	87 000	49 660,03	57,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170	8 170	7 743,20	94,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 479,65	99,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 708	516 604	516 351,38	100,0
	01008		Melioracje wodne	1 084 470	2 305 119	2 208 687,51	95,8
	4270		Zakup usług remontowych	1 084 470	2 305 119	2 208 687,51	95,8
	01095		Pozostała działalność	58 370	43 370	27 524,97	63,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	3 987,59	45,3
	4260		Zakup energii	8 500	9 500	7 301,78	76,9
	4270		Zakup usług remontowych	22 190	6 190	1 507,70	24,4
	4300		Zakup usług pozostałych	10 160	10 410	7 058,64	67,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	1 250	874,20	69,9
	4430		Różne opłaty i składki	10	10	2,00	20,0
	4480		Podatek od nieruchomości	5 400	5 400	4 986,61	92,3
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	1 810	1 806,45	99,8
010408			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	96,5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	96,5
	92502		Parki krajobrazowe	3 325 308	3 486 634	3 363 906,32	96,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500	83 500	67 112,09	80,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 528	1 830 528	1 822 316,50	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 905	139 905	135 110,03	96,6
	4090		Honoraria	2 000	2 000	1 820,00	91,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 635	330 635	326 583,58	98,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 940	40 940	38 168,31	93,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 588	2 794,00	77,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 700	10 747,72	91,9
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	16 086	16 081,46	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	153 227	150 861,32	98,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,0
	4260		Zakup energii	61 000	61 000	54 340,28	89,1
	4270		Zakup usług remontowych	17 000	27 000	23 958,83	88,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	6 272,80	96,5
	4300		Zakup usług pozostałych	175 000	301 660	293 993,27	97,5
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	22 570,42	98,1
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	4 000	1 738,00	43,4
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	13 369,56	89,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 707,64	38,7
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	543,50	54,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	51 412	51 412,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000	9 000	8 685,90	96,5
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	6 506,00	92,9
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	761,40	76,1
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	1 472,00	49,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 360	14 340,55	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	175 329	175 229,54	99,9
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 650	1 586,22	96,1
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300	163 614	112 823,40	69,0
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 732 467	6 567 356	5 930 722,79	90,3
750			Administracja publiczna	6 732 467	6 567 356	5 930 722,79	90,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	676 860	662 090	598 310,85	90,4
	4090		Honoraria	39 550	44 510	40 710,00	91,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 950	8 950	7 950,00	88,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 500	14 149,34	85,8
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	554 100	539 703	500 340,43	92,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 063	1 062,22	99,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 760	11 760	9 324,21	79,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	6 718	4 952,38	73,7
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	218	217,30	99,7
	4430		Różne opłaty i składki	0	3 668	3 668,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	9 936,97	99,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	6 000,00	42,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 055 607	5 905 266	5 332 411,94	90,3
	4090		Honoraria	1 000	2 600	1 600,00	61,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	54 900	38 200,00	69,6
	4174		Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 200	9 000,00	97,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	293	292,50	99,8
	4190		Nagrody konkursowe	44 000	44 000	44 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 200	286 601	223 239,32	77,9
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 053 000	5 048 803	4 601 618,99	91,1
	4303		Zakup usług pozostałych	0	15 414	15 413,99	100,0
	4304		Zakup usług pozostałych	0	32 179	29 293,01	91,0
	4309		Zakup usług pozostałych	119 661	60 736	60 091,07	98,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	500	340,14	68,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	35 805	33 567,32	93,8
	4383		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000	10 000,00	100,0
	4384		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000	4 000,00	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	16 350	12 607,07	77,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	11	10,50	95,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	420 000	234 451	200 384,56	85,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	8 446	2 115	2 114,10	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	1 331,80	66,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 308	20 307,57	100,0
0106			Kancelaria Sejmiku	1 156 570	1 156 670	1 134 252,07	98,1
750			Administracja publiczna	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
75017			Samorządowe sejmiki województw	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960 020	889 820	876 454,47	98,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 500	5 842,00	89,9
	4220		Zakup środków żywności	0	11 000	10 977,55	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000	61 700	53 333,29	86,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	87 650	87 650	87 644,76	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	100 000,00	100,0
92195			Pozostała działalność	0	100 000	100 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	100 000	100 000,00	100,0
0107			Departament Organizacyjny	4 151 643	322 408	322 397,40	100,0
750			Administracja publiczna	4 151 643	322 408	322 397,40	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	4 151 643	322 408	322 397,40	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 752	68 753	68 752,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	47 208	129	128,29	99,4
	4260		Zakup energii	12 000	1 709	1 708,84	100,0
	4269		Zakup energii	4 500	1 009	1 008,82	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	196 000	3 757	3 756,70	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000	2 428	2 427,30	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	736 500	65 652	65 649,32	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	14 250	1 148	1 146,95	99,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261 748	12 283	12 282,54	100,0
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	436	433,94	99,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	758	758,00	100,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	855 000	135 116	135 115,17	100,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	17 771	17 770,66	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	900	180	180,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	X
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0,00	X
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	500	500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000	9 843	9 843,00	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 285	936	935,33	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00	X
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	8 850 750	20 238 992	15 921 649,17	78,7
750			Administracja publiczna	195 000	116 263	105 999,85	91,2
75018			Urzędy marszałkowskie	195 000	116 263	105 999,85	91,2
	4090		Honoraria	0	300	300,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	5 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 496	3 445,00	53,0
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000	103 767	96 554,85	93,0
851			Ochrona zdrowia	8 655 750	20 122 729	15 815 649,32	78,6
85111			Szpitala ogólne	2 839 250	13 924 556	9 691 510,41	69,6
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 250	527 636	450 766,69	85,4
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	0	0,00	X
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 016 651	2 016 650,91	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	11 377 477	7 224 092,81	63,5
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 240 000	2 792	0,00	0,0
85112			Szpitala kliniczne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000,00	100,0
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0	396 000	394 581,45	99,6
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	228 000	227 215,69	99,7
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	168 000	167 365,76	99,6
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 720	9 720,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 720	9 720,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	4 683 000	4 687 050	4 644 136,00	99,1
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 023 000	2 027 050	1 984 136,00	97,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	598 500	573 185	543 526,57	94,8
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	598 500	171 730	170 799,57	99,5
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	401 455	372 727,00	92,8
	85195		Pozostała działalność	235 000	232 218	232 174,89	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	235 000	232 218	232 174,89	100,0
0110			Departament Kultury i Edukacji	74 700 897	76 430 287	76 319 054,68	99,9
801			Oświata i wychowanie	656 647	130 683	123 365,00	94,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 804	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	132 804	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	523 843	130 683	123 365,00	94,4
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	93	0,00	0,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 298	1 910	0,00	0,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680	1 680	1 680,00	100,0
	3250		Stypendia różne	110 000	110 000	110 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 865	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	9 745,00	69,6
	4309		Zakup usług pozostałych	145 000	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 940,00	97,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 044 250	76 299 604	76 195 689,68	99,9
	92106		Teatry	37 900 000	38 250 247	38 250 159,75	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 900 000	36 900 000	36 900 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 247	350 159,75	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 300 000	13 820 762	13 820 761,97	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 450 000	13 450 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	346 762	346 761,97	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	24 000	24 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 563 400	4 563 400,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	63 400	63 400,00	100,0
	92116		Biblioteki	5 692 000	5 706 500	5 706 499,99	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 292 000	5 378 465	5 378 465,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 500	14 500,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	313 535	313 534,99	100,0
	92118		Muzea	10 772 250	11 139 950	11 131 945,89	99,9
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 772 250	10 806 250	10 806 250,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 100	81 692,49	99,5
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	251 600	244 003,40	97,0
	92195		Pozostała działalność	1 880 000	2 818 745	2 722 922,08	96,6
	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	700 000	655 009	652 540,03	99,6
	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	1 548 872	1 475 246,16	95,2
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	331 128	312 220,79	94,3
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	163 500	163 500	163 500,00	100,0
	3250		Stypendia różne	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	375,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	7 500	7 500	7 500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	89 000	40 861	40 040,10	98,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 000	0	0,00	X
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 420 301	1 946 013	1 919 328,14	98,6
801			Oświata i wychowanie	2 414 301	1 940 013	1 913 532,14	98,6
80130			Szkoły zawodowe	2 414 301	1 935 013	1 908 542,15	98,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	5 911,65	90,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 500	1 204 500	1 199 279,49	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	99 800	99 747,80	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 088	225 200	218 972,00	97,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000	27 500	23 511,09	85,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	920,00	92,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	28 958,76	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 684	62 684	62 595,62	99,9
	4260		Zakup energii	125 000	138 000	129 003,41	93,5
	4270		Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 471,60	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	800	638,40	79,8
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 823,03	99,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	3 245,30	81,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 509	77 509	77 509,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320	4 320,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	135,00	67,5
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	0	0,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 000	4 989,99	99,8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000	2 989,99	99,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	5 796,00	96,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	5 796,00	96,6
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	5 796,00	96,6
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 910 104	1 919 622	1 830 366,33	95,4
	801		Oświata i wychowanie	1 681 359	1 659 639	1 577 583,00	95,1
	80130		Szkoły zawodowe	1 571 291	1 552 419	1 474 222,02	95,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090	14 970	13 186,39	88,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 676	1 059 176	1 005 238,33	94,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 466	87 019	87 018,86	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 765	192 765	185 463,91	96,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 188	20 188	18 314,31	90,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	2 803	2 657,72	94,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 033	4 033	4 032,14	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 998,93	99,9
	4260		Zakup energii	18 745	41 577	40 355,70	97,1
	4270		Zakup usług remontowych	1 200	2 230	2 163,23	97,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 055,00	75,4
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	32 530	32 469,80	99,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065	4 065	3 653,16	89,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 312,54	87,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 073	85 073	75 002,00	88,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	300,00	27,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 904	1 904,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 904	1 904,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 068	103 100	99 241,09	96,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 380	86 872	83 631,37	96,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 709	13 563	13 054,86	96,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 239	1 505	1 414,17	94,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	1 020	1 005,69	98,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140	140	135,00	96,4
	80195		Pozostała działalność	0	2 216	2 215,89	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 216	2 215,89	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 745	259 983	252 783,33	97,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	222 745	253 983	246 783,33	97,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	59,02	98,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 936	141 936	138 493,08	97,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488	10 583	10 582,61	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 374	26 074	24 828,78	95,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450	2 063,35	84,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	393,28	98,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 311	1 311	1 305,68	99,6
	4260		Zakup energii	19 845	44 800	43 167,57	96,4
	4270		Zakup usług remontowych	1 944	1 944	1 785,81	91,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130	130	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 378	12 986	12 890,15	99,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 219	11 219	11 124,00	99,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	90	90,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	6 000,00	100,0
011015			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	467 158	399 164	388 889,42	97,4
801			Oświata i wychowanie	465 658	397 664	388 181,42	97,6
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	465 658	397 664	388 181,42	97,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	15 882	15 882,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 086	216 751	215 662,00	99,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 430	52 430	50 465,59	96,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 952	42 952	42 936,49	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 010	4 510	4 155,21	92,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 600	24 600,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 400	1 258,92	52,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	X
	4260		Zakup energii	60 000	6 500	6 194,63	95,3
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	332,10	33,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	14 000	12 021,96	85,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 500	2 718,50	77,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	179,00	17,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 198	11 399	11 399,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	500	136,02	27,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	240	240,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	708,00	47,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500	1 500	708,00	47,2
	3240		Stypendia dla uczniów	1 500	1 500	708,00	47,2
011017			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	1 918 047	2 213 543	2 205 375,53	99,6
801			Oświata i wychowanie	1 918 047	2 213 543	2 205 375,53	99,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 918 047	2 213 543	2 205 375,53	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	499,48	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 909	1 288 909	1 288 845,68	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 282	98 771	98 770,26	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 015	234 194	234 050,38	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 673	14 673	14 136,21	96,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 492	24 400	24 211,00	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	104 208	102 356,01	98,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 300	13 282,56	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 450	1 359,04	93,7
	4260		Zakup energii	60 000	193 817	193 221,84	99,7
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	35 419	33 496,84	94,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	716,50	71,6
	4300		Zakup usług pozostałych	38 473	99 953	99 506,23	99,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 230	18 230	16 228,58	89,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 600	2 597,92	99,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 500,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 153	73 203	73 203,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 120	2 098,00	99,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 296	5 296,00	100,0
011018			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 791 603	1 948 424	1 939 412,91	99,5
801			Oświata i wychowanie	1 791 603	1 948 424	1 939 412,91	99,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791 603	1 947 773	1 938 761,96	99,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	1 270	1 249,13	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 647	1 229 210	1 223 334,47	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 888	90 457	90 456,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	217 200	216 646,11	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	19 222	19 221,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	43 020	41 548,41	96,6
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	4 999,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 116	38 046	38 044,26	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 200	1 193,40	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 080	5 055,82	99,5
		4260	Zakup energii	58 000	66 000	65 947,33	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 500,00	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 940	1 900,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 660	94 635	94 510,88	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 824	6 702	6 444,03	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	7 700	7 459,45	96,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 898	60 901	60 900,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 090	1 850,80	88,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	55 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	0	651	650,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	651	650,95	100,0
011019			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 666 127	1 726 220	1 657 960,00	96,0
	801		Oświata i wychowanie	1 666 127	1 726 220	1 657 960,00	96,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 666 127	1 725 360	1 657 100,31	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200	3 199,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 139	1 078 139	1 052 535,85	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 736	81 298	81 297,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 382	193 382	177 404,62	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600	21 600	17 788,93	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	55 000	49 450,00	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	39 981,71	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 365	77 365	61 468,04	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	835	660,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	70 400	69 212,38	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925	9 925	9 901,09	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	9 960	9 944,13	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	76 176	76 176,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080	3 080	3 079,92	100,0
		80195	Pozostała działalność	0	860	859,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	860	859,69	100,0
011020			Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 338 218	1 278 653	1 269 222,11	99,3
	801		Oświata i wychowanie	1 338 218	1 278 653	1 269 222,11	99,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 338 218	1 275 258	1 265 827,14	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	440	433,49	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 865	826 565	821 480,86	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 622	65 550	65 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000	143 000	141 784,14	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900	16 500	16 435,16	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	35 550	35 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 480	33 479,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	20	19,54	97,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 165	8 165	8 165,00	100,0
	4260		Zakup energii	20 000	22 000	20 614,36	93,7
	4270		Zakup usług remontowych	9 000	8 500	8 486,99	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 030	1 027,00	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	53 531	48 363	48 320,47	99,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	9 802	8 800,65	89,8
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	610	603,64	99,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400	4 044	3 437,63	85,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 500,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 115	48 443	48 442,80	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	1 696	1 695,42	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	3 395	3 394,97	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 395	3 394,97	100,0
011021			Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	2 890 289	2 910 551	2 898 483,00	99,6
801			Oświata i wychowanie	2 890 289	2 910 551	2 898 483,00	99,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 380	10 365,24	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 445	2 431,34	99,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 935	3 933,90	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	2 890 289	2 893 401	2 881 348,72	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 450	1 447,83	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 034	1 874 389	1 868 091,98	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 265	153 404	153 403,99	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 977	342 547	341 244,56	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 426	38 526	38 461,12	99,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 220	39 819	39 819,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	22 495,01	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000	63 913	63 901,19	100,0
	4260		Zakup energii	90 000	78 300	74 359,44	95,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 200	2 168,56	98,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 171	2 156,00	99,3
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	32 500	32 379,66	99,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850	16 450	16 205,37	98,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	517	516,60	99,9
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 548	55 548	55 546,92	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 495,19	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	0	90	90,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 219	140 322	140 322,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	360	360,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	395	395,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	X
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 500	24 489,30	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	6 770	6 769,04	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 770	6 769,04	100,0
011022			Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 876 819	1 901 782	1 899 681,94	99,9
801			Oświata i wychowanie	1 876 819	1 901 782	1 899 681,94	99,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 880	6 476,37	94,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 880	2 564,37	89,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	212,00	70,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 876 819	1 894 902	1 893 205,57	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	900	898,98	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 340	1 145 638	1 144 759,44	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462	88 556	88 555,33	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 957	197 692	197 642,79	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 196	21 352	21 016,82	98,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 706	1 692,00	99,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	14 300	14 299,99	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	9 999,08	100,0
	4260		Zakup energii	73 000	83 000	82 999,99	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	999,90	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	800	629,00	78,6
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	10 000	9 959,11	99,6
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 650	14 446,35	98,6
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	150	150,00	100,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 143	182 118	182 117,88	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	1 199,28	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 465	84 184	84 183,63	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 656	37 656	37 656,00	100,0
011023			Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 248 867	2 281 584	2 271 115,54	99,5
801			Oświata i wychowanie	2 248 867	2 281 584	2 271 115,54	99,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 810	5 786,40	99,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 650	1 626,40	98,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 160	1 160,00	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 248 867	2 271 013	2 260 569,60	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	590,20	59,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 259	1 425 759	1 419 602,55	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 714	116 453	116 452,01	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 650	254 650	254 598,40	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 485	26 485	26 125,65	98,6
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 380	40 378,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	21 803,73	99,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 393	47 193	46 877,22	99,3
	4260		Zakup energii	80 000	90 000	87 858,93	97,6
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	8 000	7 812,00	97,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900	300	280,00	93,3
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	37 460	37 417,71	99,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	11 100	11 035,96	99,4
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 600	83 283	83 282,64	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 893,50	96,4
	4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 200	814,90	67,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 466	99 090	99 090,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	1 396,20	99,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	760	760,00	100,0
80195			Pozostała działalność	0	4 761	4 759,54	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 761	4 759,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011024			Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 462 720	1 496 972	1 490 105,11	99,5
801			Oświata i wychowanie	1 462 720	1 496 972	1 490 105,11	99,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 150	6 133,51	99,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 898	1 881,51	99,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	752	752,00	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	1 462 720	1 490 220	1 483 370,57	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	4 600	4 426,79	96,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 100	955 500	954 356,48	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	75 800	75 799,35	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700	172 700	171 502,90	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 300	20 300	19 124,87	94,2
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 000	2 994,40	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	15 500	15 451,59	99,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	54 000	53 999,63	100,0
	4260		Zakup energii	50 000	50 000	49 916,83	99,8
	4270		Zakup usług remontowych	13 000	6 647	5 290,76	79,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 120	720	442,00	61,4
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	32 000	31 653,92	98,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 033,62	94,5
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	3 900	3 868,00	99,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 456,43	81,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	63 053	63 053,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000,00	100,0
80195			Pozostała działalność	0	602	601,03	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	602	601,03	99,8
011026			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 052 662	1 100 998	1 099 859,28	99,9
801			Oświata i wychowanie	0	2 153	2 152,57	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 400	1 400,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400	1 400,00	100,0
80195			Pozostała działalność	0	753	752,57	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	753	752,57	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 662	1 098 845	1 097 706,71	99,9
85410			Internaty i bursy szkolne	1 052 662	1 098 845	1 097 706,71	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	2 283,15	99,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300	490 300	490 300,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	37 700	37 699,09	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	6 500,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000,00	100,0
	4260		Zakup energii	330 037	378 037	378 037,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 300	2 296,40	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	220	220	205,00	93,2
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	43 997,70	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	3 914,35	78,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	598,02	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045	16 728	16 728,00	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 700	6 688,00	99,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460	460,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011027			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	332 493	279 904	273 277,78	97,6
801			Oświata i wychowanie	0	599	598,62	99,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	599	598,62	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	599	598,62	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 493	279 305	272 679,16	97,6
85410			Internaty i bursy szkolne	332 493	279 305	272 679,16	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	100	100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700	166 900	166 480,37	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	13 872	13 871,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380	32 080	31 928,31	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530	4 350	4 331,49	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 659	2 900	2 892,01	99,7
		4260	Zakup energii	57 000	33 000	27 148,71	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	400	398,04	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 000	15 883,62	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 650	1 594,46	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	197,24	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884	7 813	7 813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	0,00	X
011028			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	511 461	498 472	490 025,83	98,3
801			Oświata i wychowanie	0	600	599,73	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	600	599,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	134	133,73	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	466	466,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 461	497 872	489 426,10	98,3
85410			Internaty i bursy szkolne	511 461	497 872	489 426,10	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	697,80	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 642	312 248	312 157,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 690	26 142	26 141,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124	57 174	57 148,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 105	6 250	6 221,71	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 000	8 985,91	99,8
		4260	Zakup energii	51 150	51 150	43 852,95	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 192	3 206	2 757,04	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	35	35,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	11 172,47	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682	2 582	2 540,83	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171	1 321	1 151,74	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 764	13 764	13 764,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 236	2 400	2 398,56	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	100,0
011029			Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	419 813	422 869	418 358,76	98,9
801			Oświata i wychowanie	0	3 640	3 639,62	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 640	3 639,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 396	1 395,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	54	54,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 190	2 190,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 813	419 229	414 719,14	98,9
85410			Internaty i bursy szkolne	419 813	419 229	414 719,14	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	190	185,35	97,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 294	270 365	270 330,80	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 342	22 041	22 040,71	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 030	53 030	52 485,89	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 826	4 826	4 777,84	99,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	4 895,50	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 186	21 986	21 986,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	200	196,79	98,4
	4260		Zakup energii	8 073	8 073	5 560,18	68,9
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	650,00	65,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	70	70,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	13 938	14 893	13 960,04	93,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328	2 328	2 309,44	99,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	900	581	525,60	90,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 806	13 727	13 727,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 019	1 018,00	99,9
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 801 076	3 526 091	3 494 210,20	99,1
801			Oświata i wychowanie	3 783 076	3 508 091	3 476 210,20	99,1
80130			Szkoły zawodowe	2 429 300	2 174 020	2 167 218,06	99,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000	1 558 000	1 554 165,13	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	122 120	122 119,33	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	283 000	280 582,04	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000	29 000	28 541,28	98,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	4 000,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000	49 938,94	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 999,56	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800	7 000	7 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	471,78	94,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	106 400	106 400,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 776	1 161 973	1 146 782,69	98,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 918,00	95,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500	422 000	421 772,13	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	28 540	28 539,50	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	72 000	72 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000	6 000	5 275,06	87,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	63 000	63 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	98 500	96 739,00	98,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 253	18 653	18 653,00	100,0
	4260		Zakup energii	180 000	180 000	167 802,26	93,2
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	10 300	10 296,95	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	397,80	79,6
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	40 000	39 999,44	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 499,11	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 200	1 193,90	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	380	376,54	99,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	208 500	208 500,00	100,0
	4520		Opłaty 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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 623	0	0,00	X
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 200	56 050	46 983,33	83,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200	32 200	25 542,81	79,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	2 456,25	81,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	4 573,96	76,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	998	558,31	55,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 352	12 352,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 800	99 962	99 141,19	99,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500	77 500	77 454,49	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 762	3 761,67	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	12 537,36	96,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	400	136,76	34,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 950,91	99,0
	80195		Pozostała działalność	0	16 086	16 084,93	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 086	16 084,93	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	18 000,00	100,0
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 897 147	1 555 339	1 486 764,90	95,6
	801		Oświata i wychowanie	1 890 147	1 548 339	1 479 764,90	95,6
	80130		Szkoły zawodowe	455 887	406 994	396 327,11	97,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 190	297 000	289 882,91	97,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478	23 032	23 031,85	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 332	56 547	53 752,29	95,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 787	8 140	7 405,89	91,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 175	4 175,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800	17 800	17 779,17	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 284 936	979 469	933 446,40	95,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 650	2 585,75	97,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 712	523 644	510 249,08	97,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 337	38 905	38 904,36	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 444	95 214	89 092,18	93,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 391	11 351	9 287,34	81,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	10 249,46	93,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81 500	81 476,36	100,0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	37 000	18 443,00	49,8
	4260		Zakup energii	29 261	29 261	26 127,78	89,3
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 570	4 242,27	76,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	560	560,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	57 562	57 421,62	99,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 200	5 127,78	98,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 941,42	98,0
	4430		Różne opłaty i składki	10 719	3 290	3 289,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 522	73 262	73 262,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	187,00	37,4
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 728	5 684,00	99,2
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 386	4 386,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 342	1 298,00	96,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 324	150 138	138 298,52	92,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 692	110 692	102 248,07	92,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009	4 553	4 552,64	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 613	19 613	16 672,92	85,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 810	2 810	2 364,09	84,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	11 990,80	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	470	470,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	6 010	6 008,87	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 010	6 008,87	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	7 000	7 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000	7 000	7 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000	7 000	7 000,00	100,0
011034			Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	908 879	892 143	882 286,84	98,9
801			Oświata i wychowanie	908 879	892 143	882 286,84	98,9
80102			Szkoły podstawowe specjalne	654 259	602 850	595 890,90	98,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 316	40 616	39 458,99	97,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 940	428 390	426 788,80	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	35 841	35 840,88	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 005	88 005	83 978,83	95,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 398	9 998	9 823,40	98,3
80111			Gimnazja specjalne	138 552	122 472	122 285,25	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520	3 020	2 910,44	96,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 908	93 608	93 561,23	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380	5 750	5 749,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 907	17 557	17 554,80	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 837	2 537	2 509,78	98,9
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 068	161 341	158 670,81	98,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 940	81 440	79 575,82	97,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 715,84	98,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598	14 798	14 752,52	99,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 223	723	717,20	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 649	2 633,87	99,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	993,91	99,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	650	510,00	78,5
	4300		Zakup usług pozostałych	7 507	7 507	7 457,04	99,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 450	1 400,61	99,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 684	40 684,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	640	230,00	35,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 480	5 439,88	99,3
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 480	5 439,88	99,3
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	2 259 942	2 290 797	2 257 296,93	98,5
801			Oświata i wychowanie	2 254 942	2 285 797	2 252 296,93	98,5
80130			Szkoły zawodowe	1 107 572	1 073 504	1 065 957,12	99,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 200	865,52	72,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 173	735 350	730 754,01	99,4
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 789	1 788,56	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	53 056	53 055,16	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 458	134 750	132 567,13	98,4
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	286	308	307,45	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 934	16 200	15 872,85	98,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850	2 846,78	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 646	13 646	13 643,43	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390	560	560,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	9 900	7 070	7 069,30	100,0
	4301		Zakup usług pozostałych	104 533	105 120	105 119,15	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	142	142	45,60	32,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 463	1 462,18	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 058 751	1 116 214	1 094 020,58	98,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911	800	798,88	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 456	517 200	515 382,94	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635	39 178	39 177,49	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 222	93 100	91 467,82	98,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 234	5 260	5 192,01	98,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 985	5 079	5 079,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	855	950	950,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 671	30 668,22	100,0
	4260		Zakup energii	216 838	231 738	213 825,12	92,3
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 967,08	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390	400	400,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	43 035	49 025	48 697,58	99,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 400	5 266,44	97,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	285	285	22,00	7,7
	4430		Różne opłaty i składki	128	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 067	122 729	122 729,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	2 689	2 687,00	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710	1 710	1 710,00	100,0
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 860	5 859,50	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 860	5 859,50	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 619	90 219	86 459,73	95,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	393,00	98,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	65 500	62 231,62	95,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065	2 899	2 898,53	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388	10 850	10 463,69	96,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 766	1 570	1 491,34	95,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	9 000	8 981,55	99,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,0
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 342 024	1 329 250	1 321 894,32	99,4
801			Oświata i wychowanie	1 338 024	1 325 250	1 317 894,32	99,4
	80130		Szkoły zawodowe	168 617	216 595	216 279,11	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	163 339	163 278,45	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370	10 010	10 009,75	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754	29 099	28 958,88	99,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 243	4 097	3 984,93	97,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250	3 249,68	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 800	6 797,42	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 153 465	1 102 786	1 095 746,98	99,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	700	700,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 544	605 385	605 385,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 060	55 519	55 518,61	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 464	109 141	108 686,69	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 769	8 598	8 026,01	93,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	11 850	11 709,11	98,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 750	22 750	22 750,00	100,0
	4260		Zakup energii	125 474	145 506	141 052,16	96,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	375	480	340,00	70,8
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	64 000	63 385,33	99,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 900	4 590,67	93,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	2 650	2 337,60	88,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 524	67 524	67 524,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 905	2 943	2 941,80	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	840	800,00	95,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 440	3 440,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 440	3 440,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 942	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	0	0,00	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,00	X
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 978	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	0	2 429	2 428,23	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 429	2 428,23	100,0
	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	3 002 020	2 809 216	2 802 886,97	99,8
801			Oświata i wychowanie	3 002 020	2 809 216	2 802 886,97	99,8
80130			Szkoły zawodowe	757 580	711 480	710 164,44	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 770	498 870	498 389,70	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 440	82 440	82 283,14	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 100	9 190	8 939,40	97,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 900	16 900,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 870	60 870	60 870,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500	43 210	42 782,20	99,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	978 493	972 700	971 454,41	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	583,82	97,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	411 892	411 888,99	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 646	129 255	129 254,78	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300	89 040	89 028,81	100,0
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746	4 759	4 759,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 360	8 551	8 208,09	96,0
	4121		Składki na Fundusz Pracy	680	681	681,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 871	4 870,77	100,0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	27 750	27 830	27 830,00	100,0
	4260		Zakup energii	162 627	167 627	167 627,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 499,89	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 560	4 560	4 410,00	96,7
	4301		Zakup usług pozostałych	12 902	14 494	14 493,61	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	3 850	3 401,00	88,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700	6 700	6 687,73	99,8
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	6 538	4 946	4 945,92	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 134	88 134	88 134,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	2 410	2 150,00	89,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 649	14 648,98	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	600	599,98	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 049	14 049,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 265 947	1 109 584	1 105 816,92	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 040	791 750	790 743,72	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 520	120 450	118 124,93	98,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 940	15 670	15 240,80	97,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	18 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 400	32 398,75	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 047	53 803	53 798,01	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	77 000	77 000,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	0	511	510,71	99,9
	80195		Pozostała działalność	0	803	802,22	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	803	802,22	99,9
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	4 115 986	3 938 763	3 865 456,86	98,1
801			Oświata i wychowanie	4 109 986	3 932 763	3 859 464,86	98,1
80130			Szkoły zawodowe	951 443	827 353	815 474,36	98,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	437 356	427 785,41	97,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 156	17 499	17 498,80	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 434	72 000	70 092,72	97,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 670	7 658	7 573,98	98,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 736	90 393	90 390,98	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000	76 000	75 990,11	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	84 924	84 924	84 619,36	99,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 523	41 523	41 523,00	100,0
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	725 666	780 001	764 735,30	98,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 914	99 790	99 789,33	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 759	379 484	379 384,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 811	130 155	119 499,49	91,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 509	75 509	74 902,10	99,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 819	10 819	6 920,57	64,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 390	15 390,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 995,81	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 854	55 854	55 854,00	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 564 544	1 560 187	1 523 967,37	97,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620	28 048	19 807,97	70,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 937	814 567	814 397,47	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 802	49 925	49 924,45	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 133	154 618	153 143,33	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 972	13 970	12 855,44	92,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	43 617	36 871,00	84,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	71 947	70 936,42	98,6
	4260		Zakup energii	185 000	179 776	167 485,23	93,2
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	31 150	31 139,98	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 420,00	96,8
	4300		Zakup usług pozostałych	98 080	121 060	116 073,27	95,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	9 530	9 529,99	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 404,32	97,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	27 500	27 500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 479	3 478,50	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	738 827	698 611	689 486,14	98,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 422	467 538	458 891,31	98,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 833	40 324	40 323,90	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 596	82 706	82 503,38	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 551	7 235	7 217,42	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	19 000	18 969,69	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 509	19 507,52	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	4 000	3 966,32	99,2
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000	16 970	16 778,40	98,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	2 904	2 903,20	100,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	9 000	9 000,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 425	29 425	29 425,00	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 506	61 559	60 750,80	98,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 125	21 429	20 951,83	97,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 359	3 627	3 356,45	92,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 914	395	380,74	96,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 247	13 247	13 246,46	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	22 861	22 861	22 815,32	99,8
	80195		Pozostała działalność	0	5 052	5 050,89	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 052	5 050,89	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	9 833 250	9 688 809	9 617 469,13	99,3
630			Turystyka	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
	63095		Pozostała działalność	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	108 205	108 204,96	100,0
	4090		Honoraria	500	5 000	5 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	8 674	8 674,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	9 004	9 003,49	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	15 531	15 531,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	619 250	665 731	597 279,82	89,7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	4 351	4 350,72	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	X
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 782	9 781,57	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000	18 000	17 389,01	96,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000	14 524	14 434,62	99,4
	4430		Różne opłaty i składki	170 000	172 700	172 700,00	100,0
926			Kultura fizyczna	8 850 000	8 657 307	8 655 119,94	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 850 000	8 657 307	8 655 119,94	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	4 520 000	4 308 748	4 308 659,75	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000	797 240	797 240,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 856	33 855,75	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	12 463	10 750,50	86,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 613,94	92,3
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
0112			Departament Geodezji i Kartografii	386 000	282 604	255 503,44	90,4
750			Administracja publiczna	386 000	282 604	255 503,44	90,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	386 000	282 604	255 503,44	90,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 500	6 968,00	82,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	2 500	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000	89 500	66 432,25	74,2
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 000	0	0,00	X
	4580		Pozostałe odsetki	0	37 454	37 453,34	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	129 174	129 173,85	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 476	15 476,00	100,0
011201			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	6 378 990	6 196 540	5 974 200,85	96,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 378 990	6 196 540	5 974 200,85	96,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 378 990	6 196 540	5 974 200,85	96,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	36 000	35 429,17	98,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 100	3 855 100	3 752 054,31	97,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 800	302 960	302 950,48	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	713 260	703 260	657 148,45	93,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 030	70 030	68 078,24	97,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	91 000	90 069,00	99,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200	20 915,74	83,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	209 200	201 848,91	96,5
	4220		Zakup środków żywności	0	800	757,44	94,7
	4260		Zakup energii	102 000	102 000	100 613,94	98,6
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	50 000	45 627,11	91,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600	3 600	2 975,00	82,6
	4300		Zakup usług pozostałych	198 000	252 300	241 218,66	95,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	33 000	30 290,13	91,8
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000	134 000	125 730,95	93,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	32 600	13 600	11 241,08	82,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 610	84 860	84 210,72	99,2
	4480		Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	10 719,60	97,5
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	14 000	13 278,00	94,8
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	58 378,59	73,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390	390	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	16 000	12 443,50	77,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400	108 240	108 221,83	100,0
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	90 000	42 300	32 646,83	77,2
750			Administracja publiczna	90 000	42 300	32 646,83	77,2
75018			Urzędy marszałkowskie	90 000	42 300	32 646,83	77,2
	4099		Honoraria	1 800	300	0,00	0,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	750	405	405,00	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	450	30	29,77	99,2
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	54 300	25 065	23 535,00	93,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	975	975	428,97	44,0
	4309		Zakup usług pozostałych	225	225	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	10 800	8 850	4 646,26	52,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 950	859,77	44,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500	2 742,06	60,9
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	974 000	576 285	530 391,78	92,0
750			Administracja publiczna	974 000	574 420	528 527,33	92,0
75018			Urzędy marszałkowskie	186 350	174 291	157 788,94	90,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590	55	0,00	0,0
	4090		Honoraria	200	0	0,00	X
	4099		Honoraria	90	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	790	150	87,67	58,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	115	10	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 945	1 140	510,00	44,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 500	14 316,83	98,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	16,00	22,9
	4220		Zakup środków żywności	0	4 400	4 357,66	99,0
	4300		Zakup usług pozostałych	31 650	29 750	29 594,51	99,5
	4309		Zakup usług pozostałych	11 170	15 180	9 862,37	65,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	17 700	16 706,25	94,4
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 396	5 000,63	92,7
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	945	126,02	13,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	X
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500	19 700	18 835,14	95,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 200	1 979,19	90,0
			4419	Podróże służbowe krajowe	0	165	85,17	51,6
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	48 179	42 668,82	88,6
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 230	2 230	1 121,97	50,3
			4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 000	12 521	12 520,71	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
			75095	Pozostała działalność	787 650	400 129	370 738,39	92,7
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	26 700	17 530,95	65,7
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	2 672,12	78,6
			4121	Składki na Fundusz Pracy	500	500	429,50	85,9
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	48 150,00	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	10 704	10 174,97	95,1
			4301	Zakup usług pozostałych	172 550	279 325	274 668,10	98,3
			4308	Zakup usług pozostałych	444 550	5 950	5 591,33	94,0
			4309	Zakup usług pozostałych	78 450	1 050	986,71	94,0
			4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	5 000	0,00	0,0
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 875	8 954,50	60,2
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 625	1 580,21	60,2
			758	Różne rozliczenia	0	1 865	1 864,45	100,0
			75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 865	1 864,45	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	1 865	1 864,45	100,0
			0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 979	1 977,22	99,9
			010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 979	1 977,22	99,9
			01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 979	1 977,22	99,9
			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	1 259	1 258,10	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	720	719,12	99,9
			0118	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	36 000	46 000	42 349,98	92,1
			750	Administracja publiczna	36 000	46 000	42 349,98	92,1
			75018	Urzędy marszałkowskie	36 000	46 000	42 349,98	92,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	27 000	23 909,98	88,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 000	18 440,00	97,1
			0119	Kancelaria Marszałka	5 000	5 000	2 271,47	45,4
			750	Administracja publiczna	5 000	5 000	2 271,47	45,4
			75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	2 271,47	45,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 500	2 271,47	90,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 500	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	X
			0120	Departament ds. Przedsiębiorczości	11 824 532	10 523 804	10 335 250,92	98,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	11 824 532	10 523 804	10 335 250,92	98,2
	75095		Pozostała działalność	11 824 532	10 523 804	10 335 250,92	98,2
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 920	7 563,02	95,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 136	8 999,16	59,5
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 362	1 194,66	87,7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 602	1 165,65	44,8
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0	195	170,28	87,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	371	163,59	44,1
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 091 380	1 350 179	1 350 176,32	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	45 750	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 248	734,21	58,8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 891	4 844,79	99,1
	4300		Zakup usług pozostałych	402 905	285 563	238 517,90	83,5
	4301		Zakup usług pozostałych	0	363	362,17	99,8
	4309		Zakup usług pozostałych	745 095	287 647	230 378,76	80,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	22 031	17 790,69	80,8
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750	16 311	14 814,90	90,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	6 749	0,00	0,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 425	987,90	69,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500	16 500	15 534,19	94,1
	4411		Podróże służbowe krajowe	0	600	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 575	345,82	22,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 000	72 000	63 325,67	88,0
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0	10 709	10 045,26	93,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	605	604,40	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	9 294 152	8 410 344	8 360 984,30	99,4
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	7 478	6 547,28	87,6
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	982 166	982 166	978 865,18	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 166	982 166	978 865,18	99,7
	75495		Pozostała działalność	982 166	982 166	978 865,18	99,7
	4190		Nagrody konkursowe	55 755	65 359	64 953,28	99,4
	4300		Zakup usług pozostałych	71 411	61 807	58 926,90	95,3
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	855 000	855 000	854 985,00	100,0
0131			Departament Cyfryzacji	12 956 220	9 746 800	4 931 417,42	50,6
750			Administracja publiczna	12 956 220	9 746 800	4 931 417,42	50,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 956 220	9 746 800	4 931 417,42	50,6
	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	1 328	0	0,00	X
	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	3 155	0	0,00	X
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 750	11 684,37	91,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444	2 250	2 062,04	91,6
	4090		Honoraria	21 500	8 500	8 420,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4099		Honoraria	1 500	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 192	1 634,73	74,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826	387	288,48	74,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	313	232,97	74,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	281	56	41,13	73,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	14 400	14 400,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	513 600	758 600	148 371,42	19,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	43 706	6 840	1,11	0,0
	4260		Zakup energii	272 000	272 000	211 248,45	77,7
	4270		Zakup usług remontowych	225 000	199 237	125 917,73	63,2
	4279		Zakup usług remontowych	2 550	2 700	1 123,26	41,6
	4300		Zakup usług pozostałych	6 124 614	6 765 939	3 697 147,05	54,6
	4309		Zakup usług pozostałych	28 964	27 675	25 123,73	90,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 850	160 850	117 026,77	72,8
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175	2 121	469,67	22,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	9 000	5 261,40	58,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	35 000	20 910,00	59,7
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 120	26 120	17 394,36	66,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	38	0	0,00	X
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 275	1 170,56	91,8
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	225	206,58	91,8
	4480		Podatek od nieruchomości	10 688	41 720	41 720,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	36 450	33 595,08	92,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00	X
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000	1 350 000	437 019,03	32,4
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 381	10 200	8 947,50	87,7
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	71 618	30 027	25 975,07	86,5
750			Administracja publiczna	71 618	30 027	25 975,07	86,5
75018			Urzędy marszałkowskie	71 618	30 027	25 975,07	86,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998	75	64,46	85,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy	324	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 350	13 594	13 387,50	98,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	19 950	5 238	5 064,47	96,7
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 691	278	135,00	48,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	9 750	5 336	4 879,35	91,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	6 750	1 545	1 531,19	99,1
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	961	913,10	95,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355	0	0,00	X
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	0	3 136 978	2 822 477,69	90,0
750			Administracja publiczna	0	3 136 978	2 822 477,69	90,0
75018			Urzędy marszałkowskie	0	3 136 978	2 822 477,69	90,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	827 282	740 710,44	89,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 459	17 203,12	70,3
	4220		Zakup środków żywności	0	32 408	29 840,70	92,1
	4260		Zakup energii	0	15 291	14 326,88	93,7
	4269		Zakup energii	0	4 241	3 716,90	87,6
	4270		Zakup usług remontowych	0	207 552	172 052,92	82,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	47 572	43 362,40	91,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	546 648	456 422,10	83,5
	4309		Zakup usług pozostałych	0	7 957	5 614,78	70,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	154 965	145 259,59	93,7
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 609	4 417,18	78,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 242	1 082,40	33,4
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	826 884	814 460,52	98,5
	4409		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	72 902	70 662,33	96,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	15 000	13 066,85	87,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	570	282,00	49,5
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	170 157	140 772,41	82,7
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	83 739	60 330,17	72,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	88 894,00	98,8
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 056 962	9 612 871	8 583 205,85	89,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 056 962	9 612 871	8 583 205,85	89,3
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 056 962	9 612 871	8 583 205,85	89,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	23 368	16 182,27	69,2
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	588	182,59	31,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 600	5 499 700	4 967 658,69	90,3
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 498	913 708	852 410,47	93,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000	400 620	392 971,82	98,1
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 059	50 875	50 874,08	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 300	993 600	868 038,17	87,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 423	166 153	141 644,16	85,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 700	118 600	78 760,74	66,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy	27 893	23 274	15 330,90	65,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	150	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	6 912	2 812,50	40,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	115 300	104 780,00	90,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25 491	30 328	21 170,09	69,8
	4220		Zakup środków żywności	0	700	424,13	60,6
	4229		Zakup środków żywności	0	225	223,61	99,4
	4260		Zakup energii	120 300	183 300	145 116,92	79,2
	4269		Zakup energii	30 575	26 142	24 465,74	93,6
	4270		Zakup usług remontowych	115 000	209 500	188 722,23	90,1
	4279		Zakup usług remontowych	1 087	5 709	3 201,57	56,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000	8 000	3 295,75	41,2
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0	633	463,13	73,2
	4300		Zakup usług pozostałych	172 000	211 632	191 018,02	90,3
	4309		Zakup usług pozostałych	177 305	183 520	127 107,93	69,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	35 880	30 362,10	84,6
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	539	362,89	67,3
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 911	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	20 000	19 744,86	98,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	7 688,39	54,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	11 106	4 420	2 294,94	51,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 500	3 641,41	48,6
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	750	900	861,12	95,7
	4430		Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 851,56	63,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 324	269 324	260 373,50	96,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000	34 000	31 999,23	94,1
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495	3 495	3 495,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	21 000	10 197,20	48,6
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 433	16 714	9 106,79	54,5
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062	5 062	3 371,35	66,6
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	9 176 189	8 630 446	8 111 486,20	94,0
851			Ochrona zdrowia	1 045 000	1 045 000	1 020 999,51	97,7
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	105 000	105 000	101 487,32	96,7
	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	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 375,20	93,8
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	5 000	2 448,09	49,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	873,00	87,3
	4220		Zakup środków żywności	0	200	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	38 800	38 791,03	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	290 000	290 000	278 184,17	95,9
	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	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 000	12 017,77	80,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 745	1 744,60	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	200	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	173 055	164 421,80	95,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	650 000	641 328,02	98,7
	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	35 500	33 685,18	94,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	7 978,00	79,8
	4220		Zakup środków żywności	0	450	250,00	55,6
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000	304 050	299 414,84	98,5
852			Pomoc społeczna	7 270 151	6 800 408	6 308 036,65	92,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162 000	182 763	182 471,43	99,8
	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	10 000	123	123,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	200	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000	102 440	102 348,43	99,9
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 756 591	4 611 482	4 296 874,70	93,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	8 440	7 683,79	91,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 962	3 041 853	2 789 096,81	91,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 679	220 445	220 444,20	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 338	522 898	496 180,85	94,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 575	61 517	50 349,44	81,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	6 454,95	89,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 300	130 900	124 318,99	95,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4220		Zakup środków żywności	0	1 400	1 159,18	82,8
	4260		Zakup energii	89 300	89 300	84 911,99	95,1
	4270		Zakup usług remontowych	24 100	25 100	24 404,78	97,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 235,40	93,1
	4300		Zakup usług pozostałych	319 100	327 111	320 056,60	97,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400	29 400	28 556,32	97,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	5 000	4 791,10	95,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 167	97 400	97 399,87	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	12 870	12 918	12 918,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	28 000	25 912,43	92,5
85226			Ośrodki adopcyjne	652 000	482 428	312 352,76	64,7
	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	652 000	482 428	312 352,76	64,7
85295			Pozostała działalność	1 699 560	1 523 735	1 516 337,76	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	1 146 000	1 053 900	1 048 569,68	99,5
	2369		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	35 348	34 566,00	97,8
	4190		Nagrody konkursowe	28 000	29 060	29 056,37	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	3 635	3 622,59	99,7
	4220		Zakup środków żywności	0	3 000	2 999,33	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	328 100	298 005	297 036,87	99,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	0	487	486,92	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 038	785 038	782 450,04	99,7
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	625 538	608 144	607 079,88	99,8
	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	230 000	230 000	229 879,97	99,9
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 038	222 694	222 694,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 100	15 100,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	5 700	5 700	4 965,27	87,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 001	900,44	90,0
	4220		Zakup środków żywności	0	2 110	2 001,40	94,9
	4300		Zakup usług pozostałych	145 300	131 539	131 538,80	100,0
85395			Pozostała działalność	235 500	176 894	175 370,16	99,1
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 403	36 403	35 864,96	98,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208	6 208	5 626,63	90,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy	889	889	806,17	90,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 145	16 839,45	98,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 331	4 330,03	100,0
	4229		Zakup środków żywności	0	405	404,19	99,8
	4309		Zakup usług pozostałych	183 000	104 740	104 726,21	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 186	5 185,82	100,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	1 587	1 586,70	100,0
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 500 831	1 525 202	1 419 818,51	93,1
750			Administracja publiczna	1 500 831	1 525 202	1 419 818,51	93,1
75095			Pozostała działalność	1 500 831	1 525 202	1 419 818,51	93,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00	X
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	897	887,03	98,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700	20 352	20 352,00	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 100	735 255	713 390,57	97,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 250	49 629	49 627,05	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 715	131 760	121 914,05	92,5
	4129		Składki na Fundusz Pracy	18 447	16 365	14 793,49	90,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200	103 661	103 177,00	99,5
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 620	53 100	44 897,35	84,6
	4199		Nagrody konkursowe	0	1 500	1 485,61	99,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	117	116,76	99,8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	49 839	45 972	40 027,28	87,1
	4229		Zakup środków żywności	0	222	221,64	99,8
	4269		Zakup energii	34 350	34 350	31 610,99	92,0
	4270		Zakup usług remontowych	0	640	640,00	100,0
	4279		Zakup usług remontowych	6 075	6 075	5 210,37	85,8
	4289		Zakup usług zdrowotnych	480	480	421,80	87,9
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	3 651,22	91,3
	4309		Zakup usług pozostałych	121 800	104 943	91 509,42	87,2
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805	4 305	4 102,75	95,3
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	240	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	3 750	1 594,08	42,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	259	258,24	99,7
	4419		Podróże służbowe krajowe	6 180	4 443	3 795,79	85,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900	103 071	98 683,43	95,7
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	623,16	86,6
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900	60 780	30 177,45	49,7
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	27	24,58	91,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250	22 590	20 927,29	92,6
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	15 699	15 698,11	100,0
20			Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 281 000	49 480 667	48 631 632,30	98,3
0101			Departament Finansów	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
750			Administracja publiczna	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000	1 042 268	1 042 268,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000	130 885	130 884,54	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	172 000	172 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 400	18 400	18 400,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	7 511	7 510,10	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 331	32 330,95	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 155	4 154,92	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000	19 300	19 300,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	36 100	36 099,69	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 328	1 327,16	99,9
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	30 340	30 340,00	100,0
750			Administracja publiczna	0	30 340	30 340,00	100,0
75095			Pozostała działalność	0	30 340	30 340,00	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 340	30 340,00	100,0
0103			Departament Infrastruktury	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
600			Transport i łączność	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
60095			Pozostała działalność	59 000	64 600	63 926,11	99,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	55 600	54 926,11	98,8
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	149 000	401 456	324 933,58	80,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	254 456	254 451,31	100,0
01095			Pozostała działalność	2 000	254 456	254 451,31	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	X
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	254 456	254 451,31	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
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	7 000	7 000	5 482,28	78,3
75046			Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	5 482,28	78,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	790,98	78,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143	143	89,80	62,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 851	5 851	4 601,50	78,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	25 000,00	25,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	25 000,00	25,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	25 000,00	25,0
010401			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi	5 494 000	16 776 768	16 490 533,19	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 178 000	16 349 368	16 063 673,92	98,3
01008			Melioracje wodne	5 178 000	16 346 543	16 060 848,92	98,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500,00	100,0
	4260		Zakup energii	40 000	65 000	47 998,80	73,8
	4270		Zakup usług remontowych	3 737 000	15 365 500	15 310 598,93	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych	860 000	237 200	228 652,22	96,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 000	2 922,48	97,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	131 600	122 603,30	93,2
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	9 300	9 212,63	99,1
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	67,90	13,6
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00	X
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	400	109,00	27,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	474 917	279 557,66	58,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	34 626	34 626,00	100,0
01095			Pozostała działalność	0	2 825	2 825,00	100,0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 825	2 825,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	111 400	111 400,00	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 400	111 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	111 400	111 400,00	100,0
710			Działalność usługowa	316 000	316 000	315 459,27	99,8
	71095		Pozostała działalność	316 000	316 000	315 459,27	99,8
	4270		Zakup usług remontowych	312 000	315 500	315 459,27	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	500	0,00	0,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	57 000	57 000	46 160,89	81,0
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	37 000	26 160,89	70,7
	85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	26 160,89	70,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 999,12	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	16 161,77	59,9
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 808	845	842,40	99,7
851			Ochrona zdrowia	2 808	845	842,40	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808	845	842,40	99,7
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808	845	842,40	99,7
011009			Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 097	468	93,60	20,0
851			Ochrona zdrowia	1 097	468	93,60	20,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097	468	93,60	20,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097	468	93,60	20,0
011015			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	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	4 493	2 483	2 435,80	98,1
851			Ochrona zdrowia	4 493	2 483	2 435,80	98,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 493	2 483	2 435,80	98,1
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493	2 483	2 435,80	98,1
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 685	515	140,40	27,3
851			Ochrona zdrowia	1 685	515	140,40	27,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	515	140,40	27,3
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	515	140,40	27,3
011035			Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 124	468	374,40	80,0
851			Ochrona zdrowia	1 124	468	374,40	80,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	468	374,40	80,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	468	374,40	80,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011036			Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 124	750	561,60	74,9
851			Ochrona zdrowia	1 124	750	561,60	74,9
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	750	561,60	74,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	750	561,60	74,9
011038			Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	2 247	896	795,60	88,8
851			Ochrona zdrowia	2 247	896	795,60	88,8
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	896	795,60	88,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247	896	795,60	88,8
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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
0119			Kancelaria Marszałka	5 000	28 000	27 998,36	100,0
750			Administracja publiczna	5 000	28 000	27 998,36	100,0
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	28 000	27 998,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 223	25 223,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 478	1 477,11	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	1 299	1 298,25	99,9
75095			Pozostała działalność	5 000	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,00	X
		4260	Zakup energii	300	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	0	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	0	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	X
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	7 000	7 000	6 779,00	96,8
752			Obrona narodowa	7 000	7 000	6 779,00	96,8
75212			Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	6 779,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 600	1 400,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 400	5 379,00	99,6
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	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
852			Pomoc społeczna	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	0	300 000	300 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	228 234	228 234,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 028	39 028,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	5 592	5 592,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	27 146	27 146,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 980	579 265	579 265,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 444	64 627	64 626,61	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 719	107 453	107 453,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 457	13 929	13 929,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	78 947	78 947,00	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 210	2 209,76	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 569	2 569,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	0,00	X
	85226		Ośrodki adopcyjne	650 000	680 000	680 000,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	680 000	680 000,00	100,0
05			Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
852			Pomoc społeczna	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 697	749 697	749 696,81	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 925	50 964	50 963,85	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 902	121 402	121 402,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 025	10 525	10 525,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	20 100	20 100,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 220	24 170	24 170,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	297	296,52	99,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999	1 998,18	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	500	170	169,74	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	60	60,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 824	35 000	35 000,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	7 336	7 335,27	100,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 998	148 998	148 997,28	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000	25 461	25 460,88	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	16 409	16 409,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 812	4 812,00	100,0
30			Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	222 000	222 000	187 652,92	84,5
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	222 000	222 000	187 652,92	84,5
750			Administracja publiczna	222 000	222 000	187 652,92	84,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000	222 000	187 652,92	84,5
	4090		Honoraria	50	50	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4260		Zakup energii	32 000	21 000	19 722,10	93,9
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	11 700	22 450	9 817,78	43,7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700	55 700	45 776,17	82,2
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 450	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 300	118 000	109 670,98	92,9
	4430		Różne opłaty i składki	800	800	665,89	83,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
40			<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	700 000	985 734	958 695,50	97,3
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	285 734	269 448,95	94,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	285 734	269 448,95	94,3
	01095		Pozostała działalność	0	285 734	269 448,95	94,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	204 239	196 608,12	96,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	81 495	72 840,83	89,4
0130			Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	700 000	700 000	689 246,55	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	700 000	689 246,55	98,5
	75495		Pozostała działalność	700 000	700 000	689 246,55	98,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	689 246,55	98,5
50			<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	6 660 000	5 587 100	5 496 213,76	98,4
0101			Departament Finansów	3 017 000	4 022 200	4 004 066,96	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 000	3 460 000	3 441 887,00	99,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 460 000	3 460 000	3 441 887,00	99,5
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363	4 104	4 102,83	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637	2 346	2 345,17	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 629	1 760 486	1 748 988,07	99,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 549	1 006 273	999 700,93	99,3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 390	113 407	113 401,41	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 240	64 823	64 818,63	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 988	287 392	287 388,29	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 032	164 269	164 267,70	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31 923	36 203	36 188,56	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18 249	20 697	20 685,41	99,9
050			Rybołówstwo i rybactwo	557 000	562 200	562 179,96	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	557 000	562 200	562 179,96	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500	330 408	330 401,83	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	110 136	110 134,00	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	22 992	22 991,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 664	7 663,84	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	59 997,45	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	19 995,91	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 250	8 246,51	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	2 748,91	100,0
0104			Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	83 000	77 800	68 832,70	88,5
050			Rybołówstwo i rybactwo	83 000	77 800	68 832,70	88,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	83 000	77 800	68 832,70	88,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	5 868	3 515,70	59,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	1 956	1 171,92	59,9
	4228		Zakup środków żywności	0	3 882	3 878,24	99,9
	4229		Zakup środków żywności	0	1 294	1 292,76	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	25 149	35 751	35 742,41	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	8 383	11 917	11 914,20	100,0
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351	474	320,10	67,5
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117	158	106,76	67,6
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	375	375,00	100,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	125	125,00	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	12 000	4 500	3 506,09	77,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 000	1 500	1 168,89	77,9
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	4 286,70	57,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 428,93	57,2
	0107		Departament Organizacyjny	680 000	45 703	45 695,43	100,0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	680 000	45 703	45 695,43	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	680 000	45 703	45 695,43	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	26 724	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 276	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	37 545	2 847	2 845,64	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	21 455	1 628	1 626,57	99,9
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 816	447	446,16	99,8
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184	256	255,05	99,6
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 245	25 739	25 737,82	100,0
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 755	14 712	14 711,39	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 359	47	46,32	98,6
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 641	27	26,48	98,1
	0116		Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 272	0	0,00	X
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728	0	0,00	X
	3048		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 726	12 726	12 726,00	100,0
	3049		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 274	7 274	7 274,00	100,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 627	3 626,91	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 074	2 073,09	100,0
	4198		Nagrody konkursowe	0	6 490	6 485,08	99,9
	4199		Nagrody konkursowe	0	3 710	3 706,80	99,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	9 544	2 037	2 004,95	98,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 456	1 163	1 146,05	98,5
	4228		Zakup środków żywności	0	12 981	12 980,32	100,0
	4229		Zakup środków żywności	0	7 420	7 419,40	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	1 715 666	460 418	441 433,82	95,9
	4309		Zakup usług pozostałych	980 334	263 170	252 317,51	95,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	50 267	14 195	12 683,57	89,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	28 733	8 115	7 251,15	89,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	13 362	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 638	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	5 791	4 781,01	82,6
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	3 309	2 733,22	82,6
0131			Departament Cyfryzacji	37 000	30 400	9 972,16	32,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000	30 400	9 972,16	32,8
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	37 000	30 400	9 972,16	32,8
	4278		Zakup usług remontowych	3 182	1 195	1 193,52	99,9
	4279		Zakup usług remontowych	1 818	683	682,23	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	7 636	5 103	5 100,52	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 364	2 919	2 915,55	99,9
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	319	51,08	16,0
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	181	29,26	16,2
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0,00	0,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,0
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	0	540 497	531 003,63	98,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	540 497	531 003,63	98,2
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	540 497	531 003,63	98,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 338	22 919,30	94,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 912	13 100,38	94,2
	4308		Zakup usług pozostałych	0	12 392	10 549,51	85,1
	4309		Zakup usług pozostałych	0	7 083	6 030,11	85,1
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 569	5 637,67	74,5
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 328	3 222,70	74,5
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	283 251	283 116,02	100,0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	161 898	161 825,29	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 368	15 654,64	95,6
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 358	8 948,01	95,6
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	56 000	56 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0	56 000	56 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	56 000	56 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	56 000	56 000,00	100,0
60			Środki na zadania w ramach PO KL	485 000	399 790	385 630,24	96,5
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	1 977	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0	1 977	0,00	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 977	0,00	0,0
	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	1 977	0,00	0,0
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	475 000	214 648	202 474,39	94,3
710			Działalność usługowa	70 000	5 583	5 582,34	100,0
	71095		Pozostała działalność	70 000	5 583	5 582,34	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	70 000	5 583	5 582,34	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
730			Nauka	5 000	0	0,00	X
	73095		Pozostała działalność	5 000	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	5 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	0	96	95,83	99,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	96	95,83	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	96	95,83	99,8
758			Różne rozliczenia	35 000	172 279	160 109,03	92,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	172 279	160 109,03	92,9
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 800	15 713,07	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	2 800	2 772,89	99,0
		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	30 000	124 247	116 348,81	93,6
		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	14 365	14 281,70	99,4
		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	5 000	14 327	10 363,31	72,3
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	740	629,25	85,0
801			Oświata i wychowanie	365 000	36 690	36 687,19	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	47	46,08	98,0
		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	20 000	47	46,08	98,0
	80195		Pozostała działalność	345 000	36 643	36 641,11	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	325 000	36 425	36 423,86	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	20 000	218	217,25	99,7
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	183 165	183 155,85	100,0
	758		Różne rozliczenia	0	345	344,69	99,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	345	344,69	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	293	292,98	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	52	51,71	99,4
852			Pomoc społeczna	0	166 620	166 611,56	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	166 620	166 611,56	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	166 620	166 611,56	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	16 200	16 199,60	100,0
	85395		Pozostała działalność	10 000	16 200	16 199,60	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	10 000	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	0	16 200	16 199,60	100,0
70			Środki na zadania w ramach RPO	10 650 000	21 328 406	21 214 401,23	99,5
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	30 404	6,04	0,0
750			Administracja publiczna	0	30 404	6,04	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	30 404	6,04	0,0
		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	30 397	0,02	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	6	6,00	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	1	0,02	2,0
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	0	2 511	2 510,39	100,0
	710		Działalność usługowa	0	2 511	2 510,39	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	2 511	2 510,39	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	2 409	2 408,39	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	102	102,00	100,0
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	0	58 718	57 809,36	98,5
600			Transport i łączność	0	58 718	57 809,36	98,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	58 718	57 809,36	98,5
	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	712	712,00	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	58 006	57 097,36	98,4
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	13 619 981	13 619 970,09	100,0
600			Transport i łączność	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	12 772 800	12 772 799,56	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	12 772 800	12 772 799,56	100,0
750			Administracja publiczna	0	1	0,13	13,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1	0,13	13,0
	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	1	0,13	13,0
758			Różne rozliczenia	0	847 180	847 170,40	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	847 180	847 170,40	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	1 260	1 259,36	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	13 450	13 449,45	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	289 024	289 024,00	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	24 661	24 655,68	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	444 264	444 263,57	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	74 521	74 518,34	100,0
0131			Departament Cyfryzacji	0	111 775	111 774,74	100,0
750			Administracja publiczna	0	111 775	111 774,74	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	111 775	111 774,74	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	33 410	33 409,77	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 870	15 870,00	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	62 495	62 494,97	100,0
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	98,9
150	Przetwórstwo przemysłowe			10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	98,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 650 000	7 505 017	7 422 330,61	98,9
	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	230 000	105 223	105 221,93	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	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
71	Srodki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020			184 550 864	129 200 615	107 702 241,98	83,4
0101	Departament Finansów			22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
	750	Administracja publiczna		22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
	75018	Urzędy marszałkowskie		22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560	31 960	29 784,00	93,2
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 402 390	16 434 495	15 469 934,10	94,1
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452 650	980 900	980 240,94	99,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245 640	3 079 023	2 586 511,54	84,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	466 710	442 956	313 803,19	70,8
0102	Departament Polityki Regionalnej			6 111 160	5 309 950	4 776 670,95	90,0
	750	Administracja publiczna		6 111 160	5 309 950	4 776 670,95	90,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		6 111 160	5 309 950	4 776 670,95	90,0
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	850	141,10	16,6
	4098		Honoraria	1 700	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	43 860	27 795,00	63,4
	4198		Nagrody konkursowe	0	8 721	8 507,22	97,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	12 529	6 719,62	53,6
	4268		Zakup energii	4 250	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	4 636 750	4 420 204	4 199 014,56	95,0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550	19 550	2 668,62	13,7
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 097 690	401 761	388 400,19	96,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	20 740	30 090	28 807,97	95,7
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	125 120	60 945	24 446,69	40,1
	4518		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	340	263,92	77,6
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	247 393	30 976,55	12,5
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 817	22 045,46	82,2
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 660	36 890	36 884,05	100,0
010201	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			1 464 635	1 134 716	890 516,26	78,5
	710	Działalność usługowa		1 464 635	1 134 716	890 516,26	78,5
	71003	Biura planowania przestrzennego		1 464 635	1 134 716	890 516,26	78,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 805	687 638	651 488,76	94,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 005	30 872	30 856,98	100,0
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 320	119 070	105 438,27	88,6
			4128	Składki na Fundusz Pracy	24 055	11 944	10 437,87	87,4
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 750	12 750,00	100,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	11 050	11 047,66	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	41 650	41 650	29 599,72	71,1
			4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	157 250	0,00	0,0
			4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	1 162,16	6,8
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	12 750	5 002,44	39,2
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	32 742	32 732,40	100,0
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	80 012 733	73 334 440	60 517 142,29	82,5	
600			Transport i łączność	80 012 733	73 334 440	60 517 142,29	82,5	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80 012 733	73 334 440	60 517 142,29	82,5	
			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	47	47,00	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	5	5,00	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650 740	65 653 672	54 143 256,87	82,5
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 993	7 675 984	6 369 101,70	83,0
			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	4 272	4 271,78	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	460	459,94	100,0
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	365 500	677 817	322 071,76	47,5	
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 500	677 817	322 071,76	47,5	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500	677 817	322 071,76	47,5	
			4268	Zakup energii	289 935	267 211	230 973,07	86,4
			4308	Zakup usług pozostałych	75 565	98 289	91 098,69	92,7
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	312 317	0,00	0,0
010408			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	9 350	8 988,56	96,1	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	9 350	8 988,56	96,1	
92502			Parki krajobrazowe	0	9 350	8 988,56	96,1	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 350	8 988,56	96,1
0105			Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	725 939	357 868	354 213,09	99,0	
750			Administracja publiczna	725 939	357 868	354 213,09	99,0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 939	357 868	354 213,09	99,0	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 658	1 657,50	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	678 078	344 170	340 516,21	98,9
			4417	Podróże służbowe krajowe	0	60	59,50	99,2
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 861	11 980	11 979,88	100,0
0107			Departament Organizacyjny	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0	
750			Administracja publiczna	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0	
75018			Urzędy marszałkowskie	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	267 512	729	727,03	99,7
	4268		Zakup energii	25 500	5 717	5 716,58	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	80 750	6 501	6 499,35	100,0
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500	2 460	2 458,73	99,9
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765 000	100 701	100 700,38	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 100	1 020	1 020,00	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732 615	5 301	5 300,17	100,0
0110			Departament Kultury i Edukacji	1 133 333	10 625	10 625,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 133 333	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	1 133 333	0	0,00	X
	4307		Zakup usług pozostałych	255 000	0	0,00	X
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 333	0	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 625	10 625,00	100,0
92195			Pozostała działalność	0	10 625	10 625,00	100,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 125	2 125,00	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	8 500	8 500,00	100,0
011003			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 785 000	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	1 785 000	0	0,00	X
80130			Szkoły zawodowe	1 785 000	0	0,00	X
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000	0	0,00	X
011031			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	706 197	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	706 197	0	0,00	X
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	706 197	0	0,00	X
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 197	0	0,00	X
011032			Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000	288 553	118 350,94	41,0
801			Oświata i wychowanie	1 700 000	288 553	118 350,94	41,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 700 000	288 553	118 350,94	41,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 026	9 132,27	26,8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 692	1 569,85	20,4
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 034	203,55	19,7
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	0,00	0,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 429	21 815,29	44,1
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	141 668	82 993,48	58,6
	4307		Zakup usług pozostałych	0	6 304	63,50	1,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	42 000	0,00	0,0
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	2 573,00	64,3
0113			Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	12 152 635	239 758	185 051,34	77,2
600			Transport i łączność	1 840 167	0	0,00	X
60095			Pozostała działalność	1 840 167	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 840 167	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	2 354 503	239 758	185 051,34	77,2
75018			Urzędy marszałkowskie	510 000	239 758	185 051,34	77,2
	4098		Honoraria	10 200	1 700	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	2 295	2 295,00	100,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	2 550	170	168,68	99,2
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	307 700	142 035	133 365,00	93,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 525	2 430,78	44,0
	4308		Zakup usług pozostałych	1 275	1 275	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 800	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	61 200	50 150	26 325,38	52,5
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	8 500	11 050	4 871,86	44,1
	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	58	58,00	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	25 500	15 536,64	60,9
	75095		Pozostała działalność	1 844 503	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 844 503	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	1 030 670	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	1 030 670	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 670	0	0,00	X
852			Pomoc społeczna	1 000 000	0	0,00	X
	85295		Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	0	0,00	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	0	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 295	0	0,00	X
	92195		Pozostała działalność	1 927 295	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 295	0	0,00	X
0114			Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	255 000	221 600	173 650,92	78,4
750			Administracja publiczna	255 000	221 600	173 650,92	78,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	255 000	221 600	173 650,92	78,4
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	400	0,00	0,0
	4097		Honoraria	500	0	0,00	X
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470	775	496,79	64,1
	4127		Składki na Fundusz Pracy	650	25	0,00	0,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 460	2 890,00	44,7
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	90,64	22,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	63 300	86 220	55 886,64	64,8
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	5 355	714,07	13,3
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 500	108 350	106 732,41	98,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	935	482,59	51,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 680	12 680	6 357,78	50,1
0120			Departament ds. Przedsiębiorczości	4 902 205	1 950 355	1 520 070,24	77,9
750			Administracja publiczna	4 902 205	1 950 355	1 520 070,24	77,9
	75095		Pozostała działalność	4 902 205	1 950 355	1 520 070,24	77,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 770	50 995,27	59,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 744	6 605,13	44,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 102	926,81	44,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	259 250	0	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 582	27 326,31	99,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	128	127,50	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	1 757 205	744 286	635 984,76	85,4
		4308	Zakup usług pozostałych	2 465 000	885 712	669 494,85	75,6
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	87 789	81 897,50	93,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250	4 621	2 053,60	44,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	38 249	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 075	5 598,10	69,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	8 925	1 959,19	22,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 852	32 851,22	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500	9 520	4 250,00	44,6
0131			Departament Cyfryzacji	1 835 543	280 704	202 099,43	72,0
750			Administracja publiczna	1 835 543	280 704	202 099,43	72,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 835 543	280 704	202 099,43	72,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 577	0	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	53 619	0	0,00	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 849	0	0,00	X
		4097	Honoraria	8 500	0	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348	0	0,00	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 592	0	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	0	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 701	0	0,00	X
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	188 437	38 760	6,27	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	14 450	15 300	6 364,89	41,6
		4307	Zakup usług pozostałych	56 332	0	0,00	X
		4308	Zakup usług pozostałych	145 350	156 825	142 364,86	90,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 325	12 019	2 660,91	22,1
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	0	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	638	0	0,00	X
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
0134			Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	11 871 827	2 845 164	1 759 118,19	61,8
710			Działalność usługowa	598 659	151 000	37 065,90	24,5
	71095		Pozostała działalność	598 659	151 000	37 065,90	24,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	484 914	151 000	37 065,90	24,5
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 879	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	53 879	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 987	0	0,00	X
750	Administracja publiczna			405 832	170 153	147 183,54	86,5
75018	Urzędy marszałkowskie			405 832	170 153	147 183,54	86,5
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322	425	365,29	86,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 836	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	75 650	77 036	75 862,50	98,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	113 050	29 682	28 696,97	96,7
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 579	1 572	765,00	48,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	55 250	30 234	27 643,59	91,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	38 250	8 755	8 676,50	99,1
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	0,00	0,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 449	5 173,69	94,9
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 345	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia			0	11	9,38	85,3
75814	Różne rozliczenia finansowe			0	11	9,38	85,3
	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	11	9,38	85,3
801	Oświata i wychowanie			8 863 908	2 029 000	1 164 347,06	57,4
80195	Pozostała działalność			8 863 908	2 029 000	1 164 347,06	57,4
	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	1 186 718	144 000	85 732,61	59,5
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 790 801	1 556 000	976 168,31	62,7
	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	131 857	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 532	329 000	102 446,14	31,1
851	Ochrona zdrowia			217 014	0	0,00	X
85195	Pozostała działalność			217 014	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	58 593	0	0,00	X
	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	136 718	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	6 511	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 192	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 786 414	495 000	410 512,31	82,9
85395	Pozostała działalność			1 786 414	495 000	410 512,31	82,9
	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	1 125 442	440 000	386 121,26	87,8
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 332	40 000	19 853,33	49,6
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	125 048	0	0,00	X
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 592	15 000	4 537,72	30,3
0135	Departament Prawno – Organizacyjny			0	1 130 395	919 277,10	81,3
750	Administracja publiczna			0	1 130 395	919 277,10	81,3
75018	Urzędy marszałkowskie			0	1 130 395	919 277,10	81,3
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	138 603	97 483,08	70,3
	4268		Zakup energii	0	24 033	21 061,99	87,6
	4308		Zakup usług pozostałych	0	45 094	31 816,65	70,6
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	31 795	25 027,71	78,7
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	413 116	400 419,57	96,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	3 230	1 598,00	49,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	474 524	341 870,10	72,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	25 930 727	11 633 070	8 330 092,30	71,6
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
	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	6 777 266	2 239 000	1 308 675,92	58,4
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	502 000	326 985,77	65,1
852			Pomoc społeczna	9 781 466	1 827 000	976 346,09	53,4
	85295		Pozostała działalność	9 781 466	1 827 000	976 346,09	53,4
	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	9 733 914	1 766 000	942 539,01	53,4
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	61 000	33 807,08	55,4
	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	47 552	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 371 995	7 065 070	5 718 084,52	80,9
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 792 350	5 639 070	4 885 600,16	86,6
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 998	714,00	35,7
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 510	3 613 962	3 366 437,89	93,2
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900	96 691	96 690,23	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 930	639 668	539 217,57	84,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy	105 060	90 187	58 271,72	64,6
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	223 550	39 162	15 937,50	40,7
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	78 710	104 635	80 381,81	76,8
	4228		Zakup środków żywności	0	1 275	1 267,14	99,4
	4268		Zakup energii	120 700	92 905	86 631,73	93,2
	4278		Zakup usług remontowych	3 485	14 535	12 224,60	84,1
	4288		Zakup usług zdrowotnych	0	1 802	1 802,00	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	818 550	837 360	565 901,76	67,6
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 275	1 105,33	86,7
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 825	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	36 210	13 770	6 034,66	43,8
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 250	5 100	4 879,68	95,7
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335 750	71 825	35 683,99	49,7
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920	12 920	12 418,55	96,1
	85395		Pozostała działalność	2 579 645	1 426 000	832 484,36	58,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	2 566 340	1 426 000	832 484,36	58,4
	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	13 305	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 904 794	1 701 329	1 522 647,66	89,5
852			Pomoc społeczna	570 294	698 935	528 883,52	75,7
85295			Pozostała działalność	570 294	698 935	528 883,52	75,7
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 062	124 798	109 274,81	87,6
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847	24 544	20 553,74	83,7
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 917	3 522	3 062,55	87,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	80 880	78 742	67 218,00	85,4
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	48 624	40 024,47	82,3
	4227		Zakup środków żywności	0	3 126	3 096,97	99,1
	4307		Zakup usług pozostałych	342 288	414 379	284 839,27	68,7
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 200	813,71	67,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 500	1 002 394	993 764,14	99,1
85395			Pozostała działalność	1 334 500	1 002 394	993 764,14	99,1
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 277	206 277	203 234,74	98,5
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 182	35 182	31 884,23	90,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy	5 041	5 041	4 568,20	90,6
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	97 196	95 423,55	98,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	24 542	24 536,80	100,0
	4228		Zakup środków żywności	0	2 293	2 290,39	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	1 037 000	593 484	593 448,65	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750	29 387	29 386,28	100,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	8 992	8 991,30	100,0
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	7 161 709	6 983 158	6 588 959,94	94,4
750			Administracja publiczna	7 161 709	6 983 158	6 588 959,94	94,4
75095			Pozostała działalność	7 161 709	6 983 158	6 588 959,94	94,4
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	5 083	5 026,47	98,9
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 900	4 166 445	4 042 546,17	97,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 750	281 231	281 219,90	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	780 385	746 640	690 845,74	92,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy	104 533	92 735	83 829,48	90,4
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	60 180	300 900	254 418,27	84,6
	4198		Nagrody konkursowe	0	8 500	8 418,42	99,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	282 421	260 508	226 820,05	87,1
	4228		Zakup środków żywności	0	1 258	1 255,96	99,8
	4268		Zakup energii	194 650	194 650	179 127,77	92,0
	4278		Zakup usług remontowych	34 425	34 425	29 523,47	85,8
	4288		Zakup usług zdrowotnych	2 720	2 720	2 390,20	87,9
	4308		Zakup usług pozostałych	690 200	594 677	518 549,54	87,2
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 895	24 395	23 247,16	95,3
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 360	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450	21 250	9 033,12	42,5
	4418		Podróże służbowe krajowe	35 020	25 177	21 501,56	85,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 800	0	0,00	X
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	3 530,52	86,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	153	139,23	91,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 750	128 010	118 581,01	92,6
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	88 961	88 955,90	100,0
72	Srodki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020			3 868 807	2 970 108	2 569 203,82	86,5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			3 868 807	2 970 108	2 569 203,82	86,5
758	Różne rozliczenia			0	52	51,39	98,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	52	51,39	98,8
	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	52	51,39	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 868 807	2 970 056	2 569 152,43	86,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 868 807	2 970 056	2 569 152,43	86,5
	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	970 000	604 000	455 226,53	75,4
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 265	303,41	24,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 592	1 479 350	1 385 007,88	93,6
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 041	181 273	181 272,23	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 447	285 450	249 237,93	87,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy	50 147	39 740	27 062,12	68,1
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	62 199	63 597	37 449,43	58,9
	4268		Zakup energii	49 725	52 253	49 205,12	94,2
	4278		Zakup usług remontowych	2 528	16 856	5 598,68	33,2
	4288		Zakup usług zdrowotnych	0	1 686	778,12	46,2
	4308		Zakup usług pozostałych	176 145	191 661	146 058,20	76,2
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 686	900,05	53,4
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 264	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	25 284	10 666	6 593,57	61,8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 567	21 655	15 063,22	69,6
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 918	14 918	6 325,50	42,4
	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	4 000	4 000	3 070,44	76,8
80	Srodki na zadania w ramach PO PT			1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
0101	Departament Finansów			1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
750	Administracja publiczna			1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 300 000	1 137 650	1 107 233,59	97,3
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 550	747 235	729 081,00	97,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 450	131 865	128 661,59	97,6
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400	61 336	61 330,44	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	10 824	10 823,03	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 950	139 213	133 053,04	95,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050	24 567	23 480,15	95,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4128		Składki na Fundusz Pracy	22 100	19 219	17 683,48	92,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 391	3 120,86	92,0
	75095		Pozostała działalność	0	102 937	92 706,84	90,1
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 117	67 949,12	92,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 903	11 991,02	92,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 580	9 641,91	76,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 220	1 701,58	76,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	1 800	1 209,69	67,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	317	213,52	67,4
0102			Departament Polityki Regionalnej	503 000	521 822	420 298,25	80,5
750			Administracja publiczna	503 000	521 822	420 298,25	80,5
75018			Urzędy marszałkowskie	503 000	506 309	407 515,74	80,5
	4098		Honoraria	1 700	1 700	0,00	0,0
	4099		Honoraria	300	300	0,00	0,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	3 493	425,00	12,2
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	616	75,00	12,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	17 850	13 765,84	77,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150	2 429,39	77,1
	4228		Zakup środków żywności	0	6 919	6 386,73	92,3
	4229		Zakup środków żywności	0	1 221	1 127,07	92,3
	4268		Zakup energii	0	17 000	14 168,59	83,3
	4269		Zakup energii	0	3 000	2 500,58	83,4
	4278		Zakup usług remontowych	4 250	4 250	852,64	20,1
	4279		Zakup usług remontowych	750	750	150,58	20,1
	4308		Zakup usług pozostałych	158 950	144 815	99 174,12	68,5
	4309		Zakup usług pozostałych	28 050	25 555	17 501,58	68,5
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 865	4 977,40	84,9
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 035	878,39	84,9
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	11 815	5 440,00	46,0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 085	960,00	46,0
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 550	138 040	135 657,36	98,3
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 450	24 360	23 939,58	98,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	25 500	34 000	30 654,62	90,2
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 500	6 000	5 411,98	90,2
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	510	272,16	53,4
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	90	48,05	53,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	44 106	34 611,06	78,5
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 784	6 108,02	78,5
75095			Pozostała działalność	0	15 513	12 782,51	82,4
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 224	1 224,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	216	216,00	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 825	3 821,17	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	675	674,33	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	0	7 453	5 420,87	72,7
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 316	956,63	72,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	683	399,07	58,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	121	70,44	58,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:				750 804 041	710 099 810	646 370 328,69	
w tym:							
Wydatki majątkowe				187 382 024	180 869 189	149 061 533,96	82,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				173 832 872	168 203 845	136 445 549,66	81,1
Wydatki bieżące				563 422 017	529 230 621	497 308 794,73	94,0

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok
Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				58 652 253	83 543 817	65 487 369,72	78,4
INWESTYCJE BUDOWLANE				23 422 353	27 886 883	19 233 534,93	69,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	5 500	5 479,65	99,6
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	5 500	5 479,65	99,6
		Rozbudowa systemu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-biurowym w Poddębicach		0	5 500	5 479,65	99,6
600	Transport i łączność			20 647 009	26 889 119	18 606 398,21	69,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 647 009	26 889 119	18 606 398,21	69,2
		Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich		150 000	50 000	19 965,36	39,9
		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce		250 000	81 000	0,00	0,0
		Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484		0	12 981	12 980,92	100,0
		Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie		2 000 000	5 800 000	5 641 669,69	97,3
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich		5 000 000	4 926 079	3 469 908,55	70,4
		Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich		300 000	111 000	108 292,41	97,6
		Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich		500 000	460 000	28 396,17	6,2
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask		505 442	3 555 442	3 274 533,85	92,1
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny		1 550 000	1 238 877	1 238 876,64	100,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie		100 000	3 002	3 001,42	100,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny		100 000	59 655	59 655,00	100,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk		700 000	515 000	409 163,26	79,4
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów		200 000	0	0,00	X
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów		500 000	330 000	233 700,00	70,8
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn		100 000	11 000	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz		700 000	1 100 000	771 122,22	70,1
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz		400 000	14 968	14 967,78	100,0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny		700 000	193 665	43 050,00	22,2

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skiermiewice - granica województwa	524 392	3 158 758	620 101,00	19,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Warta	500 000	180 000	38 048,53	21,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	1 821 624	1 821 624	193 181,05	10,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice	500 000	750 000	538 775,51	71,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	200 000	385 000	378 853,24	98,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	400 000	109 150	105 532,77	96,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	1 815 551	1 515 551	1 199 966,19	79,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728	730 000	369 222	197 736,65	53,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn	200 000	137 145	4 920,00	3,6
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 540 344	816 935	446 427,53	54,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 540 344	816 935	446 427,53	54,6
			Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3	40 344	0	0,00	X
			Instalacja systemu monitoringu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego	0	241 761	227 655,78	94,2
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	0	18 450	0,00	0,0
			Modernizacja budynku położonego w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1	30 000	29 877	29 876,70	100,0
			Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15	150 000	150 000	0,00	0,0
			Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Solnej 14 w Łodzi	50 000	50 000	4 797,00	9,6
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	210 000	0	0,00	X
			Modernizacja sieci logicznej oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach informatyków w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	60 000	28 413	28 413,00	100,0
			Modernizacja systemów: SSWiN, KD oraz wideodomofonu w pomieszczeniach Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	18 143	18 142,50	100,0
			Przebudowa III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	2 000 000	0	0,00	X
			Przebudowa instalacji elektrycznej oraz modernizacja urządzeń rozdzielni głównej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	76 761	76 760,87	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	0	81 750	0,00	0,0
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	0	2 760	0,00	0,0
			Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	0	119 020	60 781,68	51,1
801	Oświata i wychowanie			20 000	0	0,00	X
	80147	Biblioteki pedagogiczne		20 000	0	0,00	X
			Wykonanie odrębnego przyłącza do sieci wodociągowej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach usytuowanym przy ul. Kilińskiego 37	20 000	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			215 000	175 329	175 229,54	99,9
	92502	Parki krajobrazowe		215 000	175 329	175 229,54	99,9
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne	0	2 530	2 432,20	96,1
			Termomodernizacja budynku biurowo - szkoleniowego OT ZPKWŁ w Moszczenicy II etap	150 000	113 778	113 777,03	100,0
			Utwardzenie dróg wjazdowych i parkingu siedziby OT NPK w Przedborzu	65 000	59 021	59 020,31	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				7 731 308	4 040 623	1 943 971,10	48,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			535 108	635 844	624 573,21	98,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		138 400	108 240	108 221,83	100,0
			Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	85 000	58 060	58 051,50	100,0
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	53 400	50 180	50 170,33	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		394 708	516 604	516 351,38	100,0
			Zakup i instalacja klimatyzacji w serwerowni	10 000	8 364	8 364,00	100,0
			Zakup oprogramowania Symfonia ERP wraz z usługą wdrożeniową	25 000	22 935	22 934,38	100,0
			Zakup samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych	204 708	331 180	331 180,00	100,0
			Zakup urządzeń pomiarowych GPS do wykorzystania w systemie ewidencji i przetwarzania danych o środowisku oraz na wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku - ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez WZMiUW w Łodzi	47 000	46 125	46 125,00	100,0
			Zakup zestawów komputerowych na potrzeby gromadzenia baz danych oraz monitorowania zagrożeń powodziowych	108 000	108 000	107 748,00	99,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000	11 000	0,00	0,0
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2 000	11 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	1 369 744	1 183 304	213 881,00	18,1
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 259 744	1 048 304	88 560,00	8,4
			Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej	0	1 048 304	88 560,00	8,4
			Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	1 259 744	0	0,00	X
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000	135 000	125 321,00	92,8
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	110 000	135 000	125 321,00	92,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	393 000	140 000	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000	140 000	0,00	0,0
			Ustanowienie drogi koniecznej na rzecz kaźdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 - działki o numerze 402/62 w obrębie S-6	0	140 000	0,00	0,0
			Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Łódź	393 000	0	0,00	X
	710		Działalność usługowa	38 000	302 000	298 930,59	99,0
		71003	Biura planowania przestrzennego	38 000	302 000	298 930,59	99,0
			Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego	0	264 000	263 447,55	99,8
			Zakupy inwestycyjne	38 000	38 000	35 483,04	93,4
	750		Administracja publiczna	5 184 000	1 474 308	552 220,60	37,5
		75018	Urzędy marszałkowskie	5 184 000	1 454 000	531 913,03	36,6
			ePromocja	14 000	14 000	6 000,00	42,9
			Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego	5 000	0	0,00	X
			Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego	0	5 000	4 450,00	89,0
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	1 210 000	345 000	131 056,50	38,0
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	3 870 000	1 005 000	305 962,53	30,4
			Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	85 000	0	0,00	X
			Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	0	85 000	84 444,00	99,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 308	20 307,57	100,0
			Organizacja imprez promocyjnych w województwie	0	20 308	20 307,57	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			82 156	137 156	137 145,30	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	55 000	55 000,00	100,0
		Zakup samochodu osobowego		0	55 000	55 000,00	100,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		82 156	82 156	82 145,30	100,0
		Zakup gilotyny G53 Grafmasz intrologatorskiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi		24 500	24 500	24 489,30	100,0
		Zakup modułu SKONTRUM w ramach oprogramowania komputerowego programu bibliotecznego SOWA		20 000	20 000	20 000,00	100,0
		Zakup systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim		37 656	37 656	37 656,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	4 397	4 397,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 397	4 397,00	100,0
		Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku"		0	4 397	4 397,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			129 300	163 614	112 823,40	69,0
	92502	Parki krajobrazowe		129 300	163 614	112 823,40	69,0
		Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarką		12 300	12 300	12 110,00	98,5
		Zakup oprogramowania MapInfo Pro		36 000	36 000	0,00	0,0
		Zakup przyczepy samochodowej ze stelażem		4 000	3 666	3 665,40	100,0
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego		54 000	90 000	75 400,00	83,8
		Zakup trzech sieciowych drukarek laserowych wraz z kompletami tonerów		23 000	21 648	21 648,00	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				7 865 000	34 234 825	28 123 210,25	82,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000	17 937 454	15 990 333,54	89,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		200 000	17 937 454	15 990 333,54	89,1
		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)		100 000	0	0,00	X
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)		0	17 876 300	15 943 064,79	89,2
		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	61 154	47 268,75	77,3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			3 040 000	11 857 989	7 701 178,57	64,9
	85111	Szpitalne ogólne		2 740 000	11 380 269	7 224 092,81	63,5
			Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	239 140	239 139,60	100,0
			Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji	0	4 700 000	857 649,71	18,2
			Dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	40 000	40 000,00	100,0
			Doposażenie Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	105 000	92 202,46	87,8
			Doposażenie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w sprzęt i aparaturę medyczną	0	537 790	537 789,97	100,0
			Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2016 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	36 285	21 636,42	59,6
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	2 792	0,00	0,0
			Modernizacja korytarza łączącego SOR z budynkiem głównym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	23 198	23 063,24	99,4
			Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	480 000	369 119,00	76,9
			Modernizacja Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi - etap II	0	400 000	400 000,00	100,0
			Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1D obiektu głównego szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	100 000	100 000,00	100,0
			Przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody i hydroforni w istniejącym Budynku Hydroforni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	239 000	234 220,00	98,0
			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)	2 240 000	0	0,00	X
			Wykonanie instalacji gazów medycznych w Oddziale Noworodków (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	19 400	17 704,44	91,3
			Zakup 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu wideokolonoskopu, 1 szt. aparatu USG (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	250 000	250 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	99 000	98 857,83	99,9
			Zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	100 000	100 000,00	100,0
			Zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu oraz opcji DICOM Worklis do angiokardiografu dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	144 585	144 584,18	100,0
			Zakup fundus camery (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	156 800	156 800,00	100,0
			Zakup i instalacja 2 sprzężarek dla potrzeb Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	120 000	97 200,00	81,0
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla oddziałów Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	29 850	29 850,00	100,0
			Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	130 426	130 426,00	100,0
			Zakup lasera frakcyjnego do leczenia blizn u dzieci (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	69 300	69 300,00	100,0
			Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 szt.) dla Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	50 000	50 000,00	100,0
			Zakup łóżek wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	19 689	19 689,00	100,0
			Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	136 500	126 105,19	92,4
			Zakup myjni do endoskopów dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	150 000	150 000,00	100,0
			Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	150 000	137 592,00	91,7
			Zakup respiratorów do wentylacji nieinwazyjnej wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	40 000	39 060,00	97,6
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żgierzu)	0	194 740	191 485,73	98,3
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	325 000	319 680,00	98,4
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	112 000	91 257,02	81,5
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	273 831	264 383,89	96,6
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi	0	150 000	150 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	3 500	3 500,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	836 550	778 314,52	93,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	77 775	61 037,37	78,5
			Zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	5 000	5 000,00	100,0
			Zakup wózka transportowego dla pacjentów w pozycji leżącej dla Pracowni Kardiologicznej (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	10 011	9 899,72	98,9
			Zakup zestawu bipolarnego do histeroskopii (Wojewódzki Szpital Zespołony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	32 107	32 107,00	100,0
			Zakup zestawu laparoskopowego (Wojewódzki Szpital Zespołony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	291 000	285 438,52	98,1
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	85112	Szpitaly kliniczne		300 000	300 000	300 000,00	100,0
			Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego okulistyki z rozbudową zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW ul. Żeromskiego 113 w Łodzi	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	168 000	167 365,76	99,6
			Modernizacja łazienki dla pacjentów w Oddziale E Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	49 500	49 500,00	100,0
			Wykonanie decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części dotyczącej Punktu Leczenia Substytucyjnego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	118 500	117 865,76	99,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	9 720	9 720,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Logopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach	0	9 720	9 720,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 125 000	939 382	931 698,14	99,2
	92106	Teatry		0	350 247	350 159,75	100,0
			Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Inteligentne oświetlenie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	0	167 400	167 359,75	100,0
			Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrofonów instrumentalnych"	0	110 447	110 400,00	100,0
			Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzeń oświetleniowych typu "ruchoma głowa" w technologii LED wraz ze skrzyniami transportowymi"	0	72 400	72 400,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	24 000	24 000,00	100,0
			Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	24 000	24 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	400 000	313 535	313 534,99	100,0
			Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	400 000	313 535	313 534,99	100,0
		92118	Muzea	0	251 600	244 003,40	97,0
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum	0	141 000	140 845,00	99,9
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Tum - perła romańskiego szlaku" - przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu	0	110 600	103 158,40	93,3
		92195	Pozostała działalność	725 000	0	0,00	X
			Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku	725 000	0	0,00	X
	926	Kultura fizyczna		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	13 549 152	12 665 344	12 615 984,30	99,6
	600	Transport i łączność		4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna		9 294 152	8 410 344	8 360 984,30	99,4
		75095	Pozostała działalność	9 294 152	8 410 344	8 360 984,30	99,4
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	3 500 000	2 505 000	2 456 000,00	98,0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2 000 000	1 999 592	1 999 591,20	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.	600 000	600 000	600 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	944 450	756 050	755 700,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	1 100 000	400 000	400 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych	1 149 702	1 149 702	1 149 693,10	100,0
			WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	855 000	855 000	854 985,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 000	855 000	854 985,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	855 000	855 000	854 985,00	100,0
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	427 500	427 500	427 500,00	100,0
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji	427 500	427 500	427 485,00	100,0
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA	5 229 440	3 861 142	2 715 684,14	70,3
	600		Transport i łączność	4 064 329	3 752 063	2 665 661,73	71,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 064 329	3 752 063	2 665 661,73	71,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	852 728	879 250	809 656,04	92,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieński Odcinek Bełchatów - Łęka	360 000	4 384	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	265 000	205 000	50 562,71	24,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów - I Etap	50 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	983 781	1 331 166	1 179 575,74	88,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	250 000	250 000	3 237,98	1,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	25 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	777 820	778 013	576 436,84	74,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	425 000	304 250	46 192,42	15,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluźkach	75 000	0	0,00	X
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	55 115	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0	55 115	0,00	0,0
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	0	53 315	0,00	0,0
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	0	1 800	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	6 000	5 778	5 776,30	100,0
		71003	Biuro planowania przestrzennego	6 000	5 778	5 776,30	100,0
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12	6 000	5 778	5 776,30	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			257 176	39 887	37 701,84	94,5
	75018	Urzędy marszałkowskie		210 676	16 710	15 456,45	92,5
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	9 000	4 230	4 230,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	14 940	2 280	2 278,95	100,0
			Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyty/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	555	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	75 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	3 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	1 800	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	106 381	10 200	8 947,50	87,7
	75095	Pozostała działalność		46 500	23 177	22 245,39	96,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	10 500	930	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	15 000	750	750,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	21 000	15 699	15 698,11	100,0
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	0	5 798	5 797,28	100,0
801	Oświata i wychowanie			894 623	0	0,00	X
	80130	Szkoły zawodowe		315 000	0	0,00	X
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	315 000	0	0,00	X
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		424 623	0	0,00	X
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	124 623	0	0,00	X
			Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	0	0,00	X
	80195	Pozostała działalność		155 000	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - wkład własny	155 000	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 312	6 649	4 958,05	74,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 062	5 062	3 371,35	66,6
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	2 782	2 782	1 179,84	42,4
			Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	2 280	2 280	2 191,51	96,1
		85395	Pozostała działalność	2 250	1 587	1 586,70	100,0
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup kserokopiarki EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	2 250	1 587	1 586,70	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	1 650	1 586,22	96,1
	92502	Parki krajobrazowe		0	1 650	1 586,22	96,1
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	0	1 650	1 586,22	96,1
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				318 000	509 543	314 183,66	61,7
INWESTYCJE BUDOWLANE				306 000	474 917	279 557,66	58,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			306 000	474 917	279 557,66	58,9
	01008	Melioracje wodne		306 000	474 917	279 557,66	58,9
			Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow.sieradzki	37 000	37 000	27 541,73	74,4
			Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	4 000	4 000	0,00	0,0
			Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	4 000	4 000	203,00	5,1
			Dokończenie wykupów - Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki	5 000	5 000	0,00	0,0
			Dokończenie wykupów - 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	11 000	0	0,00	X
			Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	35 000	21 000	19 381,00	92,3
			Dokończenie wykupu - 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	6 000	6 000	0,00	0,0
			Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	4 000	50,00	1,2

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	15 947	12 660,00	79,4
			Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna	0	110 500	110 500,00	100,0
			Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	200 000	158 000	0,00	0,0
			Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. sieradzki	0	84 870	84 870,00	100,0
			Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewicze w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński	0	16 000	15 751,93	98,4
			Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów	0	8 600	8 600,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				12 000	34 626	34 626,00	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 000	34 626	34 626,00	100,0
	01008	Melioracje wodne		12 000	34 626	34 626,00	100,0
			Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)	0	12 855	12 855,00	100,0
			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	12 000	21 771	21 771,00	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego				700 000	781 495	762 087,38	97,5
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				700 000	781 495	762 087,38	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	81 495	72 840,83	89,4
	01095	Pozostała działalność		0	81 495	72 840,83	89,4
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	0	81 495	72 840,83	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700 000	700 000	689 246,55	98,5
	75495	Pozostała działalność		700 000	700 000	689 246,55	98,5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	700 000	700 000	689 246,55	98,5
Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				20 000	20 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				20 000	20 000	0,00	0,0
	010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000	20 000	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	20 000	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	20 000	20 000	0,00	0,0
Środki na zadania w ramach PO KL				20 000	218	217,25	99,7
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				20 000	218	217,25	99,7
	801	Oświata i wychowanie		20 000	218	217,25	99,7
		80195	Pozostała działalność	20 000	218	217,25	99,7
			Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	20 000	218	217,25	99,7
Środki na zadania w ramach RPO				10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
	150	Przetwórstwo przemysłowe		10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	6 600 000	4 268 148	4 208 484,05	98,6
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	2 790 000	1 852 549	1 852 548,26	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 000 000	1 146 167	1 146 166,75	100,0
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	30 000	132 930	109 909,62	82,7
	600	Transport i łączność		0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
			Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				99 449 353	74 322 000	60 898 689,91	81,9
INWESTYCJE BUDOWLANE				84 203 930	73 651 323	60 521 347,13	82,2
	600	Transport i łączność		80 012 733	73 329 656	60 512 358,57	82,5
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 012 733	73 329 656	60 512 358,57	82,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	16 201 830	16 655 739	15 383 464,56	92,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieńsk Odcinek Belchatów - Łęka	6 840 000	83 292	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	5 035 000	3 895 000	2 949 158,02	75,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów - I Etap	950 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	18 691 827	25 292 134	24 644 488,32	97,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	4 750 000	4 750 000	354 677,27	7,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	475 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	14 778 570	14 782 235	13 778 733,70	93,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	8 075 000	5 780 750	3 373 180,97	58,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluśkach	1 425 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap	2 790 506	2 090 506	28 655,73	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	312 317	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	312 317	0,00	0,0
			Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	0	302 117	0,00	0,0
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	0	10 200	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie			4 191 197	0	0,00	X
	80130	Szkoły zawodowe		1 785 000	0	0,00	X
			Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 785 000	0	0,00	X
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		2 406 197	0	0,00	X
			Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72	706 197	0	0,00	X
			Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	9 350	8 988,56	96,1
	92502	Parki krajobrazowe		0	9 350	8 988,56	96,1
			Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	0	9 350	8 988,56	96,1
ZAKUPY INWESTYCYJNE				2 395 333	280 677	267 785,92	95,4

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			34 000	32 742	32 732,40	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego		34 000	32 742	32 732,40	100,0
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12	34 000	32 742	32 732,40	100,0
750	Administracja publiczna			1 457 330	226 023	213 643,67	94,5
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 193 830	94 690	87 586,55	92,5
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	51 000	23 970	23 970,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	84 660	12 920	12 914,05	100,0
			Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwolania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	3 145	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	425 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	17 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	10 200	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	602 825	57 800	50 702,50	87,7
	75095	Pozostała działalność		263 500	131 333	126 057,12	96,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	59 500	5 270	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	85 000	4 250	4 250,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	119 000	88 961	88 955,90	100,0
			Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	0	32 852	32 851,22	100,0
801	Oświata i wychowanie			878 333	0	0,00	X
	80195	Pozostała działalność		878 333	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne	878 333	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 670	21 912	21 409,85	97,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		12 920	12 920	12 418,55	96,1
			Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	12 920	12 920	12 418,55	96,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	12 750	8 992	8 991,30	100,0
			Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup kserokopiarki EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2	12 750	8 992	8 991,30	100,0
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				12 850 090	344 000	106 983,86	31,1
600	Transport i łączność			1 840 167	0	0,00	X
		60095	Pozostała działalność	1 840 167	0	0,00	X
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	1 840 167	0	0,00	X
710	Działalność usługowa			59 866	0	0,00	X
		71095	Pozostała działalność	59 866	0	0,00	X
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	59 866	0	0,00	X
750	Administracja publiczna			1 844 503	0	0,00	X
		75095	Pozostała działalność	1 844 503	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	844 503	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	1 000 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie			1 917 059	329 000	102 446,14	31,1
		80195	Pozostała działalność	1 917 059	329 000	102 446,14	31,1
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	227 103	173 000	41 951,10	24,2
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	659 286	156 000	60 495,04	38,8
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	1 030 670	0	0,00	X
851	Ochrona zdrowia			21 703	0	0,00	X
		85195	Pozostała działalność	21 703	0	0,00	X
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	21 703	0	0,00	X
852	Pomoc społeczna			1 047 552	0	0,00	X
		85295	Pozostała działalność	1 047 552	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	1 000 000	0	0,00	X
			Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	33 471	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	14 081	0	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 945	15 000	4 537,72	30,3
		85395	Pozostała działalność	191 945	15 000	4 537,72	30,3
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	178 640	15 000	4 537,72	30,3
			Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	7 016	0	0,00	X
			Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	6 289	0	0,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000 000	0	0,00	X
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	1 000 000	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	2 000 000	0	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 927 295	0	0,00	X
		92195	Pozostała działalność	1 927 295	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	927 295	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	1 000 000	0	0,00	X
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	46 000	2 573,00	5,6
801		Oświata i wychowanie		0	46 000	2 573,00	5,6
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego	0	46 000	2 573,00	5,6
			Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	46 000	2 573,00	5,6
Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020				18 918	18 918	9 395,94	49,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE				14 918	14 918	6 325,50	42,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 918	14 918	6 325,50	42,4
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 918	14 918	6 325,50	42,4
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	14 918	14 918	6 325,50	42,4

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				4 000	4 000	3 070,44	76,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 000	4 000	3 070,44	76,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		4 000	4 000	3 070,44	76,8
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych	4 000	4 000	3 070,44	76,8
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				169 598 524	179 368 585	147 561 852,10	82,3

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2016 roku

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.			Plan po zmianach na 31-12-2016 r.			Wykonanie na 31-12-2016 r.		
			z tego: bieżące	majątkowe	z tego: bieżące	majątkowe	z tego: bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	I.	Dotacje Podmiotowe	74 387 000	74 387 000	0	74 658 581	74 658 581	0	74 579 781,95	74 579 781,95	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000	500 000	0	36 500	36 500	0	36 285,00	36 285,00	0,00
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500 000	500 000	0	36 500	36 500	0	36 285,00	36 285,00	0,00
		Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach	500 000	500 000	0	36 500	36 500	0	36 285,00	36 285,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 297 750	3 297 750	0	3 587 366	3 587 366	0	3 508 781,95	3 508 781,95	0,00
	85111	Szpital ogólny	39 250	39 250	0	527 636	527 636	0	450 766,69	450 766,69	0,00
		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	39 250	39 250	0	39 250	39 250	0	30 938,00	30 938,00	0,00
		Zakup 1 szt. pulsoksymetru dla Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach	0	0	0	2 500	2 500	0	2 419,96	2 419,96	0,00
		Zakup łóżek wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	237 600	237 600	0	236 335,97	236 335,97	0,00
		Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	76 500	76 500	0	48 986,98	48 986,98	0,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	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 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	84 681	84 681	0	44 980,78	44 980,78	0,00
		Zakup zestawu narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	57 105	57 105	0	57 105,00	57 105,00	0,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	228 000	228 000	0	227 215,69	227 215,69	0,00
		Zakup łożek szpitalnych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	228 000	228 000	0	227 215,69	227 215,69	0,00
		85148 Medycyna pracy	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecnicze w Łodzi	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	598 500	598 500	0	171 730	171 730	0	170 799,57	170 799,57	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	150 000	150 000	0	105 960	105 960	0	105 069,57	105 069,57	0,00
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	100 000	100 000	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00
		Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego	198 500	198 500	0	57 939	57 939	0	57 930,00	57 930,00	0,00
		Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie chorób układu krążenia	150 000	150 000	0	7 830	7 830	0	7 800,00	7 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 589 250	70 589 250	0	71 034 715	71 034 715	0	71 034 715,00	71 034 715,00	0,00
		92106 Teatry	36 900 000	36 900 000	0	36 900 000	36 900 000	0	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	27 500 000	27 500 000	0	27 500 000	27 500 000	0	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Plan po zmianach na 31-12-2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Wykonanie na 31-12-2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 000 000	0	13 450 000	13 450 000	0	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	13 000 000	13 000 000	0	13 450 000	13 450 000	0	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 292 000	5 292 000	0	5 378 465	5 378 465	0	5 378 465,00	5 378 465,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	5 292 000	5 292 000	0	5 378 465	5 378 465	0	5 378 465,00	5 378 465,00	0,00
	92118	Muzea	10 772 250	10 772 250	0	10 806 250	10 806 250	0	10 806 250,00	10 806 250,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	6 572 250	6 572 250	0	6 606 250	6 606 250	0	6 606 250,00	6 606 250,00	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 2016 roku	125 000	125 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	III.	Dotacje Celowe	7 725 000	1 400 000	6 325 000	37 194 596	2 181 068	35 013 528	31 037 576,26	2 152 278,63	28 885 297,63
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000	100 000	200 000	18 362 034	343 085	18 018 949	16 396 877,75	333 703,38	16 063 174,37
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000	100 000	200 000	18 076 300	138 846	17 937 454	16 127 428,80	137 095,26	15 990 333,54
		Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	17 876 300	0	17 876 300	15 943 064,79	0,00	15 943 064,79
		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	38 846	61 154	86 114,41	38 845,66	47 268,75
		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	98 249,60	98 249,60	0,00
		01095 Pozostała działalność	0	0	0	285 734	204 239	81 495	269 448,95	196 608,12	72 840,83
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	0	0	0	285 734	204 239	81 495	269 448,95	196 608,12	72 840,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	689 246,55	0,00	689 246,55
		75495 Pozostała działalność	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	689 246,55	0,00	689 246,55
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	689 246,55	0,00	689 246,55

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		0	0	0	93	93	0	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	93	93	0	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	0	0	0	93	93	0	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		800 000	0	800 000	11 855 197	0	11 855 197	7 701 178,57	0,00	7 701 178,57
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000	11 377 477	0	11 377 477	7 224 092,81	0,00	7 224 092,81
		Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	239 140	0	239 140	239 139,60	0,00	239 139,60
		Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	857 649,71	0,00	857 649,71
		Dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	105 000	0	105 000	92 202,46	0,00	92 202,46
		Doposażenie Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w sprzęt i aparaturę medyczną	0	0	0	537 790	0	537 790	537 789,97	0,00	537 789,97

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2016 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	36 285	0	36 285	21 636,42	0,00	21 636,42
		Modernizacja korytarza łączącego SOR z budynkiem głównym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	23 198	0	23 198	23 063,24	0,00	23 063,24
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	480 000	0	480 000	369 119,00	0,00	369 119,00
		Modernizacja Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi - etap II	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1D obiektu głównego szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody i hydroforni w istniejącym Budynku Hydroforni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	239 000	0	239 000	234 220,00	0,00	234 220,00
		Wykonanie instalacji gazów medycznych w Oddziale Noworodków (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	19 400	0	19 400	17 704,44	0,00	17 704,44
		Zakup 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu wideokolonoskopu, 1 szt. aparatu USG (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	99 000	0	99 000	98 857,83	0,00	98 857,83
		Zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ (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 automatycznego wstrzykiwacza kontrastu oraz opcji DICOM Worklis do angiokardiografu dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	144 585	0	144 585	144 584,18	0,00	144 584,18
		Zakup fundus camery (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	156 800	0	156 800	156 800,00	0,00	156 800,00
		Zakup i instalacja 2 sprzężarek dla potrzeb Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	120 000	0	120 000	97 200,00	0,00	97 200,00
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla oddziałów Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	29 850	0	29 850	29 850,00	0,00	29 850,00
		Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	130 426	0	130 426	130 426,00	0,00	130 426,00
		Zakup lasera frakcyjnego do leczenia blizn u dzieci (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300,00	0,00	69 300,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 szt.) dla Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup łóżek wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	19 689	0	19 689	19 689,00	0,00	19 689,00
		Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	136 500	0	136 500	126 105,19	0,00	126 105,19
		Zakup myjni do endoskopów dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	150 000	0	150 000	137 592,00	0,00	137 592,00
		Zakup respiratorów do wentylacji nieinwazyjnej wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	40 000	0	40 000	39 060,00	0,00	39 060,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	0	0	0	194 740	0	194 740	191 485,73	0,00	191 485,73
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	325 000	0	325 000	319 680,00	0,00	319 680,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	112 000	0	112 000	91 257,02	0,00	91 257,02
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	273 831	0	273 831	264 383,89	0,00	264 383,89
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	836 550	0	836 550	778 314,52	0,00	778 314,52
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	77 775	0	77 775	61 037,37	0,00	61 037,37
		Zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendencyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wózka transportowego dla pacjentów w pozycji leżącej dla Pracowni Kardiologicznej (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	10 011	0	10 011	9 899,72	0,00	9 899,72
		Zakup zestawu bipolarnego do histeroskopii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	32 107	0	32 107	32 107,00	0,00	32 107,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup zestawu laparoskopowego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	291 000	0	291 000	285 438,52	0,00	285 438,52
		Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		85112 Szpitale kliniczne	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego okulistyki z rozbudową zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW ul. Żeromskiego 113 w Łodzi	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	168 000	0	168 000	167 365,76	0,00	167 365,76
		Modernizacja łazienki dla pacjentów w Oddziale E Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500,00	0,00	49 500,00
		Wykonanie decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części dotyczącej Punktu Leczenia Substytucyjnego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	118 500	0	118 500	117 865,76	0,00	117 865,76
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720,00	0,00	9 720,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Logopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720,00	0,00	9 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 000	1 300 000	1 125 000	2 777 272	1 837 890	939 382	2 750 273,39	1 818 575,25	931 698,14
		92106 Teatry	1 000 000	1 000 000	0	1 350 247	1 000 000	350 247	1 350 159,75	1 000 000,00	350 159,75
		Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Inteligentne oświetlenie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"	0	0	0	167 400	0	167 400	167 359,75	0,00	167 359,75

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrofonów instrumentalnych"	0	0	0	110 447	0	110 447	110 400,00	0,00	110 400,00
		Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzeń oświetleniowych typu "ruchoma głowa" w technologii LED wraz ze skrzyniami transportowymi"	0	0	0	72 400	0	72 400	72 400,00	0,00	72 400,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej"	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	300 000	300 000	0	370 762	346 762	24 000	370 761,97	346 761,97	24 000,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski	0	0	0	46 762	46 762	0	46 761,97	46 761,97	0,00
		Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 17. 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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	63 400	63 400	0	63 400,00	63 400,00	0,00
		Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego"	0	0	0	28 400	28 400	0	28 400,00	28 400,00	0,00
		Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "39. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr obrazu"	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000	0	400 000	328 035	14 500	313 535	328 034,99	14 500,00	313 534,99
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Łodzią do kultury"	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500,00	7 500,00	0,00
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Ugryźć Sienkiewicza"	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	400 000	0	400 000	313 535	0	313 535	313 534,99	0,00	313 534,99
	92118	Muzea	0	0	0	333 700	82 100	251 600	325 695,89	81 692,49	244 003,40
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na współorganizację wydarzenia edukacyjno-kulturalnego pn.: "Jestem wśród was"	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum	0	0	0	141 000	0	141 000	140 845,00	0,00	140 845,00
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Tum - perła romańskiego szlaku" - przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu	0	0	0	110 600	0	110 600	103 158,40	0,00	103 158,40
		Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI	0	0	0	47 100	47 100	0	46 692,49	46 692,49	0,00
		92195 Pozostała działalność	725 000	0	725 000	331 128	331 128	0	312 220,79	312 220,79	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	331 128	331 128	0	312 220,79	312 220,79	0,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku	725 000	0	725 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	IV. Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z budżetu UE		56 701 686	31 167 596	25 534 090	30 064 006	9 096 138	20 967 868	26 216 122,97	5 571 679,61	20 644 443,36
150	Przetwórstwo przemysłowe		17 427 266	7 007 266	10 420 000	10 246 017	2 846 223	7 399 794	9 057 992,30	1 740 883,62	7 317 108,68
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		17 427 266	7 007 266	10 420 000	10 246 017	2 846 223	7 399 794	9 057 992,30	1 740 883,62	7 317 108,68
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	6 800 000	200 000	6 600 000	4 353 698	85 550	4 268 148	4 294 033,22	85 549,17	4 208 484,05

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	2 820 000	30 000	2 790 000	1 872 222	19 673	1 852 549	1 872 221,02	19 672,76	1 852 548,26
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 000 000	0	1 000 000	1 146 167	0	1 146 167	1 146 166,75	0,00	1 146 166,75
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	30 000	0	30 000	132 930	0	132 930	109 909,62	0,00	109 909,62
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	6 777 266	6 777 266	0	2 741 000	2 741 000	0	1 635 661,69	1 635 661,69	0,00
600		Transport i łączność	1 840 167	0	1 840 167	12 772 800	0	12 772 800	12 772 799,56	0,00	12 772 799,56
		60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	12 772 800	0	12 772 800	12 772 799,56	0,00	12 772 799,56
		Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	0	0	12 772 800	0	12 772 800	12 772 799,56	0,00	12 772 799,56
		60095 Pozostała działalność	1 840 167	0	1 840 167	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	1 840 167	0	1 840 167	0	0	0	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	668 659	608 793	59 866	156 583	156 583	0	42 648,24	42 648,24	0,00
		71095 Pozostała działalność	668 659	608 793	59 866	156 583	156 583	0	42 648,24	42 648,24	0,00
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	598 659	538 793	59 866	151 000	151 000	0	37 065,90	37 065,90	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	48 000	48 000	0	2 294	2 294	0	2 293,83	2 293,83	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Poddziałania 9.6.2 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	17 000	17 000	0	3 289	3 289	0	3 288,51	3 288,51	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	Nauka		5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 925 182	80 679	1 844 503	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	80 679	80 679	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja projektu pn. "Projektuj przyszłość"	80 679	80 679	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 844 503	0	1 844 503	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	844 503	0	844 503	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT-RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0	0	0	464 124	19 860	444 264	464 008,89	19 745,32	444 263,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	464 124	19 860	444 264	464 008,89	19 745,32	444 263,57
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	0	0	152 721	0	152 721	152 720,91	0,00	152 720,91
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	0	0	18 600	18 600	0	18 485,96	18 485,96	0,00
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	0	0	0	292 278	735	291 543	292 277,02	734,36	291 542,66
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania III.5 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	0	0	0	150	150	0	150,00	150,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.4 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.4	0	0	0	375	375	0	375,00	375,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 259 578	8 322 519	1 937 059	2 065 690	1 736 472	329 218	1 201 034,25	1 098 370,86	102 663,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	0	47	47	0	46,08	46,08	0,00
		Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	20 000	20 000	0	47	47	0	46,08	46,08	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 239 578	8 302 519	1 937 059	2 065 643	1 736 425	329 218	1 200 988,17	1 098 324,78	102 663,39
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	2 271 032	2 043 929	227 103	882 000	709 000	173 000	444 402,67	402 451,57	41 951,10
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	6 592 876	5 933 590	659 286	1 147 000	991 000	156 000	719 944,39	659 449,35	60 495,04
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	1 030 670	0	1 030 670	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	50 000	50 000	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	185 000	165 000	20 000	2 117	1 899	218	2 115,31	1 898,06	217,25
		Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	107 000	107 000	0	34 526	34 526	0	34 525,80	34 525,80	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"	1 000	1 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniach	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 517 014	255 311	2 261 703	2 792	0	2 792	0,00	0,00	0,00
	85111 Szpitale ogólne		2 300 000	60 000	2 240 000	2 792	0	2 792	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	2 792	0	2 792	0,00	0,00	0,00
		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)	2 300 000	60 000	2 240 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		217 014	195 311	21 703	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	217 014	195 311	21 703	0	0	0	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 781 466	9 733 914	1 047 552	1 827 000	1 827 000	0	976 346,09	976 346,09	0,00
	85295 Pozostała działalność		10 781 466	9 733 914	1 047 552	1 827 000	1 827 000	0	976 346,09	976 346,09	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	6 641 467	6 607 996	33 471	1 110 000	1 110 000	0	616 183,47	616 183,47	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	3 139 999	3 125 918	14 081	717 000	717 000	0	360 162,62	360 162,62	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 350 059	5 154 114	195 945	2 529 000	2 510 000	19 000	1 701 293,64	1 693 685,48	7 608,16
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	974 000	970 000	4 000	608 000	604 000	4 000	458 296,97	455 226,53	3 070,44
		PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych	974 000	970 000	4 000	608 000	604 000	4 000	458 296,97	455 226,53	3 070,44
		85395 Pozostała działalność	4 376 059	4 184 114	191 945	1 921 000	1 906 000	15 000	1 242 996,67	1 238 458,95	4 537,72
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	1 786 414	1 607 774	178 640	495 000	480 000	15 000	410 512,31	405 974,59	4 537,72
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	1 373 356	1 366 340	7 016	1 176 000	1 176 000	0	832 367,31	832 367,31	0,00
		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	1 206 289	1 200 000	6 289	250 000	250 000	0	117,05	117,05	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 295	0	1 927 295	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		92195 Pozostała działalność	1 927 295	0	1 927 295	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	927 295	0	927 295	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			138 813 686	106 954 596	31 859 090	141 917 183	85 935 787	55 981 396	131 833 481,18	82 303 740,19	49 529 740,99

B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

		<i>Dotacje Podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>401 455</i>	<i>401 455</i>	<i>0</i>	<i>372 727,00</i>	<i>372 727,00</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	401 455	401 455	0	372 727,00	372 727,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	401 455	401 455	0	372 727,00	372 727,00	0,00
		Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc	0	0	0	44 040	44 040	0	44 040,00	44 040,00	0,00
		Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży	0	0	0	74 684	74 684	0	61 334,00	61 334,00	0,00
		Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego	0	0	0	240 561	240 561	0	239 463,00	239 463,00	0,00
		Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie chorób układu krążenia	0	0	0	42 170	42 170	0	27 890,00	27 890,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II.	Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 000 000	29 000 000	0	27 494 400	27 494 400	0	27 025 046,11	27 025 046,11	0,00
600		Transport i łączność	29 000 000	29 000 000	0	27 494 400	27 494 400	0	27 025 046,11	27 025 046,11	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	29 000 000	0	27 494 400	27 494 400	0	27 025 046,11	27 025 046,11	0,00
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	29 000 000	29 000 000	0	27 494 400	27 494 400	0	27 025 046,11	27 025 046,11	0,00
	III.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	109 656 895	109 656 895	0	110 853 226	110 853 226	0	109 950 949,89	109 950 949,89	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	2 000 000	0	1 972 731	1 972 731	0	1 968 712,20	1 968 712,20	0,00
	01009	Spółki wodne	2 000 000	2 000 000	0	1 972 731	1 972 731	0	1 968 712,20	1 968 712,20	0,00
		Dotacje dla Spółek wodnych	2 000 000	2 000 000	0	1 972 731	1 972 731	0	1 968 712,20	1 968 712,20	0,00
600		Transport i łączność	98 669 857	98 669 857	0	98 808 081	98 808 081	0	98 161 575,49	98 161 575,49	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	98 669 857	98 669 857	0	98 808 081	98 808 081	0	98 161 575,49	98 161 575,49	0,00
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	38 726 726	38 726 726	0	38 726 726	38 726 726	0	38 082 660,97	38 082 660,97	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży	0	0	0	131 112	131 112	0	131 111,32	131 111,32	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży	0	0	0	7 112	7 112	0	7 111,35	7 111,35	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	55 443 131	55 443 131	0	55 443 131	55 443 131	0	55 440 691,85	55 440 691,85	0,00
630		Turystyka	110 000	110 000	0	108 205	108 205	0	108 204,96	108 204,96	0,00
		63095 Pozostała działalność	110 000	110 000	0	108 205	108 205	0	108 204,96	108 204,96	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	110 000	110 000	0	108 205	108 205	0	108 204,96	108 204,96	0,00
750		Administracja publiczna	0	0	0	30 340	30 340	0	30 340,00	30 340,00	0,00
		75095 Pozostała działalność	0	0	0	30 340	30 340	0	30 340,00	30 340,00	0,00
		Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	0	0	30 340	30 340	0	30 340,00	30 340,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	685 000	685 000	0	682 218	682 218	0	682 174,89	682 174,89	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
		85195 Pozostała działalność	235 000	235 000	0	232 218	232 218	0	232 174,89	232 174,89	0,00
		Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	235 000	235 000	0	232 218	232 218	0	232 174,89	232 174,89	0,00
852		Pomoc społeczna	2 518 000	2 518 000	0	2 286 328	2 286 328	0	2 110 922,44	2 110 922,44	0,00
		Zadania w zakresie 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	1 302 000	1 302 000	0	1 162 428	1 162 428	0	992 352,76	992 352,76	0,00
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	652 000	652 000	0	482 428	482 428	0	312 352,76	312 352,76	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2016 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2016 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	650 000	0	680 000	680 000	0	680 000,00	680 000,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	1 146 000	1 146 000	0	1 053 900	1 053 900	0	1 048 569,68	1 048 569,68	0,00
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań	200 000	200 000	0	107 900	107 900	0	102 585,38	102 585,38	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	229 984,30	229 984,30	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 038	454 038	0	452 694	452 694	0	452 573,97	452 573,97	0,00
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>									
		85311 społeczna osób niepełnosprawnych	454 038	454 038	0	452 694	452 694	0	452 573,97	452 573,97	0,00
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	224 038	224 038	0	222 694	222 694	0	222 694,00	222 694,00	0,00
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	229 879,97	229 879,97	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	2 203 881	2 203 881	0	2 127 786,19	2 127 786,19	0,00
		92195 Pozostała działalność	700 000	700 000	0	2 203 881	2 203 881	0	2 127 786,19	2 127 786,19	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	1 548 872	1 548 872	0	1 475 246,16	1 475 246,16	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Plan po zmianach na 31-12-2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe	Wykonanie na 31-12-2016 r.	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	655 009	655 009	0	652 540,03	652 540,03	0,00
926		Kultura fizyczna	4 520 000	4 520 000	0	4 308 748	4 308 748	0	4 308 659,75	4 308 659,75	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 520 000	4 520 000	0	4 308 748	4 308 748	0	4 308 659,75	4 308 659,75	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	3 380 000	3 380 000	0	3 212 710	3 212 710	0	3 212 710,00	3 212 710,00	0,00
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	1 140 000	1 140 000	0	1 096 038	1 096 038	0	1 095 949,75	1 095 949,75	0,00
	IV.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współudziale funduszy z budżetu UE	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	138 756 895	138 756 895	0	138 849 081	138 849 081	0	137 448 723,00	137 448 723,00	0,00
		RAZEM DOTACJE :	277 570 581	245 711 491	31 859 090	280 766 264	224 784 868	55 981 396	269 282 204,18	219 752 463,19	49 529 740,99

**Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych
ustaw za 2016 rok**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2016 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓLEM, z tego:			21 619 100,00	20 124 990,35	93,1
Dochody bieżące			21 619 100,00	20 124 990,35	93,1
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	18 100 000,00	16 136 255,81	89,2
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	650 000,00	1 234 700,00	190,0
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	756	75618	1 269 100,00	1 154 034,54	90,9
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM, z tego:			21 619 100,00	19 530 588,16	90,3
Wydatki bieżące			3 670 646,00	3 540 254,62	96,4
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	98 249,60	98,2
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	2 200,00	2 188,00	99,5
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	10 500,00	5 608,80	53,4
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	38 846,00	38 845,66	100,0
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	641 328,02	98,7
Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	1 269 100,00	1 154 034,54	90,9
Wydatki majątkowe			17 948 454,00	15 990 333,54	89,1
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	11 000,00	0,00	0,0
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)	010	01042	61 154,00	47 268,75	77,3
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	17 876 300,00	15 943 064,79	89,2

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2016 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 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)		Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	w tym:		Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM				a	218	218	218	0	0	0	0	0
				b	217,25	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX												
Działanie: 9.1												
1.	Nazwa zadania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.1)	73	801	a	218	218	218	0	0	0	0	0
			80195	b	217,25	217,25	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM				a	42 055	42 055	42 055	0	0	0	0	0
				b	42 052,28	42 052,28	42 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VIII												
Działanie: 8.1												
1.	Nazwa zadania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.1.1)	62,64	710	a	2 294	2 294	2 294	0	0	0	0	0
			71095	b	2 293,83	2 293,83	2 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 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)	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.	
Priorytet IX												
Działanie: 9.1												
2.	Nazwa zadania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.1)	73	801	<u>a</u>	1 899	1 899	1 899	0	0	0	0	0
			80195	<u>b</u>	1 898,06	1 898,06	1 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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	<u>a</u>	34 526	34 526	34 526	0	0	0	0	0
			80195	<u>b</u>	34 525,80	34 525,80	34 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: 9.4												
4.	Nazwa zadania: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72	801	<u>a</u>	47	47	47	0	0	0	0	0
			80146	<u>b</u>	46,08	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: 9.6												
5.	Nazwa zadania: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (Poddziałanie 9.6.2)	73	710	<u>a</u>	3 289	3 289	3 289	0	0	0	0	0
			71095	<u>b</u>	3 288,51	3 288,51	3 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)				<u>a</u>	42 273	42 273	42 273	0	0	0	0	0
				<u>b</u>	42 269,53	42 269,53	42 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2016 rok poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki razem (7+8)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:			
						Dotacje celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki samorządu regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			a	20 172 594	20 172 594	20 172 594	0	0	0	0	0
				b	20 089 908,24	20 089 908,24	20 089 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA I INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA												
Działanie I.1 DROGI												
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1	23	600	a	12 772 800	12 772 800	12 772 800	0	0	0	0	0
			60014	b	12 772 799,56	12 772 799,56	12 772 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												
Działanie III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW												
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	06, 08, 26	150	a	4 268 148	4 268 148	4 268 148	0	0	0	0	0
			15011	b	4 208 484,05	4 208 484,05	4 208 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH												
3.	<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	1 852 549	1 852 549	1 852 549	0	0	0	0	0
			15011	b	1 852 548,26	1 852 548,26	1 852 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.4 ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU												
4.	<u>Nazwa zadania:</u> Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	03, 05	150	a	1 146 167	1 146 167	1 146 167	0	0	0	0	0
			15011	b	1 146 166,75	1 146 166,75	1 146 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok								
				Wydatki razem (6+9)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem (7+8)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (10+12)	z tego źródła finansowania:			
						Dotacje celowa (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.	
Działanie III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW												
5.	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	08	150	a	132 930	132 930	132 930	0	0	0	0	0
			15011	b	109 909,62	109 909,62	109 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		a		105 223	105 223	105 223	0	0	0	0	0
			b		105 221,93	105 221,93	105 221,93	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.	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	09	150	a	85 550	85 550	85 550	0	0	0	0	0
			15011	b	85 549,17	85 549,17	85 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH												
2.	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	04, 07	150	a	19 673	19 673	19 673	0	0	0	0	0
			15011	b	19 672,76	19 672,76	19 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a		20 277 817	20 277 817	20 277 817	0	0	0	0	0
			b		20 195 130,17	20 195 130,17	20 195 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 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 2016 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Imne*					
					Kredyty, obligacje						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	337 559	293 825	247 825	46 000	43 734	43 734	0	0
			b	278 966,77	237 507,70	234 934,70	2 573,00	41 459,07	41 459,07	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
1.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0
		80140	b	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
2.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	710, 750,853	a	291 559	247 825	247 825	0	43 734	43 734	0	0
		71003, 75018, 75095, 85332, 85395	b	276 393,77	234 934,70	234 934,70	0,00	41 459,07	41 459,07	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	52 900 292,00	44 990 021,00	44 048 533	941 488	7 910 271,00	7 910 271	0	0
			b	47 663 646,00	40 510 110,34	39 865 448,88	644 661,46	7 153 535,66	7 153 535,66	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok									
			Wydatki razem (5+8)	z tego:						Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	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.		
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE												
1.	Nazwa zadania: Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2	852	a	798 935	698 935	0	698 935	100 000	100 000	0	0	
		85295	b	628 883,52	528 883,52	0,00	528 883,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI												
2.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	242 553	242 553	0	242 553	0	0	0	0	
		80140	b	115 777,94	115 777,94	0,00	115 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn."CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny	801	a	37 000	0	0	0	37 000	37 000	0	0	
		80140	b	18 443,00	0,00	0,00	0,00	18 443,00	18 443,00	0,00	0,00	
OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA												
4.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 853, 921	a	51 821 804	44 048 533	44 048 533	0	7 773 271	7 773 271	0	0	
		70005, 71003, 75018, 75095, 85332, 85395, 92195	b	46 900 541,54	39 865 448,88	39 865 448,88	0,00	7 035 092,66	7 035 092,66	0,00	0,00	
OGÓLEM (I + II)			a	53 237 851	45 283 846	44 296 358	987 488	7 954 005	7 954 005	0	0	
			b	47 942 612,77	40 747 618,04	40 100 383,58	647 234,46	7 194 994,73	7 194 994,73	0,00	0,00	

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2016 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		w tym: Kredyty, obligacje	Inne*			
	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	344 000	344 000	344 000	0	0	0	0	0
			b	106 983,86	106 983,86	106 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
1.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
			b	4 537,72	4 537,72	4 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
2.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0
			b	41 951,10	41 951,10	41 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
			b	60 495,04	60 495,04	60 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	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.	
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	8 325 000,00	8 325 000,00	8 325 000	0	0	0	0	0
			b	4 949 433,55	4 949 433,55	4 949 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE											
1.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	853	a	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		85395	b	117,05	117,05	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	150	a	2 741 000	2 741 000	2 741 000	0	0	0	0	0
		15011	b	1 635 661,69	1 635 661,69	1 635 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
3.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	a	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
		85295	b	616 183,47	616 183,47	616 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	717 000	717 000	717 000	0	0	0	0	0
		85295	b	360 162,62	360 162,62	360 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	853	a	1 176 000	1 176 000	1 176 000	0	0	0	0	0
		85395	b	832 367,31	832 367,31	832 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		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.	
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
6.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	a	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
		85395	b	405 974,59	405 974,59	405 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	710	a	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0
		71095	b	37 065,90	37 065,90	37 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
8.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	709 000	709 000	709 000	0	0	0	0	0
		80195	b	402 451,57	402 451,57	402 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	991 000	991 000	991 000	0	0	0	0	0
		80195	b	659 449,35	659 449,35	659 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	8 669 000	8 669 000	8 669 000	0	0	0	0	0
			b	5 056 417,41	5 056 417,41	5 056 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 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 2016 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
			Wydatki razem (6+7)	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	77 498 801	73 684 175	7 675 984	66 008 191	3 814 626	3 814 626	0	0
			b	63 227 243,58	60 554 198,35	6 369 101,70	54 185 096,65	2 673 045,23	2 673 045,23	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA											
1.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	750	a	32 852	32 852	0	32 852	0	0	0	0
			75095	b	32 851,22	32 851,22	0,00	32 851,22	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	750	a	5 798	0	0	0	5 798	5 798	0	0
			75095	b	5 797,28	0,00	0,00	0,00	5 797,28	5 797,28	0,00
OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT											
3.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	600	a	26 623 300	25 292 134	2 662 331	22 629 803	1 331 166	1 331 166	0	0
			60013	b	25 824 064,06	24 644 488,32	2 594 156,66	22 050 331,66	1 179 575,74	1 179 575,74	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne*							
4.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	600	a	17 534 989	16 655 739	1 758 499	14 897 240	879 250	879 250	0	0
		60013	b	16 193 120,60	15 383 464,56	1 619 312,07	13 764 152,49	809 656,04	809 656,04	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap	600	a	15 560 248	14 782 235	1 556 025	13 226 210	778 013	778 013	0	0
		60013	b	14 355 170,54	13 778 733,70	1 450 393,03	12 328 340,67	576 436,84	576 436,84	0,00	0,00
6.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap	600	a	2 090 506	2 090 506	171 861	1 918 645	0	0	0	0
		60013	b	28 655,73	28 655,73	2 396,14	26 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta	600	a	5 000 000	4 750 000	500 000	4 250 000	250 000	250 000	0	0
		60013	b	357 915,25	354 677,27	37 334,45	317 342,82	3 237,98	3 237,98	0,00	0,00
8.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	600	a	4 100 000	3 895 000	410 000	3 485 000	205 000	205 000	0	0
		60013	b	2 999 720,73	2 949 158,02	310 437,68	2 638 720,34	50 562,71	50 562,71	0,00	0,00
9.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieński odcinek Bełchatów - Łęka	600	a	87 676	83 292	8 768	74 524	4 384	4 384	0	0
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce	600	a	6 085 000	5 780 750	608 500	5 172 250	304 250	304 250	0	0
		60013	b	3 419 373,39	3 373 180,97	355 071,67	3 018 109,30	46 192,42	46 192,42	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Wydatki razem (6+7)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					z tego źródła finansowania:			Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	Kredyty, obligacje	Inne*							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA											
11.	Nazwa zadania: Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi	700	a	12 000	10 200	0	10 200	1 800	1 800	0	0
		70005	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.	700	a	355 432	302 117	0	302 117	53 315	53 315	0	0
		70005	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA											
13.	Nazwa zadania: Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej	925	a	11 000	9 350	0	9 350	1 650	1 650	0	0
		92502	b	10 574,78	8 988,56	0,00	8 988,56	1 586,22	1 586,22	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	1 834 358	1 558 741	0	1 558 741	275 617	275 617	0	0
			b	1 575 479,11	1 339 157,08	0,00	1 339 157,08	236 322,03	236 322,03	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA											
1.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"	750	a	261 245	221 600	0	221 600	39 645	39 645	0	0
		75018	b	204 295,26	173 650,92	0,00	173 650,92	30 644,34	30 644,34	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie	750	a	357 868	357 868	0	357 868	0	0	0	0
		75075	b	354 213,09	354 213,09	0,00	354 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 roku								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		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.	
3.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny	750	<u>a</u> 63 155	0	0	0	63 155	63 155	0	0	
		75075	<u>b</u> 62 508,17	0,00	0,00	0,00	62 508,17	62 508,17	0,00	0,00	
4.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie	750	<u>a</u> 979 273	979 273	0	979 273	0	0	0	0	
		75095	<u>b</u> 811 293,07	811 293,07	0,00	811 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Nazwa zadania: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny	750	<u>a</u> 172 817	0	0	0	172 817	172 817	0	0	
		75095	<u>b</u> 143 169,52	0,00	0,00	0,00	143 169,52	143 169,52	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I + II)			<u>a</u>	79 333 159	75 242 916	7 675 984	67 566 932	4 090 243	4 090 243	0	0
			<u>b</u>	64 802 722,69	61 893 355,43	6 369 101,70	55 524 253,73	2 909 367,26	2 909 367,26	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 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 2016 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje	Inne								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	17 700	14 918	14 918	0	2 782	2 782	0	0
			b	7 505,34	6 325,50	6 325,50	0,00	1 179,84	1 179,84	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA											
1.	Nazwa zadania: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	853	a	17 700	14 918	14 918	0	2 782	2 782	0	0
		85332	b	7 505,34	6 325,50	6 325,50	0,00	1 179,84	1 179,84	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	2 784 928	2 347 138	2 347 138	0	437 790	437 790	0	0
			b	2 497 069,24	2 104 529,96	2 104 529,96	0,00	392 539,28	392 539,28	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA											
1.	Nazwa zadania: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	853	a	2 784 928	2 347 138	2 347 138	0	437 790	437 790	0	0
		85332	b	2 497 069,24	2 104 529,96	2 104 529,96	0,00	392 539,28	392 539,28	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	2 802 628	2 362 056	2 362 056	0	440 572	440 572	0	0
			b	2 504 574,58	2 110 855,46	2 110 855,46	0,00	393 719,12	393 719,12	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

**Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2016 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki samorządu regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
			b	3 070,44	3 070,44	3 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nazwa zadania: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych	853	a	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		85332	b	3 070,44	3 070,44	3 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	604 000	604 000	604 000	0	0	0	0	0
			b	455 226,53	455 226,53	455 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nazwa zadania: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych	853	a	604 000	604 000	604 000	0	0	0	0	0
		85332	b	455 226,53	455 226,53	455 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	608 000	608 000	608 000	0	0	0	0	0
			b	458 296,97	458 296,97	458 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności
- wykonanie za 2016 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2016 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	1 775 604,00	1 762 409,00	0,00	264 361,00	1 498 048,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00
				b	1 631 961,16	1 620 238,68	0,00	243 039,37	1 377 199,31	11 722,48	11 722,48	0,00	0,00
1.	Nazwa zadania: Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	121	750 75095	a	114 397,00	102 937,00		15 440,00	87 497,00	11 460,00	11 460,00		
				b	103 007,64	92 706,84		13 906,12	78 800,72	10 300,80	10 300,80		
2.	Nazwa zadania: Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	123	750 75018	a	1 137 650,00	1 137 650,00		170 647,00	967 003,00	0,00	0,00		
				b	1 107 233,59	1 107 233,59		166 085,63	941 147,96	0,00	0,00		
3.	Nazwa zadania: Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	121	750 75095	a	17 248,00	15 513,00		2 328,00	13 185,00	1 735,00	1 735,00		
				b	14 204,19	12 782,51		1 917,40	10 865,11	1 421,68	1 421,68		
4.	Nazwa zadania: Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	123	750 75018	a	506 309,00	506 309,00		75 946,00	430 363,00	0,00	0,00		
				b	407 515,74	407 515,74		61 130,22	346 385,52	0,00	0,00		
OGÓŁEM				a	1 775 604,00	1 762 409,00	0,00	264 361,00	1 498 048,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00
				b	1 631 961,16	1 620 238,68	0,00	243 039,37	1 377 199,31	11 722,48	11 722,48	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Tabela Nr 1

**Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych
za 2016 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Remont nawierzchni dróg wojewódzkich	4 454 652	3 631 666,65
1.	Odnowy nawierzchni:	127 682	0,00
	- likwidacja przełomów i kolein	127 682	0,00
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	4 326 970	3 631 666,65
	- masa na gorąco	4 169 725	3 494 807,61
	- zakup masy na zimno	103 936	85 964,25
	- zakup masy na gorąco	53 309	50 894,79
II.	Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa	4 941 428	2 266 063,27
1.	Oznakowanie pionowe	514 288	394 469,36
2.	Oznakowanie poziome	1 335 515	649 416,40
3.	Chodniki	1 906 509	126 099,76
	- zakup materiałów	9 201	9 200,40
	- remonty chodników	1 897 308	116 899,36
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	829 661	742 407,98
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	379 661	321 852,35
	- remont sygnalizacji świetlnej, naprawa znaków aktywnych	320 000	302 124,45
	- zakup energii	130 000	118 431,18
5.	Bariery energochłonne	343 893	342 107,77
	- montaż barier	313 918	313 917,22
	- remont barier	29 975	28 190,55
6.	Proj. org. ruchu, korekta programu sygnalizacji świetlnej	11 562	11 562,00
III.	Utrzymanie poboczy	54 902	54 901,05
	Remont poboczy	54 902	54 901,05
IV.	Zieleń, odwodnienie, sprzątanie	3 747 235	3 505 891,39
1.	Koszenie traw	1 360 664	1 358 277,88
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	1 360 664	1 358 277,88
2.	Zadrzewienie	443 224	313 994,48
	- wycinka drzew wg planu wyrobu, pielęgnacja zadrzewienia	441 784	312 554,48
	- zakup drzew, krzewów	1 440	1 440,00
3.	Odwodnienie	431 373	431 372,17
	- remonty odwodnienia	415 470	415 469,54
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	15 903	15 902,63
4.	Sprzątanie pasa drogowego	1 511 974	1 402 246,86
	- sprzątanie pasa drogowego (poziome i letnie)	1 493 155	1 383 427,86
	- zakup koszy ulicznych	18 819	18 819,00
V.	Pozostałe zakupy, roboty i usługi	1 610 451	1 285 948,12

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	371 448	270 972,14
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	454 491	426 098,80
	- usługi samochodowe i przeglądy sprzętu i samochodów	20 000	7 922,52
	- zakup części i akcesoriów, materiałów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania	113 919	102 538,99
	- remonty i przeglądy sprzętu i samochodów służbowych	295 000	210 704,46
	- dzierżawa placu	844	843,69
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 018,40
	- monitoring wskaźników rezultatu zrealizowanych zadań, GPR, GPH	159 432	159 431,49
	- zakup usług internetowych	27 306	22 755,00
	- ekspertyzy, analizy, opinie	161 102	78 753,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 734	4 734,00
	- pozostałe odsetki	175	175,00
VI.	Akcja zimowa	5 607 006	3 651 200,13
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	3 489 127	2 018 643,43
	- dostawa piasku	136 173	73 240,58
	- dostawa soli	1 702 686	1 280 296,32
	- montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej	279 020	279 019,80
VII.	Remont mostów i przepustów	1 328 627	1 321 492,57
	- remont obiektów mostowych i przepustów	1 328 627	1 321 492,57
VIII.	Wody opadowe i roztopowe	784 018	781 324,45
	OGÓŁEM	22 528 319	16 498 487,63

Tabela Nr 2

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	8 781 628	8 638 437,73	98,4
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 935 013	1 908 542,15	98,6
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 552 419	1 474 222,02	95,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 174 020	2 167 218,06	99,7
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	711 480	710 164,44	99,8
5. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	957 754	950 210,48	99,2
6. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	216 595	216 279,11	99,9
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	406 994	396 327,11	97,4
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	827 353	815 474,36	98,6

Tabela Nr 3

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	5 242 390	5 169 276,15	98,6
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 161 973	1 146 782,69	98,7
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	918 948	917 722,50	99,9
3. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 116 214	1 094 020,58	98,0
4. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 102 786	1 095 746,98	99,4
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	942 469	915 003,40	97,1

Tabela Nr 4

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	1 177 665	1 152 916,72	97,9
1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	397 664	388 181,42	97,6
2. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	780 001	764 735,30	98,0

Tabela Nr 5

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 764 439	7 660 818,33	98,7
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 201 239	2 193 075,05	99,6
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 887 473	1 878 714,85	99,5
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 719 700	1 651 442,51	96,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 268 386	1 259 069,78	99,3
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	687 641	678 516,14	98,7

Tabela Nr 6

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego	174 004	164 009,92	94,3
1. Zespół Szkół Specjalnych w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	5 480	5 439,88	99,3
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	5 000	4 989,99	99,8
3. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 904	1 904,00	100,0
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	56 050	46 983,33	83,8
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	14 649	14 648,98	100,0
6. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 860	5 859,50	100,0
7. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	3 440	3 440,00	100,0
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	5 728	5 684,00	99,2
9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	12 304	12 300,48	100,0
10. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	5 300	5 047,11	95,2
11. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	5 660	5 657,80	100,0
12. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	6 200	6 085,36	98,2
13. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	10 380	10 365,24	99,9
14. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	6 880	6 476,37	94,1
15. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	5 810	5 786,40	99,6
16. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	6 150	6 133,51	99,7
17. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 400	1 400,00	100,0
18. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	599	598,62	99,9
19. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	600	599,73	100,0
20. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 640	3 639,62	100,0
21. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	10 970	10 970,00	100,0

Tabela Nr 7

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	8 439 780	8 408 749,16	99,6
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	2 855 101	2 843 059,42	99,6
2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 857 246	1 855 549,57	99,9
3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 257 213	2 246 769,60	99,5
4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 470 220	1 463 370,57	99,5

Tabela Nr 8

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	1 614 562	1 589 708,25	98,5
1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	103 100	99 241,09	96,3
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	99 962	99 141,19	99,2
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	1 109 584	1 105 816,92	99,7
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	90 219	86 459,73	95,8
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	150 138	138 298,52	92,1
6. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	61 559	60 750,80	98,7

Tabela Nr 9

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	50 388	50 378,82	100,0
1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	2 216	2 215,89	100,0
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	16 086	16 084,93	100,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi	803	802,22	99,9
4. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2429	2428,23	100,0
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	6010	6008,87	100,0
6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	651	650,95	100,0
7. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	860	859,69	100,0
8. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	3395	3394,97	100,0
9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi	6770	6769,04	100,0
10. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	4761	4759,54	100,0
11. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	602	601,03	99,8
12. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	753	752,57	99,9
13. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	5052	5050,89	100,0

Tabela Nr 10

**Realizacja wydatków w ramach zadania:
"Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - (85156)"**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 425	5 243,80	81,6
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	845	842,40	99,7
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	468	93,60	20,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 483	2 435,80	98,1
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	468	374,40	80,0
5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	750	561,60	74,9
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	515	140,40	27,3
7. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	896	795,60	88,8

Tabela Nr 11

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych	2 295 251	2 274 531,11	99,1
1. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 098 845	1 097 706,71	99,9
2. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	279 305	272 679,16	97,6
3. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	497 872	489 426,10	98,3
4. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	419 229	414 719,14	98,9

Tabela Nr 12

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

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Wypłata stypendiów dla uczniów	53 500	52 496,00	98,1
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	6 000	5 796,00	96,6
2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	6 000	6 000,00	100,0
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	18 000	18 000,00	100,0
4. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 000	5 000,00	100,0
5. Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	4 000	4 000,00	100,0
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	7 000	7 000,00	100,0
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	1 500	708,00	47,2
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	6 000	5 992,00	99,9

Tabela Nr 13

Realizacja wydatków za 2016 rok w ramach zadania pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa", z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	2 700,00	2 700,00	100,0
	<i>Turystyczny Marsz na Orientację "Orientuj się i licz"</i>	2 700,00	2 700,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem"	6 500,00	6 500,00	100,0
	<i>W siodle przez LGD "BUD-UJ RAZEM" - organizacja rajdu konnego</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zduńskiej Woli	4 500,00	4 500,00	100,0
	<i>Rajd pieszy "Z przyrodą na Ty"</i>	4 500,00	4 500,00	100,0
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej	3 750,00	3 750,00	100,0
	<i>Rajd pieszy "Moja Łódź" podczas Świątowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej</i>	3 750,00	3 750,00	100,0
5.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"	4 117,00	4 117,00	100,0
	<i>Rajd rowerowo-kajakowy dziedzictwa kulturowego LGD „Kraina Rawki”.</i>	4 117,00	4 117,00	100,0
6.	Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego"	4 350,00	4 350,00	100,0
	<i>Zabytki i rezerwaty przyrody znane i nieznane-rajd rowerowy szlakami powiatów: poddębickiego, pabianickiego i zgierskiego</i>	4 350,00	4 350,00	100,0
7.	Towarzystwo Przyjaciół Pabianic	4 690,00	4 690,00	100,0
	<i>XVI Regionalny Rajd Rowerowy "Aktywnie poznajemy historię regionu"</i>	4 690,00	4 690,00	100,0
8.	Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej	5 862,00	5 862,00	100,0
	<i>Rajd konny po ziemi łódzkiej</i>	5 862,00	5 862,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska-Grabica"	5 600,00	5 600,00	100,0
	<i>II Ekologiczno-historyczny Rajd Rowerowy - jako forma integracji społecznej</i>	5 600,00	5 600,00	100,0
10.	Towarzystwo Wspierania Turystyki Konnej	6 970,00	6 970,00	100,0
	<i>"Na siodelku i w siodle" - rajd rowerowo - konny</i>	6 970,00	6 970,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
11.	Stowarzyszenie "21"	3 499,50	3 499,47	100,0
	<i>Tam gdzie Pilica zwalnia swój bieg</i>	3 499,50	3 499,47	100,0
12.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"	6 720,00	6 720,00	100,0
	<i>Nadwarciańska Ojczyzna na skraju Jury Polskiej</i>	6 720,00	6 720,00	100,0
13.	Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Cymbarka"	6 630,00	6 630,00	100,0
	<i>Rajd Rowerowy szlakiem perełek turystycznych gmin Cieladź-Regnów-Sadkowice</i>	6 630,00	6 630,00	100,0
14.	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko"	6 500,00	6 500,00	100,0
	<i>Pieszna wyprawa do Egiptu szlakiem obszaru turystycznego doliny rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
15.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"	6 498,80	6 498,80	100,0
	<i>III Rajd Szlakiem Konnym "Punkt Stemplew"</i>	6 498,80	6 498,80	100,0
16.	Fundacja Młodzi Ludziom	6 500,00	6 500,00	100,0
	<i>Popularyzacja aktywnych form turystyki poprzez organizację spływu kajakowego rzekami Czarna Maleniecka oraz Pilica</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
17.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"	5 107,70	5 107,69	100,0
	<i>Traktem, duktem, polną drogą... po historycznej Ziemi Brzezińskiej</i>	5 107,70	5 107,69	100,0
18.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza	4 740,00	4 740,00	100,0
	<i>Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego</i>	4 740,00	4 740,00	100,0
19.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA"	6 500,00	6 500,00	100,0
	<i>Rajd rowerowy szlakami turystycznymi regionu Mrogi</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
20.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem"	6 470,00	6 470,00	100,0
	<i>Spływ kajakowy Pilicą - jako forma turystyki aktywnej</i>	6 470,00	6 470,00	100,0
RAZEM		108 205,00	108 204,96	100,0

Tabela Nr 14

**Realizacja wydatków za 2016 roku w ramach zadania
pn. "Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu",
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	174 000	174 000	100,0
	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim	160 000	160 000,00	100,0
	Mistrzostwa Polski AZS w lekkiej atletyce 2016	14 000	14 000,00	100,0
2.	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
3.	Łódzki Szkolny Związek Sportowy	80 000	80 000	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
4.	Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów	40 000	40 000,00	100,0
	"Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców"	40 000	40 000,00	100,0
5.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	64 100	64 100	100,0
	Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w Rugby Tag	45 000	45 000,00	100,0
	Międzynarodowy Turniej Rugby IX Memoriał im. Mirosława Wojtani	19 100	19 100,00	100,0
6.	Rudzki Klub Sportowy	39 933	39 932,98	100,0
	Turniej Skoku Wzwyż - "Jump wszyscy skaczą"	39 933	39 932,98	100,0
7.	Łódzki Związek Piłki Ręcznej	51 500	51 449,58	99,9
	Łódzkie gra w Ręczną	45 000	45 000,00	100,0
	"Zręczne Uczniaki"	6 500	6 449,58	99,2
8.	Stowarzyszenie "Wszystko gra - Pabianice"	23 000	23 000,00	100,0
	VI Pabianicki Półmaraton	23 000	23 000,00	100,0
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	14 000	14 000,00	100,0
	X Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II	14 000	14 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka; Hufiec Łowicz	23 000	23 000,00	100,0
	XXXV Łowicki Półmaraton Jesieni	23 000	23 000,00	100,0
11.	Klub Sportowy "Alaska"	25 000	25 000,00	100,0
	VI Bieg Fabrykanta	25 000	25 000,00	100,0
12.	Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie"	40 651	40 650,40	100,0
	DOZ Maraton Łódź z PZU	40 651	40 650,40	100,0
13.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	29 000	29 000,00	100,0
	Organizacja 20. Ulicznego Biegu "Bełchatowska Piętnastka"	29 000	29 000,00	100,0
14.	Akademia SPORT I ZDROWIE	113 000	113 000	100,0
	14. Bieg ulicą Piotrkowską 28 maja 2016 r.	43 000	43 000,00	100,0
	Cykl biegów przełajowych na wyznaczonych trasach biegowych Województwa Łódzkiego	70 000	70 000,00	100,0
15.	Klub Biegacza "Geotermia Uniejów"	29 000	29 000,00	100,0
	X Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł "Sanus Per Aquam"- Zdrowie przez wodę	29 000	29 000,00	100,0
16.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej	3 700	3 700,00	100,0
	OLIMPIADA PIOTROWA dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej	3 700	3 700,00	100,0
17.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	4 200	4 200,00	100,0
	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP Sieradz 2016	4 200	4 200,00	100,0
18.	Łódzki Związek Piłki Nożnej	7 000	7 000,00	100,0
	XVII Halowy Turniej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	7 000	7 000,00	100,0
19.	Szkolny Klub Sportowy "137 Delfin"	4 700	4 700,00	100,0
	Wojewódzka Mała Liga Pływacka 40-lecie Szkolnego Klubu Sportowego "137 Delfin"	4 700	4 700,00	100,0
20.	Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	7 000	7 000,00	100,0
	X Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF w grach zespołowych i konkurencjach indywidualnych	7 000	7 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Łódzki Związek Koszykówki	7 000	7 000,00	100,0
	Przygotowanie i organizacja "Festiwalu Koszykówki", imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych, kończącej sezon 2015/2016	7 000	7 000,00	100,0
22.	Centrum Inicjatyw Społecznych im. Św. Jana Pawła II	3 038	3 038,00	100,0
	Z Wojtyłą na rozegraniu	3 038	3 038,00	100,0
23.	Aktywni na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej	2 833	2 832,87	100,0
	Bieg przełajowy po ziemi szadkowskiej	2 833	2 832,87	100,0
24.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem"	6 900	6 900,00	100,0
	"Siatkówka naszą pasją" - turniej międzypowiatowy w mini piłkę siatkową	6 900	6 900,00	100,0
25.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	14 000	14 000,00	100,0
	Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach - styl wolny - klasyczny i w zapasach kobiet - II Złota Gala Zapaśnicza	14 000	14 000,00	100,0
26.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	4 000	4 000,00	100,0
	Mistrzostwa Polski w Sztafetowym Sprinterskim Biegu na Orientację Uniejów 2016	4 000	4 000,00	100,0
27.	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	14 000	14 000,00	100,0
	XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2016	14 000	14 000,00	100,0
28.	Klub Sportowy "Rajspport Sieradz Active Team" w Sieradzu	14 000	14 000,00	100,0
	Triathlon Jeziorsko	14 000	14 000,00	100,0
29.	Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola"	7 000	7 000,00	100,0
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2006 o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	7 000	7 000,00	100,0
30.	Oddział PTTK im. dr E. Kaleniewicz w Warcie	11 100	11 100,00	100,0
	XXII Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Jeziorsko	11 100	11 100,00	100,0
31.	Ludowy Klub Kolarski "LUKS SŁAWNO"	13 983	13 945,92	99,7
	Ogólnopolski Wyścig Kolarstwa Górskiego MTB "Sandstone Race MTB Sławno 2016"	13 983	13 945,92	99,7
32.	Łódzki Okręgowy Związek Pływacki w Łodzi	14 000	14 000,00	100,0
	Organizacja Grand Prix - Puchar Polski w Pływaniu	14 000	14 000,00	100,0
33.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej	14 000	14 000,00	100,0
	XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej	14 000	14 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
34.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"	12 300	12 300,00	100,0
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego	12 300	12 300,00	100,0
35.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat"	12 600	12 600,00	100,0
	VI Maraton Rowerowy "Przez Ziemię Brzezińską na Syberię"	12 600	12 600,00	100,0
36.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	7 400	7 400,00	100,0
	XXXIII Memoriał J. Ponomarenki i R. Majewskiego	7 400	7 400,00	100,0
37.	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"	19 500	19 500,00	100,0
	Organizacja 27 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, Solidarności i Olimpijczyków	19 500	19 500,00	100,0
38.	Polski Związek Karate Tradycyjnego	19 500	19 500,00	100,0
	Organizacja VII Pucharu Europy w Karate Tradycyjnym	19 500	19 500,00	100,0
39.	Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni"	16 200	16 200,00	100,0
	Dwudniowa Runda Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motokrossie w 6 Klasach Klasa MX Masters, Klasa MX 85, Klasa MX 2, Klasa MX Open, Klasa MX 65, Klasa MX 2 Junior - w dniach 28-29 Maja 2016 r.	16 200	16 200,00	100,0
40.	Fundacja "Czyń Dobro im. Jana Pawła II"	19 500	19 500,00	100,0
	XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat	19 500	19 500,00	100,0
41.	Klub Sportowy "Triathlon Rawa" Rawa Mazowiecka	18 100	18 100,00	100,0
	Otwarte Mistrzostwa Polski w Duathlonie Rawa 2016	18 100	18 100,00	100,0
42.	Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów	12 800	12 800,00	100,0
	III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego - Konstantynów Łódzki 2016	12 800	12 800,00	100,0
43.	UKS "Orlik" Ujazd przy Zespole Szkół w Ujeździe	19 500	19 500,00	100,0
	VIII Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt i Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Ujazd z okazji 20 lecia UKS Orlik Ujazd	19 500	19 500,00	100,0
RAZEM		1 096 038	1 095 949,75	100,0

Tabela nr 15

**Realizacja wydatków za 2016 rok w ramach zadania
pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" - nagrody przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody
przyznane dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym**

(w złotych)

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Nagrody przyznane zawodnikom				
1.	Klub Sportowy "Społem"	19 100,00	19 100,00	100,0
2.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	2 560,00	2 560,00	100,0
3.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 400,00	1 400,00	100,0
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	3 500,00	3 500,00	100,0
5.	Łowicka Akademia Sportu	1 800,00	1 800,00	100,0
6.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	15 500,00	15 500,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Nawa Skierniewice"	2 200,00	2 200,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	2 100,00	2 100,00	100,0
9.	Klub Karate "CHAMPION - TEAM" ŁÓDŹ	4 800,00	4 800,00	100,0
10.	"HARASUTO" Karate Klub	3 650,00	3 650,00	100,0
11.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	44 400,00	44 400,00	100,0
12.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu	2 900,00	2 900,00	100,0
13.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	18 450,00	18 450,00	100,0
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli	1 600,00	1 600,00	100,0
15.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Rawa" Rawa Mazowiecka	1 750,00	1 750,00	100,0
16.	Rudzki Klub Sportowy	16 250,00	16 250,00	100,0
17.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	5 250,00	5 250,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
18.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	1 400,00	1 400,00	100,0
19.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	4 450,00	4 450,00	100,0
20.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	2 100,00	2 100,00	100,0
21.	Centrum Taekwon-do Łódź	7 780,00	7 780,00	100,0
22.	Klub Sportowy "Olimp"	9 900,00	9 900,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3	2 800,00	2 800,00	100,0
24.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	2 100,00	2 100,00	100,0
25.	Klub Sztuk Walki "Alien-Kick"	3 960,00	3 960,00	100,0
26.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	1 600,00	1 600,00	100,0
27.	Klub Sportowy "Orzeł" Łódź	3 150,00	3 150,00	100,0
28.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	4 900,00	4 900,00	100,0
29.	Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń	3 100,00	3 100,00	100,0
30.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	1 400,00	1 400,00	100,0
31.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	6 900,00	6 900,00	100,0
32.	Międzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń	1 400,00	1 400,00	100,0
33.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Athletic" w Woli Krzysztoporskiej	1 300,00	1 300,00	100,0
34.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	1 550,00	1 550,00	100,0
35.	Klub Karate "44"	4 450,00	4 450,00	100,0
36.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	7 700,00	7 700,00	100,0
37.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 500,00	3 500,00	100,0
38.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	5 400,00	5 400,00	100,0
39.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 900,00	1 900,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
40.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	12 600,00	12 600,00	100,0
41.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne	26 700,00	26 700,00	100,0
42.	Budowlani Łódź Sportowa Spółka Akcyjna	8 400,00	8 400,00	100,0
43.	Atletyczny Klub Sportowy	29 750,00	29 750,00	100,0
44.	Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia TAEKWONDO	3 400,00	3 400,00	100,0
45.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	5 750,00	5 750,00	100,0
46.	Polska Organizacja Sportowa	6 600,00	6 600,00	100,0
47.	Klub Sportowy "20"	5 280,00	5 280,00	100,0
48.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	10 500,00	10 500,00	100,0
49.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	6 400,00	6 400,00	100,0
50.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	4 300,00	4 300,00	100,0
51.	Miejski Klub Tenisowy	1 400,00	1 400,00	100,0
52.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	33 850,00	33 850,00	100,0
53.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	2 950,00	2 950,00	100,0
54.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	9 500,00	9 500,00	100,0
55.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz"	4 600,00	4 600,00	100,0
56.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	6 100,00	6 100,00	100,0
57.	Klub Sportowy "Piłica"	5 450,00	5 450,00	100,0
58.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	4 400,00	4 400,00	100,0
59.	Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego	3 200,00	3 200,00	100,0
60.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	5 200,00	5 200,00	100,0
61.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	3 600,00	3 600,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
62.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	22 425,00	22 425,00	100,0
63.	Karate Klub "Kumade" Łódź	6 750,00	6 750,00	100,0
64.	Miejski Klub Łyżwiarski	5 500,00	5 500,00	100,0
65.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	800,00	800,00	100,0
66.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "Tom Center"	3 600,00	3 600,00	100,0
67.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	3 080,00	3 080,00	100,0
68.	Budowlani Rugby Spółka Akcyjna	11 550,00	11 550,00	100,0
69.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	46 975,00	46 975,00	100,0
70.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	5 150,00	5 150,00	100,0
71.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	1 200,00	1 200,00	100,0
72.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	14 150,00	14 150,00	100,0
73.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	7 350,00	7 350,00	100,0
74.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	3 300,00	3 300,00	100,0
75.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	14 700,00	14 700,00	100,0
76.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 700,00	1 700,00	100,0
77.	Szkolny Klub Sportowy "137 DELFIN"	3 200,00	3 200,00	100,0
	Razem	581 310,00	581 310,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Nagrody przyznane trenerom				
1.	Klub Sportowy "Społem"	6 650,00	6 650,00	100,0
2.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	1 080,00	1 080,00	100,0
3.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 200,00	1 200,00	100,0
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA"	2 400,00	2 400,00	100,0
5.	Łowicka Akademia Sportu	1 500,00	1 500,00	100,0
6.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	3 300,00	3 300,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Nawa Skierniewice"	2 000,00	2 000,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	1 200,00	1 200,00	100,0
9.	Klub Karate "CHAMPION - TEAM" ŁÓDŹ	1 000,00	1 000,00	100,0
10.	"HARASUTO" Karate Klub	1 200,00	1 200,00	100,0
11.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	2 100,00	2 100,00	100,0
12.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu	3 200,00	3 200,00	100,0
13.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	10 700,00	10 700,00	100,0
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli	1 400,00	1 400,00	100,0
15.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Rawa" Rawa Mazowiecka	1 550,00	1 550,00	100,0
16.	Rudzki Klub Sportowy	5 350,00	5 350,00	100,0
17.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	1 900,00	1 900,00	100,0
18.	Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź	1 200,00	1 200,00	100,0
19.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 7"	2 750,00	2 750,00	100,0
20.	Łódzkie Centrum Sportów Walki	1 600,00	1 600,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
21.	Centrum Taekwon-do Łódź	3 300,00	3 300,00	100,0
22.	Klub Sportowy "Olimp"	3 800,00	3 800,00	100,0
23.	Ucniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3	1 200,00	1 200,00	100,0
24.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu	1 900,00	1 900,00	100,0
25.	Klub Sztuk Walki "Alien-Kick"	1 200,00	1 200,00	100,0
26.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	1 300,00	1 300,00	100,0
27.	Klub Sportowy "Orzeł" Łódź	2 400,00	2 400,00	100,0
28.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	1 900,00	1 900,00	100,0
29.	Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń	2 600,00	2 600,00	100,0
30.	Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki	1 200,00	1 200,00	100,0
31.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	3 400,00	3 400,00	100,0
32.	Międzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń	1 200,00	1 200,00	100,0
33.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Athletic" w Woli Krzysztoporskiej	1 100,00	1 100,00	100,0
34.	Ucniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	1 350,00	1 350,00	100,0
35.	Klub Karate "44"	1 200,00	1 200,00	100,0
36.	Ucniowski Klub Sportowy "UKS-190"	3 100,00	3 100,00	100,0
37.	Ucniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 100,00	3 100,00	100,0
38.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	3 400,00	3 400,00	100,0
39.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 700,00	1 700,00	100,0
40.	Ucniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	1 200,00	1 200,00	100,0
41.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne	4 600,00	4 600,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
42.	Budowlani Łódź Sportowa Spółka Akcyjna	1 200,00	1 200,00	100,0
43.	Atletyczny Klub Sportowy	8 000,00	8 000,00	100,0
44.	Ludowy Zespół Sportowy Belchatowska Akademia TAEKWONDO	3 200,00	3 200,00	100,0
45.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	1 350,00	1 350,00	100,0
46.	Polska Organizacja Sportowa	2 000,00	2 000,00	100,0
47.	Klub Sportowy "20"	1 300,00	1 300,00	100,0
48.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	3 400,00	3 400,00	100,0
49.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	3 700,00	3 700,00	100,0
50.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	3 700,00	3 700,00	100,0
51.	Miejski Klub Tenisowy	1 200,00	1 200,00	100,0
52.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	3 960,00	3 960,00	100,0
53.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	1 900,00	1 900,00	100,0
54.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	5 900,00	5 900,00	100,0
55.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz"	3 400,00	3 400,00	100,0
56.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	6 460,00	6 460,00	100,0
57.	Klub Sportowy "Piłica"	4 700,00	4 700,00	100,0
58.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	1 200,00	1 200,00	100,0
59.	Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego	2 800,00	2 800,00	100,0
60.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	3 600,00	3 600,00	100,0
61.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach	3 200,00	3 200,00	100,0
62.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	2 100,00	2 100,00	100,0
63.	Karate Klub "Kumade" Łódź	3 200,00	3 200,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
64.	Miejski Klub Łyżwiarski	3 800,00	3 800,00	100,0
65.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	1 400,00	1 400,00	100,0
66.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "Tom Center"	3 300,00	3 300,00	100,0
67.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	2 580,00	2 580,00	100,0
68.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	18 950,00	18 950,00	100,0
69.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	1 400,00	1 400,00	100,0
70.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	5 200,00	5 200,00	100,0
71.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	2 700,00	2 700,00	100,0
72.	Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach	1 700,00	1 700,00	100,0
73.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	1 200,00	1 200,00	100,0
74.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 500,00	1 500,00	100,0
75.	Szkolny Klub Sportowy "137 DELFIN"	1 300,00	1 300,00	100,0
	Razem	215 930,00	215 930,00	100,0
	Nagrody ogółem	797 240,00	797 240,00	100,0

Tabela Nr 16

Realizacja wydatków za 2016 rok w ramach zadania 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Łodzi	9 000	9 000,00	100,0
	XXII Przegląd Piosenki o Łodzi "Łódzkie Skrzydła" 2016	9 000	9 000,00	100,0
2.	Towarzystwo Przyjaciół Wąglan	6 000	6 000,00	100,0
	35 Jubileuszowy Wąglanski Maj Poezji	6 000	6 000,00	100,0
3.	Fundacja "Carpe Diem"	13 000	13 000,00	100,0
	Wiosenne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej	13 000	13 000,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeg	7 000	7 000,00	100,0
	Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Śpiewaczych	7 000	7 000,00	100,0
5.	"Fundacja Młodzi Ludziom"	10 000	9 910,00	99,1
	Walory rejonu łowickiego jako cenne źródło wiedzy o regionalnej kulturze	10 000	9 910,00	99,1
6.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich	20 000	20 000,00	100,0
	Jak to drzewiej bywało - interdyscyplinarne działania warsztatowe	20 000	20 000,00	100,0
7.	Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo	27 000	27 000,00	100,0
	VI MFTM FI	27 000	27 000,00	100,0
8.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "Agrafa"	40 000	40 000,00	100,0
	XII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2016	40 000	40 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Cantores	20 000	19 578,99	97,9
	VII Międzynarodowy Festiwal "Muzyczny Środek Europy"	20 000	19 578,99	97,9
10.	Fundacja "Muzyka Świata"	15 000	15 000,00	100,0
	Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
11.	Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek	15 000	15 000,00	100,0
	"Ocalić od zapomnienia"	15 000	15 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Stowarzyszenie "Czuję sercem"	3 000	3 000,00	100,0
	"Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych"	3 000	3 000,00	100,0
13.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zadzimia	5 000	5 000,00	100,0
	Prezentacja dorobku kulturowego Zadzimia i okolic	5 000	5 000,00	100,0
14.	Fundacja "Generator Kultury"	20 000	20 000,00	100,0
	Realizacja filmu edukacyjnego o tematyce historycznej pod tytułem "Dzik"	20 000	20 000,00	100,0
15.	Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach	8 000	8 000,00	100,0
	Od młodszego do starszego, każdy zna coś ludowego - Przegląd pieśni i tańców ludowych w Mzurkach	8 000	8 000,00	100,0
16.	Stowarzyszenie Teatralne "Chorea"	25 000	25 000,00	100,0
	V Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016. Teatr naznaczony muzyką	25 000	25 000,00	100,0
17.	Fundacja "Art Industry"	25 000	25 000,00	100,0
	Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit'16	25 000	25 000,00	100,0
18.	Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga"	20 000	20 000,00	100,0
	VI Międzynarodowy Łódź Tango Salon Festival 2016	20 000	20 000,00	100,0
19.	Stowarzyszenie Rozwoju "Na Zielono"	30 000	30 000,00	100,0
	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA w 2016 roku	30 000	30 000,00	100,0
20.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Talent"	30 000	30 000,00	100,0
	VII Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata"	30 000	30 000,00	100,0
21.	Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki	15 000	15 000,00	100,0
	XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód-Zbliżenia" Radomsko 2016	15 000	15 000,00	100,0
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach	10 000	10 000,00	100,0
	XXVI Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych	10 000	10 000,00	100,0
23.	Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense	25 000	25 000,00	100,0
	"Dziedzictwo Żydów łódzkich - żydowskie brzmienia Łodzi"	25 000	25 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
24.	"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania	15 000	15 000,00	100,0
	"Lato na marszową nutę 2016"	15 000	15 000,00	100,0
25.	Towarzystwo imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych	15 000	15 000,00	100,0
	XXXVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyspiewki Ludowej	15 000	15 000,00	100,0
26.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli	20 000	18 242,20	91,2
	Rock The City - Bitwa Młodych Kapel	20 000	18 242,20	91,2
27.	Lokalna Grupa Działania "Podkowa"	13 000	13 000,00	100,0
	Festiwal Orkiestr Dętych "Złoty Puzon 2016"	13 000	13 000,00	100,0
28.	Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana	50 000	50 000,00	100,0
	TANSMAN FESTIVAL: 1996-2016 - 11. Międzynarodowy Festiwal Indywidualności Muzycznych	50 000	50 000,00	100,0
29.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń"	5 000	5 000,00	100,0
	Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2016	5 000	5 000,00	100,0
30.	Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski - Centrum Kultury w Inowłodzu	20 000	19 800,00	99,0
	Festiwal Poezji Śpiewanej w Inowłodzu (Edycja IV) wraz z koncertem gwiazdy wieczoru	20 000	19 800,00	99,0
31.	Fundacja "Kultury i Biznesu"	30 000	30 000,00	100,0
	Koncert Niepodległościowy	30 000	30 000,00	100,0
32.	Stowarzyszenie - "Słowo i Muzyka u Jezuitów"	20 000	20 000,00	100,0
	VII Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów 2016	20 000	20 000,00	100,0
33.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi	15 000	15 000,00	100,0
	XIX Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO LODZIENSIS	15 000	15 000,00	100,0
34.	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej	20 000	20 000,00	100,0
	Festiwal artystyczny myślenia projektowego "Szaleństwa Wolności"	20 000	20 000,00	100,0
35.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki	7 000	7 000,00	100,0
	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej	7 000	7 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
37.	Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło	12 000	12 000,00	100,0
	Spektakl teatralny "Przed sklepem Jubilera"	12 000	12 000,00	100,0
38.	Centrum Inicjatyw Społecznych Imienia Św. Jana Pawła II	15 000	15 000,00	100,0
	II Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej "Śpiewamy dla JP2"	15 000	15 000,00	100,0
39.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	9	8,84	98,2
	II Miasteczko Złotnickiego	9	8,84	98,2
RAZEM		655 009	652 540,03	99,6

Tabela Nr 17

Realizacja wydatków za 2016 rok w ramach zadania pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa", z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	1 548 872,00	1 475 246,16	95,2
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kołacinku, Kołacinek 20A, 95-061 Dmosin	66 109	66 109,00	100,0
	Remont elementów konstrukcyjnych sufitów zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Kołacinku	66 109	66 109,00	100,0
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia św. Krzyża w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa	45 000	45 000,00	100,0
	Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja elementów rzeźbiarskich i architektonicznych ołtarza - III etap	45 000	45 000,00	100,0
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku, ul. Parkowa 2, 98-113 Buczek	60 000	60 000,00	100,0
	Buczek, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z poł. XVw. - konserwacja kaplicy św. Anny z 1 poł. XVII w. z elewacji południowej kościoła wraz z pracami zabezpieczającymi przy rozmrożonych partiach gzymsu koronującego nawy głównej	60 000	60 000,00	100,0
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej, Leźnica Mała 28, 99-100 Łęczyca	43 350	43 350,00	100,0
	Konserwacja i restauracja Ołtarza Boczego pw. św. Marii Magdaleny w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej	43 350	43 350,00	100,0
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Łodzi, ul. Rynek Nowosolna 14, 92-703 Łódź	8 764	8 764,00	100,0
	Wykonanie prac projektowych dotyczących remontu dzwonnicy drewnianej w Nowosolnej	8 764	8 764,00	100,0
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, ul. Piotrkowska 2 90-270 Łódź	60 000	60 000,00	100,0
	Remont wieży północno-zachodniej kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi	60 000	60 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
7.	Regionalny Związek Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź	59 625	59 625,00	100,0
	Przeprowadzenie prac budowlano-remontowych polegających na wykonaniu robót naprawy, konserwacji, zabezpieczenia i malowania elewacji ściany południowej Pałacu Miejskiego w Łodzi ulica Narutowicza 59	59 625	59 625,00	100,0
8.	Cech Rzeźników i Wędliniarzy Ziemi Łódzkiej, ul. Kopernika 46, 90-553 Łódź	3 957	3 957,00	100,0
	Rekonstrukcja/renowacja okien na drugim piętrze (na poddaszu) z wycięciem otworów dla wjazdu w drewnianym dachu w zabytkowej willi Milscha położonej przy ulicy Kopernika 46 w Łodzi	3 957	3 957,00	100,0
9.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, Plac Kościelny 8, 26-332 Sławno	25 110	25 110,00	100,0
	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie	25 110	25 110,00	100,0
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie, ul. Szkolna 12, 26-330 Żarnów	37 721	37 721,00	100,0
	Konserwacja i odnowienie okien w kościele p.w. św. Mikołaja w Żarnowie	37 721	37 721,00	100,0
11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie, ul. Kościelna 32, 26-307 Białaczów	60 000	60 000,00	100,0
	Remont konserwatorski więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i ścian XVII – wiecznego kościoła w Białaczowie	60 000	60 000,00	100,0
12.	Jan Radgowski, ul. Okrężna 3a, 05-806 Komorów	32 980	32 980,00	100,0
	Remont elewacji młyna trójkondygnacyjnego w Ldzaniu-Talarze gmina Dobroń wraz z konserwacją i częściową rekonstrukcją drewnianych detali architektonicznych - kontynuacja prac	32 980	32 980,00	100,0
13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży, Stróża 54, 98-332 Rzęśnia	33 000	33 000,00	100,0
	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. św. Józefa w Kościele Parafialnym w Stróży - etap II	33 000	33 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Katolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie, Plac Dworcowy 2, 98-330 Pajęczno	52 500	52 500,00	100,0
	Realizacja II etapu robót dachowych zabytkowego XVIII-wiecznego kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Pajęcznie	52 500	52 500,00	100,0
15.	Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie, Mierzyn 13, 97-340 Rozprza	60 000	60 000,00	100,0
	Mierzyn, XV-wieczny kościół pw. św. Mikołaja – ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji gotyckiego kościoła – etap II	60 000	60 000,00	100,0
16.	Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 15, 97-300 Piotrków Trybunalski	60 000	60 000,00	100,0
	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej p.w. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim - trzeci etap	60 000	60 000,00	100,0
17.	Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, ul Rycerska 6, 97-300 Piotrków Trybunalski	13 875	13 875,00	100,0
	Remont i konserwacja pomników nagrobnych księży Klemensa i Franciszka Skupieńskich i ks. Celestyna Dreckiego na Starym Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim	13 875	13 875,00	100,0
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Niemysławie, Niemysłów 41, 99-200 Poddębice	22 114	22 114,00	100,0
	Konserwacja elewacji renesansowej kaplicy Aniołów Stróżów przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Niemysławie	22 114	22 114,00	100,0
19.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie, 99-235 Pęczniew	60 000	60 000,00	100,0
	Wykonanie prac remontowych budynku Kościoła Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie gm. Pęczniew, pow. Poddębicki	60 000	60 000,00	100,0
20.	Katolicka Parafia pw. św. Mikołaja BW w Chełmie, Chełmo 70, 97-515 Masłowice	24 375	24 375,00	100,0
	Konserwacja estetyczna XVIII w. ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Mikołaja w Chełmie. II etap prac.	24 375	24 375,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepóci, Dziepóć 107, 97-500 Radomsko	9 000	9 000,00	100,0
	Remont wieżyczek oraz attyki kościoła parafialnego w Dziepóci	9 000	9 000,00	100,0
22.	Parafia Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach, ul. Kartuzka 97, 97-540 Gidle	45 750	45 750,00	100,0
	Remont i konserwacja barokowego ołtarza głównego w drewnianym Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Gidlach z przełomu XV i XVI w - kontynuacja prac	45 750	45 750,00	100,0
23.	Jolanta Gos, ul. Wojska Polskiego 4, 96-230 Biała Rawska	60 000	60 000,00	100,0
	I etap robót remontowych części elewacji, położenie tynków, listew dekoracyjnych wraz z malowaniem ścian strona wschodnia, południowa, zachodnia	60 000	60 000,00	100,0
24.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach, Sadkowie 45, 96-206 Sadkowie	60 000	23 874,16	39,8
	Kontynuacja prac remontowych – wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego na zabytkowym kościele parafialnym w Sadkowicach – etap nawa główna	60 000	23 874,16	39,8
25.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze, Góra 16, 98-290 Warta	59 085	59 085,00	100,0
	Góra, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny (XVIII w): konserwacja retabulum i zwieńczenia - fragment II etapu prac realizowany w 2016 roku	59 085	59 085,00	100,0
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 98-200 Sieradz	60 000	60 000,00	100,0
	Remont zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej: kontynuacja wymiany pokrycia dachowego i więźby	60 000	60 000,00	100,0
27.	Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice	13 388	13 388,00	100,0
	Remont Sali Myśliwskiej w Pałacu prymasowskim w Skierniewicach	13 388	13 388,00	100,0
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Makowie, ul. Brzosty 2, 96-124 Maków	52 627	52 627,00	100,0
	Konserwatorski remont stolarki i ślusarki okiennej oraz stolarki drzwiowej	52 627	52 627,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
29.	Parafia Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy, Krzemienica 15, 97-216 Czerniewice	30 000	30 000,00	100,0
	Krzemienica, kościół pw. św. Jakuba (XVI/XVII w.): konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Stanisława – etap I	30 000	30 000,00	100,0
30.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 39, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	19 500	19 500,00	100,0
	Wykonanie pełnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z programem prac konserwatorskich generalnego remontu kościoła	19 500	19 500,00	100,0
31.	Parafia Katolicka pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie, ul. Rynek 10, 98-320 Osjaków	60 000	60 000,00	100,0
	Remont zabytkowego kościoła – roboty malarskie etap I	60 000	60 000,00	100,0
32.	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Częstochowie, ul. Kopernika 7/9, 42-217 Częstochowa	37 500	0,00	0,0
	Chróścín, zabytkowa cerkiew pw. Św. Jerzego Zwycięzcy z XIX w. – ratunek przed całkowitą degradacją dekoracji malarskich ścian i stropów – kontynuacja remontu cerkwi	37 500	0,00	0,0
33.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20, 98-220 Zduńska Wola	38 891	38 891,00	100,0
	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych wypraw tynkarskich prezbiterium i transeptu w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli	38 891	38 891,00	100,0
34.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny, Dziewicy Męczennicy w Korczewie, Korczew 4A, 98-220 Zduńska Wola	55 401	55 401,00	100,0
	Prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Korczewie	55 401	55 401,00	100,0
35.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku, ul. Ogrodowa 1, 98-240 Szadek	59 250	59 250,00	100,0
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich w obrębie elewacji południowej nawy bocznej kościoła	59 250	59 250,00	100,0
36.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 11/13, 95-100 Zgierz	60 000	60 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Remont wieży kościoła - część budowlano-konserwatorska	60 000	60 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		331 128	312 220,79	94,3
1.	Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice	51 729	51 729,00	100,0
	Remont dachu na Ratuszu w Dąbrowicach	51 729	51 729,00	100,0
2.	Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz	30 000	28 187,44	94,0
	Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie	30 000	28 187,44	94,0
3.	Muzeum Miasta Pabianic, ul. Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice	9 399	9 399,00	100,0
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej	9 399	9 399,00	100,0
4.	Gmina Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów	60 000	47 015,54	78,4
	Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie – wykonanie nowych posadzek, izolacji poziomej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, elementów ślusarskich oraz tynków wewnętrznych ścian i sklepień	60 000	47 015,54	78,4
5.	I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz	60 000	60 000,00	100,0
	Renowacja elewacji i ścian pomieszczeń wewnątrz budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	60 000	60 000,00	100,0
6.	Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice	60 000	55 889,81	93,1
	Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap IV	60 000	55 889,81	93,1
7.	Gmina Skomlin, 98-346 Skomlin	60 000	60 000,00	100,0
	Remont pokrycia dachowego zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 r. w miejscowości Skomlin	60 000	60 000,00	100,0
RAZEM		1 880 000	1 787 466,95	95,1

Tabela Nr 18

**Realizacja wydatków w 2016 roku w ramach zadania
pn. "Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki	35 290,00	35 290,00	100,00
	WAZON - Wsparcie aktywności, zaradności osób niepełnosprawnych	35 290,00	35 290,00	100,00
2.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi	49 200,00	49 200,00	100,00
	Zapewnienie kompleksowego wsparcia społecznego i medycznego pacjentom wymagającym opieki paliatywnej w ramach NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej	40 000,00	40 000,00	100,00
	Udzielanie wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin	9 200,00	9 200,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Amazonek Łask - Kolumna z siedzibą w Łasku - Kolumnie	14 948,99	14 948,99	100,00
	BEDE SILNA - BEDE SPRAWNA - BEDE ZDROWA	14 948,99	14 948,99	100,00
4.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi	21 447,00	21 447,00	100,00
	"Nie poddam się nowotworowi!"	21 447,00	21 447,00	100,00
5.	Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Łodzi	20 350,00	20 350,00	100,00
	Wsparcie opiekuńczo - terapeutyczne na rzecz osób starszych	20 350,00	20 350,00	100,00
6.	Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi	35 381,45	35 381,45	100,00
	Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych USK nr 4 w Łodzi	35 381,45	35 381,45	100,00
7.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
	Organizacja Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w 2016 roku: Schizofrenia - otwórzcie drzwi 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Czas Na Zdrowie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej	10 000,00	9 957,45	99,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka i uświadomienie rodziców o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej dzieci z terenu powiatu rawskiego i tomaszowskiego	10 000,00	9 957,45	99,57
9.	Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi	5 600,00	5 600,00	100,00
	Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla kobiet	5 600,00	5 600,00	100,00
10.	Fundacja na rzecz osób chorych psychicznie "Miłorząb"	20 000,00	20 000,00	100,00
	Warsztaty pamięci dla seniorów - Mnemotechniki	10 000,00	10 000,00	100,00
	Udzielanie wsparcia psychologicznego i specjalistycznego dla osób cierpiących na choroby otępienne i ich rodzin	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Łódzka Fundacja Rehabilitacji "Kamień Milowy" z siedzibą w Łodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
	Proste plecy naszych dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
	kwota nierozdysponowana	0,56	0,00	0,00
	RAZEM	232 218,00	232 174,89	99,98

Tabela Nr 19

Środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, przekazane z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2016 roku.

(w złotych i groszach)

Nr z rejestru ogólnego wntosków	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2016 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	73 860,00	38 617,96
1.	Gmina Bełchatów	19 510,00	
2.	Gmina Drużbice	21 910,00	
3.	Gmina Kluki		38 617,96
4.	Gmina Rusiec	17 480,00	
5.	Gmina Żelów	14 960,00	
	Powiat Brzeziński	0,00	522 813,72
6.	Gmina Brzeziny		183 963,72
7.	Gmina Dmosin		120 850,00
8.	Gmina Jeżów		119 390,00
9.	Gmina Rogów		59 160,00
10.	Powiat Brzeziński		39 450,00
	Powiat Kutnowski	0,00	520 667,85
11.	Gmina Krośniewice		104 657,85
12.	Gmina Kutno		173 660,00
13.	Gmina Oporów		65 610,00
14.	Gmina Strzelce		176 740,00
	Powiat Łaski	0,00	642 508,58
15.	Gmina Buczek		123 000,00
16.	Gmina Łask		64 820,00
17.	Gmina Sędziejowice		126 630,00
18.	Gmina Widawa		159 136,82
19.	Gmina Wodzierady		68 431,76
20.	Powiat Łaski		100 490,00
	Powiat Łęczycki	4 730,00	354 730,00
21.	Gmina Daszyna		26 030,00
22.	Gmina Góra Św. Małgorzaty	4 730,00	
23.	Gmina Grabów		105 470,00
24.	Gmina Łęczyca		61 700,00
25.	Gmina Świnice Warckie		161 530,00
	Powiat Łowicki	72 250,00	778 141,91
26.	Gmina Bielawy		38 870,00
27.	Gmina Chańsko		52 742,87
28.	Gmina Domaniewice		88 630,00
29.	Gmina Kocierzew Płd.		51 429,04
30.	Gmina Kiernożnia		56 970,00
31.	Gmina Łowicz		81 120,00
32.	Gmina Łyszkowice		140 710,00
33.	Gmina Nieborów		37 800,00
34.	Gmina Zduny	72 250,00	
35.	Powiat Łowicki		229 870,00
	Powiat Łódzki Wschodni	0,00	188 550,00
36.	Gmina Kozłowski		57 160,00
37.	Gmina Tuszyń		31 000,00
38.	Powiat Łódzki Wschodni		100 390,00
	Powiat Opoczyński	0,00	1 152 332,16
39.	Gmina Mniszków		118 034,66
40.	Gmina Opoczno		67 970,00
41.	Gmina Paradyż		80 570,00
42.	Gmina Poświętne		106 100,00
43.	Gmina Sławno		81 262,56
44.	Gmina Żarnów		63 430,00
45.	Powiat Opoczyński		634 964,94
	Powiat Pabianicki	0,00	665 193,52
46.	Gmina Dłutów		35 600,00
47.	Gmina Dobroń		51 643,52
48.	Gmina Konstancinów Łódzki		44 110,00
49.	Gmina Lutomiersk		137 450,00
50.	Gmina Pabianice		211 800,00
51.	Powiat Pabianicki		184 590,00

Nr z rejestru ogólnego wntosków	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2016 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 Pajęczański	0,00	703 000,02
52.	Gmina Działoszyn		64 986,84
53.	Gmina Rzaśnia		244 468,09
54.	Gmina Siemkowice		94 490,00
55.	Gmina Strzelce Wielkie		33 340,00
56.	Gmina Sulmierzyce		265 715,09
	Powiat Piotrkowski	0,00	1 122 158,17
57.	Gmina Aleksandrów		156 082,12
58.	Gmina Czarnocin		73 860,00
59.	Gmina Gorzkowice		17 330,00
60.	Gmina Grabica		43 530,00
61.	Gmina Łęki Szlacheckie		43 976,05
62.	Gmina Ręczno		71 800,00
63.	Gmina Rozprza		169 590,00
64.	Gmina Sulejów		45 510,00
65.	Gmina Wolbórz		49 770,00
66.	Powiat Piotrkowski		450 710,00
	Powiat Poddębicki	0,00	1 203 313,75
67.	Gmina Pęczniew		192 380,00
68.	Gmina Poddębice		151 900,00
69.	Gmina Uniejów		92 900,00
70.	Gmina Wartkowice		212 817,67
71.	Gmina Zadzim		23 119,55
72.	Powiat Poddębicki		530 196,53
	Powiat Radomszczański	28 911,86	267 030,00
73.	Gmina Kamięnsk		29 310,00
74.	Gmina Kobbiele Wielkie	14 560,00	
75.	Gmina Kodrąb	14 351,86	
76.	Gmina Lgota Wielka		29 830,00
77.	Gmina Masłowice		47 780,00
78.	Gmina Przedbórz		44 390,00
79.	Gmina Wielgomłynny		50 480,00
80.	Gmina Żytno		65 240,00
	Powiat Rawski	0,00	817 312,80
81.	Gmina Biała Rawska		526 019,14
82.	Gmina Cielądz		44 123,66
83.	Gmina Rawa Mazowiecka		61 880,00
84.	Gmina Regnów		25 940,00
85.	Gmina Sadkowice		88 380,00
86.	Powiat Rawski		70 970,00
	Powiat Sieradzki	14 500,00	759 580,00
87.	Gmina i Miasto Błaszki	14 500,00	
88.	Gmina Brąszewice		67 200,00
89.	Gmina Brzeźnio		61 140,00
90.	Gmina Burzenin		70 640,00
91.	Gmina Goszczanów		150 410,00
92.	Gmina Klonowa		80 400,00
93.	Gmina i Miasto Warta		100 010,00
94.	Gmina Złoczew		110 880,00
95.	Powiat Sieradzki		118 900,00
	Powiat Skierniewicki	0,00	1 383 230,00
96.	Gmina Bolimów		22 500,00
97.	Gmina Gluchów		227 380,00
98.	Gmina Godzianów		60 900,00
99.	Gmina Kowiesy		191 550,00
100.	Gmina Maków		119 310,00
101.	Gmina Nowy Kawęczyn		212 420,00
102.	Gmina Skierniewice		47 450,00
103.	Gmina Słupia		101 440,00
104.	Powiat Skierniewicki		400 280,00
	Powiat Tomaszowski	0,00	1 585 529,01
105.	Gmina Będków		36 860,00
106.	Gmina Budziszewice		56 120,00
107.	Gmina Czerniewice		293 149,30
108.	Gmina Inowódz		85 845,73
109.	Gmina Lubochnia		386 571,08
110.	Gmina Rokiciny		119 026,54
111.	Gmina Rzęczyca		231 451,85
112.	Gmina Tomaszów Mazowiecki		99 214,51

Nr z rejestru ogólnego wntosków	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przekazana kwota dofinansowania na dzień 31.12.2016 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.
113.	Gmina Ujazd		96 600,00
114.	Gmina Żelechlinek		180 690,00
	Powiat Wieluński	6 950,00	441 350,00
115.	Gmina Biała		18 540,00
116.	Gmina Czarnożyły		181 380,00
117.	Gmina Konopnica		42 390,00
118.	Gmina Osjaków		90 250,00
119.	Gmina Ostrówek		66 930,00
120.	Gmina Wierzchnas		41 860,00
121.	Powiat Wieluński	6 950,00	
	Powiat Wieruszowski	5 640,95	256 271,82
122.	Gmina Galewice		30 541,82
123.	Gmina Lubnice	5 640,95	
124.	Powiat Wieruszowski		225 730,00
	Powiat Zduńskowolski	0,00	785 580,00
125.	Gmina i Miasto Szadek		116 540,00
126.	Gmina Zduńska Wola		40 680,00
127.	Powiat Zduńskowolski		628 360,00
	Powiat Zgierski	0,00	1 548 310,71
128.	Gmina Aleksandrów Łódzki		303 180,00
129.	Gmina Głowno		225 000,71
130.	Miasto Głowno		290 830,00
131.	Gmina Ozorków		22 300,00
132.	Gmina Parzęczew		168 920,00
133.	Gmina Stryków		126 080,00
134.	Gmina Zgierz		90 870,00
135.	Powiat Zgierski		321 130,00
	Ogółem dotacje	206 842,81	15 736 221,98

Tabela nr 20

**Realizacja wydatków w 2016 roku w ramach zadania pn. "Dotacje dla spółek wodnych",
z podziałem na dotowane spółki**

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat bełchatowski	7 860	7 860,00	100,00
1.	Gminna Spółka Wodna w Żelazie	7 860	7 860,00	100,00
	Powiat kutnowski	515 113	515 112,35	100,00
2.	Spółka Wodna "Bedno" w Bednie	150 000	150 000,00	100,00
3.	Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach	22 453	22 452,35	100,00
4.	Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie	66 000	66 000,00	100,00
5.	Spółka Wodna Krośnice	90 880	90 880,00	100,00
6.	Spółka Wodna "Ostrowianka" w Nowych Ostrowach	22 080	22 080,00	100,00
7.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	27 070	27 070,00	100,00
8.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	70 000	70 000,00	100,00
9.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"	21 180	21 180,00	100,00
10.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	45 450	45 450,00	100,00
	Powiat łęczycki	239 064	235 055,25	98,32
11.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	60 630	60 630,00	100,00
12.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Mierzynie	12 300	12 300,00	100,00
13.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	75 980	75 980,00	100,00
14.	Spółka Wodna w Witoniu	24 054	20 045,25	83,33
15.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	66 100	66 100,00	100,00
	Powiat łowicki	277 910	277 910,00	100,00
16.	Gminna Spółka Wodna w Chaśnie	21 800	21 800,00	100,00
17.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	22 000	22 000,00	100,00
18.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	30 440	30 440,00	100,00
19.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	49 110	49 110,00	100,00
20.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	19 120	19 120,00	100,00
21.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	16 000	16 000,00	100,00
22.	Gminna Spółka Wodna Zduny	74 440	74 440,00	100,00
23.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	5 000	5 000,00	100,00
24.	Gminna Spółka Wodna w Bielawach	40 000	40 000,00	100,00
	Powiat łódzki wschodni	41 655	41 655,00	100,00
25.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	8 900	8 900,00	100,00
26.	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	32 755	32 755,00	100,00
	Powiat opoczyński	40 805	40 804,01	100,00
27.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	11 380	11 380,00	100,00
28.	Spółka Wodna w Ostrowie	9 260	9 260,00	100,00
29.	Gminna Spółka Wodna w Sławnie	20 165	20 164,01	100,00
	Powiat pabianicki	11 151	11 150,71	100,00
30.	Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku	2 551	2 550,71	99,99
31.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	8 600	8 600,00	100,00
	Powiat piotrkowski	84 953	84 953,00	100,00
32.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	3 037	3 037,00	100,00
33.	Gminna Spółka Wodna Grabica	40 900	40 900,00	100,00
34.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	15 030	15 030,00	100,00
35.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	4 206	4 206,00	100,00
36.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	21 780	21 780,00	100,00
	Powiat poddębicki	50 454	50 454,00	100,00
37.	Gminna Spółka Wodna w Wartkowicach	19 900	19 900,00	100,00
38.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Poddębicach	11 095	11 095,00	100,00
39.	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	18 359	18 359,00	100,00
40.	Spółka Wodna Idzikowice	1 100	1 100,00	100,00

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat rawski	52 181	52 180,45	100,00
41.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	21 080	21 080,00	100,00
42.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	20 300	20 300,00	100,00
43.	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	10 801	10 800,45	99,99
	Powiat sieradzki	74 957	74 956,43	100,00
44.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	9 807	9 806,43	99,99
45.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błaszczach	50 220	50 220,00	100,00
46.	Gminna Spółka Wodna we Wróblewie	14 930	14 930,00	100,00
	Powiat skierniewicki	121 300	121 300,00	100,00
47.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	26 840	26 840,00	100,00
48.	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	21 080	21 080,00	100,00
49.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	12 400	12 400,00	100,00
50.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	35 980	35 980,00	100,00
51.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	25 000	25 000,00	100,00
	Powiat tomaszowski	20 730	20 730,00	100,00
52.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	11 930	11 930,00	100,00
53.	Spółka Wodna Brzeg	8 800	8 800,00	100,00
	Powiat wieluński	84 319	84 317,52	100,00
54.	Gminna Spółka Wodna w Ostrówku	10 806	10 806,00	100,00
55.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	6 340	6 340,00	100,00
56.	Gminna Spółka Wodna „Przyszłość” w Wieluniu	29 592	29 591,39	100,00
57.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	25 000	25 000,00	100,00
58.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	12 581	12 580,13	99,99
	Powiat wieruszowski	93 985	93 984,27	100,00
59.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	11 480	11 480,00	100,00
60.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	18 180	18 180,00	100,00
61.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	23 910	23 910,00	100,00
62.	Spółka Wodna "Galewice" w Galewicach	6 180	6 180,00	100,00
63.	Spółka Wodna "OSOWA" Galewice	2 000	2 000,00	100,00
64.	Spółka Wodna Stefanek w Galewicach	1 400	1 400,00	100,00
65.	Spółka Wodna Kaski w Galewicach	3 000	3 000,00	100,00
66.	Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach	5 955	5 954,27	99,99
67.	Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie	19 780	19 780,00	100,00
68.	Spółka Wodna "Dąbie" w Galewicach	2 100	2 100,00	100,00
	Powiat zduńskowolski	35 820	35 820,00	100,00
69.	Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna w Szadku	35 820	35 820,00	100,00
	Powiat zgierski	217 336	217 336,00	100,00
70.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie Łódzkim	101 680	101 680,00	100,00
71.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	67 156	67 156,00	100,00
72.	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	45 000	45 000,00	100,00
73.	Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki	3 500	3 500,00	100,00
	Powiat brzeziński	3 088	3 088,00	100
74.	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	3 088	3 088,00	100,00
	Ogółem dotacje	1 972 681	1 968 666,99	99,80

Tabela Nr 21

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

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Plan dotacji po zmianach			Kwota wykorzystanej dotacji wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.			% realizacji (9:6)
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem (4+5)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gmina Buczek	Integracja wokół tradycji - piknik rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn	4 988,00		4 988,00	4 774,25		4 774,25	95,7
2.	Gmina Osjaków	Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
3.	Gmina Rusiec	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej i organizacja Pikniku Rodzinnego	5 000,00		5 000,00	4 326,53		4 326,53	86,5
4.	Gmina Sławno	Integracja na długie lata... wśród mieszkańców sołectwa Owadów		4 780,64	4 780,64		4 780,64	4 780,64	100,0
5.	Gmina Piątek	Rekreacja i sport przy świetlicy wiejskiej w Górkach Pełcańskich		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
6.	Gmina Złoczew	Wysportowany uśmiech - realizacja wydarzenia kulturalnego o charakterze sportowym w sołectwie Stolec, Gmina Złoczew	4 555,38		4 555,38	4 555,38		4 555,38	100,0
7.	Gmina Dąbrowice	Wieś łączy pokolenia - tu się uczymy, tu się bawimy	2 817,82		2 817,82	2 713,67		2 713,67	96,3
8.	Gmina i Miasto Drzewica	Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebina		5 000,00	5 000,00		4 763,64	4 763,64	95,3
9.	Gmina Rawa Mazowiecka	Budowa i wyposażenie altany do wspólnych spotkań i integracji mieszkańców wsi Dziurdzioly	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
10.	Gmina Zduniska Wola	Dożynki sołectwie w sołectwie Biały Ług	1 606,00		1 606,00	1 606,00		1 606,00	100,0
11.	Gmina Brójce	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz organizacja miejsca odpoczynku w Bukowcu	4 929,45		4 929,45	4 929,45		4 929,45	100,0
12.	Gmina Ręczno	Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania dla sołectwa Ręczno		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
13.	Gmina Zapolice	Zielony park w Strońsku	3 700,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00	100,0
14.	Gmina Zelechninek	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
15.	Gmina Paradyż	Razem dla Daleszewic	4 999,50		4 999,50	4 999,49		4 999,49	100,0
16.	Gmina Ksawerów	Silownia plenerowa na terenie parku im. Kortyńskiego w Ksawerowie		4 996,70	4 996,70		2 115,02	2 115,02	42,3
17.	Gmina Andrespol	Doposażenie silowni zewnętrznej w Andrespolu		5 000,00	5 000,00		3 923,13	3 923,13	78,5
18.	Gmina Zelechninek	Organizacja imprezy kulturalnej pn. "Na ludowo..." z udziałem lokalnych artystów	4 901,00		4 901,00	4 901,00		4 901,00	100,0
19.	Gmina Rawa Mazowiecka	Stworzenie miejsca integracji i wspólnej przestrzeni dla mieszkańców wsi Leopoldów	4 952,75		4 952,75	4 952,75		4 952,75	100,0
20.	Gmina Sokolniki	Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
21.	Gmina Zduniska Wola	Bieg "5 mil po gminie"	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,0
22.	Gmina Pęczniew	Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej sołectwa Pęczniew poprzez poprawę dostępu do sektora kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
23.	Gmina i Miasto Szadek	Plac zabaw mamy rozwój dziecka zapewniamy		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
24.	Gmina Rzaśnia	Kreatywność to podstawa - cykl warsztatów plastyczno-artystycznych dla mieszkańców sołectwa Bedków	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,0
25.	Gmina Rzeczyca	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaweczynie w meble kuchenne	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
26.	Gmina Łyszkowice	Wyposażenie boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Kalenicach		4 091,95	4 091,95		4 087,63	4 087,63	99,9
27.	Gmina Gomunice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąglin	2 307,05	2 692,95	5 000,00	2 307,05	2 692,95	5 000,00	100,0
28.	Gmina Wodzierady	Święto plonów w sołectwie Chorzosów	4 971,96		4 971,96	4 971,96		4 971,96	100,0
29.	Gmina Głowno	Niech połączy nas tradycja w wiejskiej świetlicy	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
30.	Gmina Koluszki	Integracja Sołectwa Stary Redzeń	5 000,00		5 000,00	4 945,62		4 945,62	98,9
31.	Gmina Brzeziny	Integracja i rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego świetlicy wiejskiej w Witkowicach	5 000,00		5 000,00	4 995,05		4 995,05	99,9
32.	Gmina Głuchów	Podniesienie jakości życia mieszkańców sołectwa Miłochniewice poprzez remont i modernizację zbiornika wodnego na działce Nr 523/2 w Miłochniewicach	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
33.	Gmina Drużbice	Na Św. Marcina najlepsza gęsiņa. Organizacja wydarzenia z okazji 11-go listopada	5 000,00		5 000,00	4 998,00		4 998,00	100,0
34.	Gmina Jeżów	Kreatywne czwartki czyli sposób na jesienne wieczory	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,0
35.	Gmina Oporów	Okna na świat	3 900,50		3 900,50	3 900,50		3 900,50	100,0
36.	Gmina Buczek	Piknik rodzinny z okazji świątowych obchodów dnia drzewa	5 000,00		5 000,00	3 727,54		3 727,54	74,6
37.	Gmina Łask	Unowocześnienie bazy sportowo - rekreacyjnej przy Domu Ludowym w Orchowiu		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
38.	Sędziejowice	"Przystanek Bilew" - twórczo i aktywnie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
39.	Gmina Kiernozia	Jerzawo, Wiśniewo podczas promocji tradycyjnych potraw regionalnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
40.	Gmina Andrespol	Budowa placu zabaw w Bedoniu Wsi		5 000,00	5 000,00		2 705,06	2 705,06	54,1

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Plan dotacji po zmianach			Kwota wykorzystanej dotacji wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.			% realizacji (9:6)
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem (4+5)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem (7+8)	
41.	Gmina Rzęzów	Sportowa integracja sołectwa Guzew - Babichy	4 972,50		4 972,50	4 972,50		4 972,50	100,0
42.	Gmina Mniszków	Budowa boiska sportowego w sołectwie Prucheńsko Duże	4 289,00		4 289,00	4 289,00		4 289,00	100,0
43.	Gmina Poświętne	Tańce - hulanki na dachach	2 083,20		2 083,20	2 083,20		2 083,20	100,0
44.	Gmina Dobroń	Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
45.	Gmina Lutomiersk	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lutomiersku - uroczystość patriotyczna z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
46.	Gmina i Miasto Pajęczno	Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno		3 272,76	3 272,76		3 272,76	3 272,76	100,0
47.	Gmina Łęki Szlacheckie	Dożynkowy festyn kultury i tradycji	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,0
48.	Gmina Wartkowice	Konopnica - wieś aktywna	4 995,00		4 995,00	4 988,00		4 988,00	99,9
49.	Gmina Dobryzycze	Świetlica wiejska w Różnych atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem integracji lokalnej społeczności (etap I)	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	100,0
50.	Gmina Głowno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Popowie Głowieńskim - miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
51.	Gmina Brzeźno	Utworzenie placu zabaw w Nowej Wsi, jako miejsca rekreacji i integracji mieszkańców		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
52.	Gmina Czerniewice	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Stanisławowie Studzińskim	210,00	4 200,00	4 410,00	210,00	4 200,00	4 410,00	100,0
53.	Gmina Lubochnia	Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy	5 000,00		5 000,00			0,00	0,0
54.	Gmina Ostrówek	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
55.	Gmina Wieruszów	Zagospodarowane terenu rekreacyjnego wokół remizy OSP w Chobaninie - miejsca spotkań społeczności lokalnej		2 160,00	2 160,00			0,00	0,0
56.	Gmina Zapolice	Turniej sołecki	5 000,00		5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,0
57.	Gmina Zduńska Wola	Budowa chodnika do placu zabaw i siłowni w Sołectwie Ogrodzisko	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
58.	Gmina Zduńska Wola	Ogród Biblijny	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0
59.	Aleksandrów Łódzki	Sanie gotują i integrują	4 934,19		4 934,19	4 934,19		4 934,19	100,0
60.	Gmina Parzęczew	Doposażenie wiejskiego siedliska w Trojanach gm. Parzęczew	5 000,00		5 000,00	4 701,30		4 701,30	94,0
61.	Gmina Stryków	Muzyka - Radość - Integracja we wsi Nowostawy Górne	200,00	4 300,00	4 500,00	200,00	4 300,00	4 500,00	100,0
62.	Gmina Stryków	"Chleb na zakwasie, prosto z pieca, jest na czasie!" - budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba i zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w Starym Imielniku	4 925,70		4 925,70	4 925,70		4 925,70	100,0
OGÓLEM			204 239,00	81 495,00	285 734,00	196 608,12	72 840,83	269 448,95	94,3

Tabela nr 22

**Realizacja wydatków 2016 roku w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi	21 640	21 640,00	100,0
	"BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY - WYGRAJ Z HIV" - KAMPANIA EDUKACYJNA	21 640	21 640,00	100,0
2.	Fundacja Arka, Łódź	10 920	10 920,00	100,0
	Warsztaty na temat HIV/AIDS dla pacjentów Ośrodków Leczenia Uzależnień z terenu Województwa Łódzkiego	10 920	10 920,00	100,0
3.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	10 255	10 255,00	100,0
	Odwaga to rozwaga - zapobiega zakażeniom	10 255	10 255,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "Nadzieja", Łódź	7 185	7 185,00	100,0
	Żyj bezpiecznie - profilaktyka zarażeń HIV/AIDS	7 185	7 185,00	100,0
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela nr 23

**Realizacja wydatków w 2016 roku w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi	28 320	28 320,00	100,0
	Reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową osób uzależnionych od narkotyków	28 320	28 320,00	100,0
2.	Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kępolinach	15 980	15 980,00	100,0
	Reintegracja społeczna poprzez aktywizację zawodową osób uzależnionych od narkotyków	15 980	15 980,00	100,0
3.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, Łódź	18 800	18 800,00	100,0
	Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI	18 800	18 800,00	100,0
4.	Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	36 900	36 900,00	100,0
	Kompleksowe działania profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii	36 900	36 900,00	100,0
RAZEM		100 000,00	100 000,00	100,0

Tabela nr 24

**Realizacja wydatków w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź	38 300	38 300,00	100,0
	Pomarańczowa Linia	38 300	38 300,00	100,0
2.	Fundacja Innowpolis, Łódź	10 411	10 411,00	100,0
	Warsztaty Liderkie - kontynuacja	10 411	10 411,00	100,0
3.	Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź	9 240	9 240,00	100,0
	XIII Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynentów "Nadziejo-Prowadź"	9 240	9 240,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus", Łódź	40 530	40 530,00	100,0
	Organizacja zajęć informacyjnych dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych	40 530	40 530,00	100,0
5.	Stowarzyszenie abstynentów "Azyl", Tomaszów Mazowiecki	15 400	15 400,00	100,0
	Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjno-Sportowe nad Pilicą	15 400	15 400,00	100,0
6.	Związek Stowarzyszeń Abstynentów Województwa Łódzkiego, Sieradz	26 200	26 200,00	100,0
	Razem Działamy Skuteczniej	26 200	26 200,00	100,0
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim	65 030	65 030,00	100,0
	"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2016"	65 030	65 030,00	100,0
8.	Fundacja PRAESTERNO - Ośrodek w Łodzi	61 460	61 460,00	100,0
	"Trzeźwość na zdrowie 2016"	61 460	61 460,00	100,0
9.	Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki	10 309	10 309,00	100,0
	Nowy Horyzont	10 309	10 309,00	100,0
10.	Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa", Karkoszki	23 120	23 120,00	100,0
	Młodzieżowa Poradnia Uzależnień od Alkoholu	23 120	23 120,00	100,0
RAZEM		300 000,00	300 000,00	100,0

Tabela nr 25

**Realizacja wydatków w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" w Warszawie dla Świetlicy Środowiskowej im. bl. E. Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej	8 400	8 400,00	100,0
	Moje marzenie ma znaczenie	8 400	8 400,00	100,0
2.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	8 000	8 000,00	100,0
	Aktywizacja Mieszkańców Obszarów Wiejskich Gminy Drzewica	8 000	8 000,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań", Bełchatów	10 100	10 100,00	100,0
	Kraina Uśmiechu (Poradnictwo Psychologiczne, Rodzinne i Pedagogiczne)	10 100	10 100,00	100,0
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Dzielnicowego Łódź Górna	4 200	4 200,00	100,0
	"DAJ SOBIE SZANSE" Program osłonowy i aktywizujący dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych	4 200	4 200,00	100,0
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi	18 000	18 000,00	100,0
	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	18 000	18 000,00	100,0
6.	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
7.	Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Witonía	12 000	12 000,00	100,0
	Świetlica Środowiskowa	12 000	12 000,00	100,0
8.	Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "SAMARYTANIN", Łódź	11 000	11 000,00	100,0
	Dystrybucja żywności 2016 r.	11 000	11 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Małych Dzieci, Łódź	14 200	14 200,00	100,0
	Poszukiwacze Skarbów	14 200	14 200,00	100,0
10.	Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse", Łowicz	20 000	20 000,00	100,0
	"Poświęćmy im czas, zapewnijmy posiłek - kontynuacja"	20 000	20 000,00	100,0
11.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź	16 900	16 900,00	100,0
	Balans	16 900	16 900,00	100,0
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem", Częstochowa	12 000	12 000,00	100,0
	Znajdź swoja orbitę	12 000	12 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca, Stemplew	14 000	14 000,00	100,0
	"Kierunek rozwój"	14 000	14 000,00	100,0
14.	Fundacja Promienie Słońca, Dmosin	7 000	7 000,00	100,0
	"Aktywizacja mieszkańców Dmosina"	7 000	7 000,00	100,0
15.	Klub Kobiet "Kwiatkowiarki" w Kwiatkowicach	7 700	7 684,30	99,8
	"Rodzinna rekreacja - aktywni mieszkańcy społeczności wiejskiej"	7 700	7 684,30	99,8
16.	Fundacja GAJUSZ, Łódź	10 500	10 500,00	100,0
	Ja też tu jestem!	10 500	10 500,00	100,0
17.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	6 000	6 000,00	100,0
	Integracyjna impreza "Andrzejki 2016"	6 000	6 000,00	100,0
RAZEM		230 000,00	229 984,30	100,0

Tabela nr 26

**Realizacja wydatków w 2016 roku w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie przemocy"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	EDUKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Łódź	10 270	10 270,00	100,0
	Już wiem co robić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą	10 270	10 270,00	100,0
2.	Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" w Łodzi oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" w Łodzi	24 740	24 740,00	100,0
	"Dialog bez przemocy - szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych"	24 740	24 740,00	100,0
3.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	9 150	9 150,00	100,0
	Łódzkie bez przemocy	9 150	9 150,00	100,0
4.	Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka”, Łódź	25 840	25 840,00	100,0
	Program dla sprawców przemocy	25 840	25 840,00	100,0
	RAZEM	70 000,00	70 000,00	100,0

Tabela nr 27

**Realizacja wydatków w 2016 roku w zadaniu
pn. "Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Innowpolis w Łodzi	22 950,00	22 950,00	100,0
	"Pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego - etap drugi"	22 950,00	22 950,00	100,0
2.	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Ja i Mój Dom" w Łodzi	15 780,00	15 780,00	100,0
	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Fundacji "Ja i Mój Dom"	15 780,00	15 780,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa skarbów" w Kutnie	11 270,00	11 270,00	100,0
	"Podziel się domem - program na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej"	11 270,00	11 270,00	100,0
	RAZEM	50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela nr 28

**Realizacja wydatków w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Łowicz	23 600	23 600,00	100,0
	Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych	23 600	23 600,00	100,0
2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie	7 600	7 600,00	100,0
	X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "WIOSNA RADOSNA"	7 600	7 600,00	100,0
3.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu	5 580	5 580,00	100,0
	XII Miting Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	5 580	5 580,00	100,0
4.	Stowarzyszenie "Czuję Sercem", Konstantynów Łódzki	5 400	5 400,00	100,0
	„Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej”	5 400	5 400,00	100,0
5.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krag Dobrych Serc", Łask	19 700	19 700,00	100,0
	Program rehabilitacji i wspomagania rozwoju osób z deficytami rozwojowymi	19 700	19 700,00	100,0
6.	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie", Łódź	6 500	6 380,00	98,2
	Rozumiemy siebie i innych „Biała Laska”	6 500	6 380,00	98,2
7.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	10 500	10 500,00	100,0
	INTEGRACYJNE KÓŁKO TEATRALNE 2	10 500	10 500,00	100,0
8.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pokój", Łódź	10 000	10 000,00	100,0
	IV konkurs piosenki pt.: "Piosenka jest dobra na wszystko"	10 000	10 000,00	100,0
9.	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca", Świnice Warckie	8 400	8 399,97	100,0
	IX INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI - PRZEGLĄD TANECZNY "W SERCU TANIEC"	8 400	8 399,97	100,0
10.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	9 500	9 500,00	100,0
	"RAZEM PO ZDROWIE"	9 500	9 500,00	100,0
11.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi	13 000	13 000,00	100,0
	"Moc terapii"	13 000	13 000,00	100,0
12.	Fundacja GAJUSZ, Łódź	20 000	20 000,00	100,0
	Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci	20 000	20 000,00	100,0
13.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski, Kozłuszki	12 000	12 000,00	100,0
	"Od rehabilitacji do integracji" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem	12 000	12 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Rawa Mazowiecka	25 000	25 000,00	100,0
	"Z niepełnosprawnością na Ty"	25 000	25 000,00	100,0
15.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Zgierzu	20 500	20 500,00	100,0
	"Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w warunkach domowych"	20 500	20 500,00	100,0
16.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "Karino", Łowicz	13 000	13 000,00	100,0
	"Hipoterapia szansą na zdrowie"	13 000	13 000,00	100,0
17.	"Fundacja Del Cielo", Zgierz	19 720	19 720,00	100,0
	Schizofrenia - otwórzcie drzwi 2016 - VIII Bieg solidarności z osobami chorującymi psychicznie	19 720	19 720,00	100,0
RAZEM		230 000,00	229 879,97	99,9

Tabela nr 29

**Realizacja wydatków w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź	7 700	7 700,00	100,0
	Czarodziejski Dzień Dziecka	7 700	7 700,00	100,0
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim	22 500	22 500,00	100,0
	"Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu wojewódzkim"	22 500	22 500,00	100,0
3.	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "JA I MÓJ DOM", Łódź	48 000	48 000,00	100,0
	Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych początkiem nowego cyklu spotkań integracyjnych	48 000	48 000,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec	27 500	27 500,00	100,0
	"Nieważne dokąd, ważne że razem"	27 500	27 500,00	100,0
5.	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" dla Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Koła w Rawie Mazowieckiej	22 000	22 000,00	100,0
	Przedsiębiorcza rodzina	22 000	22 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów "JESTEŚMY RAZEM", Aleksandrów	10 000	10 000,00	100,0
	Integracja rodzin poprzez organizację wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej oraz gwiazdki wigilijnej	10 000	10 000,00	100,0
7.	Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	6 000	6 000,00	100,0
	Działania aktywizujące w Klubie Wsparcia Rodzin Młodych Osób Niepełnosprawnych w Lidze Kobiet Polskich Łódzkim Oddziale Wojewódzkim	6 000	6 000,00	100,0
8.	Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu	13 400	13 400,00	100,0
	"Rozwinąć skrzydła"	13 400	13 400,00	100,0
9.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Inowódź ZHP	7 400	7 400,00	100,0
	"NA DOBRYM SZLAKU"	7 400	7 400,00	100,0
10.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	24 500	24 500,00	100,0
	"Serce na gwiazdkę"	24 500	24 500,00	100,0
11.	Stowarzyszenie "Komitet Dziecka", Łódź	7 000	7 000,00	100,0
	Mikołaj rodzinom i dzieciom chorym	7 000	7 000,00	100,0
RAZEM		196 000,00	196 000,00	100,0

Tabela nr 30

**Realizacja wydatków w 2016 roku w zadaniu
pn. "Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rawie Mazowieckiej	7 000	7 000,00	100,0
	Rawscy seniorzy zawsze młodzi	7 000	7 000,00	100,0
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi	8 000	8 000,00	100,0
	Seniorzy zwiedzają Łódzkie	8 000	8 000,00	100,0
3.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	6 000	6 000,00	100,0
	Senior w Centrum Aktywności	6 000	6 000,00	100,0
4.	Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Witonía	12 000	12 000,00	100,0
	"Klub Seniora"	12 000	12 000,00	100,0
5.	Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	14 000	14 000,00	100,0
	Senior Europy	14 000	14 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec	15 000	15 000,00	100,0
	"Młodzi sercem i duchem - aktywni w każdym wieku"	15 000	15 000,00	100,0
7.	Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000	8 000,00	100,0
	Sprawność fizyczna warunkiem pogodnej starości	8 000	8 000,00	100,0
	RAZEM	70 000,00	70 000,00	100,0

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA WŁASNE			10 704 428,67	8 542 341,69	
Departament Finansów			586 907,75	586 312,45	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237,63	671,48	
	01008	Melioracje wodne	1 237,63	671,48	5% dochodów własnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29,15	0,00	
	71095	Pozostała działalność	29,15	0,00	5% dochodów własnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 384,08	24 384,08	
	75018	Urzędy marszałkowskie	24 384,08	24 384,08	zasądzonych kosztów postępowania procesowego (10.641,57 zł, w tym zaległości: 10.641,57 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 (7.513,07 zł, w tym zaległości: 7.513,07 zł), zwrotu kosztów upomnienia (34,80 zł, w tym zaległości 34,80 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w kwocie 24.349,28 zł oddano do egzekucji komorniczej, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 34,80 zł wystawiono tytuł wykonawczy.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11,00	11,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,00	11,00	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	561 245,89	561 245,89	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	561 245,89	561 245,89	opłat za czynsz dotyczących należności przejętych po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (162.298,20 zł, w tym zaległości: 162.298,20 zł), nieregulowanych 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 (346.346,97 zł, w tym zaległości: 346.346,97 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności w wysokości 561.245,89 zł.
Departament Polityki Regionalnej			5 682,93	5 682,93	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 682,93	5 682,93	
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 682,93	5 682,93	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. Sprawa w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
Departament Infrastruktury			6 539 455,56	5 448 133,66	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 095,68	826 619,53	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	894 095,68	826 619,53	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 nieregulowanych w terminie kar umownych (108.582,43 zł, w tym zaległości: 108.582,43 zł), należności za czynsz dzierżawny (67.476,15 zł). Do końca 2016 roku Kontrahent nie uregulował zaległości w łącznej kwocie 826.619,53 zł. Przygotowano pozew o zapłatę należności.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 544,48	12 544,48	
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 544,48	12 544,48	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Zaległości w kwocie 12.544,48 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 118,61	79 118,61	
	92195	Pozostała działalność	79 118,61	79 118,61	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 (53.892,98 zł, w tym zaległości: 53.892,98 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności w wysokości 79.118,61zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			3 892 123,62	3 498 965,51	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 892 123,62	3 498 965,51	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 892 123,62	3 498 965,51	kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (2.706.104,08 zł, w tym zaległości 2.412.650,35 zł), wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz koszty procesu (154.736,91 zł, w tym zaległości: 117.003,43 zł), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (937.839,91 zł, w tym zaległości: 908.304,14 zł), refaktury za remonty cząstkowe (61.007,59 zł, w tym zaległości: 61.007,59 zł), usunięcia awarii wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu (26.033,09 zł), kosztów upomnienia oraz refaktury za usługi telekomunikacyjne i zużycie energii elektrycznej (6.402,04 zł). Powyższe zaległości skierowano na drogę postępowania: egzekucyjnego, administracyjnego lub upominawczego.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			1 661 573,17	1 030 885,53	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 661 573,17	1 030 885,53	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 573,17	1 030 885,53	najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.008.516,82 zł, w tym zaległości: 955.719,51 zł), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (577.890,33 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (71.706,02 zł, w tym zaległości: 71.706,02 zł), odszkodowania (3.215,00 zł, w tym zaległości: 3.215,00 zł), kary umownej za nieterminowe i nierzetelne wykonanie warunków umowy (245,00 zł, w tym zaległości: 245,00 zł). Zaległości w kwocie 67.734,91 zł skierowano na drogę postępowania sądowego, natomiast wierzytelności w kwocie 172.765,15 zł złożono do komorników sądowych. 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.
Departament Kultury i Edukacji			797 461,39	448 363,45	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 167,63	442 697,33	
	92195	Pozostała działalność	635 167,63	442 697,33	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (442.313,43 zł, w tym zaległości: 442.313,43 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (192.470,30 zł), odsetek od nieuregulowanych w terminie należności (1,90 zł, w tym zaległości: 1,90 zł), kary umownej za niewykonanie warunków umowy (382,00 zł, w tym zaległości: 382,00 zł). W sprawie zaległości w kwocie 296.488,83 zł toczy się postępowanie odwoławcze, wobec zaległości w kwocie 144.722,07 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne, natomiast w związku z zaległością w kwocie 1.486,43 zł Beneficjent złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki szkolnictwa			162 293,76	5 666,12	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 565,98	5 666,12	
	80130	Szkoły zawodowe	4 910,16	4 816,12	rozliczenia opłat za energię ciepłą wraz z odsetkami od nieregulowanych zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano ponaglenie.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 395,78	0,00	zwrotu kosztów eksploatacji, energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 409,12	0,00	nieuregulowania przez słuchacza opłaty czesnego (17.650,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty czesnego przez słuchaczy (10.759,12 zł). Należności przejęte po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 790,00	850,00	udziału w przeprowadzonych szkoleniach, radach pedagogicznych, warsztatach oraz kursach doskonalących. W sprawie zaległości w kwocie 850,00 zł wysłano wezwania do zapłaty.
	80147	Biblioteki pedagogiczne	109 060,92	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych (109.000,92 zł), najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający (60,00 zł).
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 727,78	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 727,78	0,00	zwrotu kosztów eksploatacji
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki			67 629,97	52 351,50	
630		TURYSTYKA	25 104,11	19 106,64	
	63095	Pozostała działalność	25 104,11	19 106,64	należności wynikające z decyzji administracyjnej dotyczącej zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
926		KULTURA FIZYCZNA	42 525,86	33 244,86	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 525,86	33 244,86	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Departament Polityki Zdrowotnej			19 545,24	16 974,24	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 753,65	6 753,65	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 753,65	6 753,65	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. Postępowanie komornicze w toku.
851		OCHRONA ZDROWIA	12 791,59	10 220,59	
	85195	Pozostała działalność	12 791,59	10 220,59	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. Beneficjent skierował sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Departament Geodezji i Kartografii			1 199,40	1 199,40	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			1 199,40	1 199,40	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199,40	1 199,40	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 199,40	1 199,40	nieuregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów) wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości oddano je do egzekucji komorniczej.
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			1 492 396,81	792 755,40	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 428,57	34 349,57	
	01009	Spółki wodne	41 428,57	34 349,57	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa wraz z odsetkami. Beneficjent skierował sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 033 728,27	666 487,50	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 728,27	666 487,50	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			384 695,75	91 918,33	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 695,75	91 918,33	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	384 695,75	91 918,33	kar umownych dotyczących niewykonania przedmiotu umów (373.022,77 zł, w tym zaległości: 80.673,15 zł), odsetek od nieterminowo regulowanych płatności (7.548,93 zł, w tym zaległości: 7.548,93 zł), kosztów upomnień i kosztów postępowania procesowego (4.111,45 zł, w tym zaległości: 3.696,25 zł), kosztów korespondencji (12,60 zł). W celu wyegzekwowania należności w łącznej wysokości 91.918,33 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), zwrotu nadpłaconych środków za usługi telekomunikacyjne.
Departament Przedsiębiorczości			41,80	41,80	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41,80	41,80	
	75095	Pozostała działalność	41,80	41,80	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. Urząd Skarbowy w Łodzi umorzył postępowanie jako bezskuteczne.
Departament Cyfryzacji			116 163,54	112 582,58	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 163,54	112 582,58	
	75018	Urzędy marszałkowskie	116 163,54	112 582,58	kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (112.582,58 zł, w tym zaległości 112.582,58 zł) płatności za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej (3.580,96 zł). Sprawa w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
Departament ds. Europejskiego Funduszu Społecznego			364,60	364,60	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364,60	364,60	
	75018	Urzędy marszałkowskie	364,60	364,60	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			181 752,47	181 752,47	
851		OCHRONA ZDROWIA	119 036,10	119 036,10	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 157,00	1 157,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (1.000,00 zł, w tym zaległości: 1.000,00 zł), odsetek od należności wynikającej z przypisanej do zwrotu dotacji (157,00 zł, w tym zaległości: 157,00 zł). W związku z zaległościami toczy się postępowanie egzekucyjne. Organizacja samorządowa złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 879,10	117 879,10	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
852		POMOC SPOŁECZNA	57 598,87	57 598,87	
	85295	Pozostała działalność	57 598,87	57 598,87	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (30.040,87 zł, w tym zaległości: 30.040,87 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (27.558,00 zł, w tym zaległości: 27.558,00 zł). W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono tytuły wykonawcze.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 117,50	5 117,50	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 117,50	5 117,50	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			895 827,21	895 827,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 827,21	895 827,21	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	895 827,21	895 827,21	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (460.985,91 zł, w tym zaległości: 460.985,91 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (399.592,00 zł, w tym zaległości: 399.592,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesowych oraz nawiazki zasądzonej wyrokiem sądowym (35.249,30 zł, w tym zaległości: 35.249,30 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.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI			769 654,42	520 494,85	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			769 139,09	519 979,52	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 984,36	391 833,40	
	71095	Pozostała działalność	599 984,36	391 833,40	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (408.324,33 zł, w tym zaległości: 391.833,40 zł) oraz naliczonych odsetek (191.660,03 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 165.420,46 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji; został wystawiony tytuł wykonawczy a następnie zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Informacja o braku możliwości odzyskania środków została przekazana do Ministerstwa Rozwoju. W związku z zaległościami w kwocie 209.428,90 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 16.984,04 zł syndyk ogłosił listę wierzytelności, która jest nieprawomocna.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 065,96	2 065,96	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 065,96	2 065,96	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. Sprawa w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 088,77	126 080,16	
	80195	Pozostała działalność	167 088,77	126 080,16	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (126.080,16 zł, w tym zaległości: 126.080,16 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (41.008,61 zł). W związku z zaległościami w kwocie 126.080,16 zł zostały wydane decyzje administracyjne wykonalne (z tego: w odniesieniu do zaległości w kwocie 20.999,16 zł Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę beneficjenta, a następnie beneficjent złożył wniosek o umorzenie należności; w celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wystawiono tytuły wykonawcze).
Departament Przedsiębiorczości			515,33	515,33	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515,33	515,33	
	75095	Pozostała działalność	515,33	515,33	kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usługi gastronomicznej wraz z odsetkami. Urząd Skarbowy w Łodzi umorzył postępowanie jako bezskuteczne.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			6 932 987,15	5 134 273,03	
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			2 028 491,62	229 777,50	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	219 201,05	149 120,45	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	219 201,05	149 120,45	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (149.120,45 zł, w tym zaległości: 149.120,45 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (70.080,60 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 zawieszona postępowanie administracyjne, beneficjent znajduje się w upadłości. W sprawie decyzji w kwocie 47.040,00 zł beneficjenci złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W celu wyegzekwowania należności w łącznej kwocie 41.820,68 zł wystawiono tytuły wykonawcze, a następnie zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 520,11	2 155,11	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 520,11	2 155,11	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji oraz naliczonych odsetek. W związku z zaległościami Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
630		TURYSTYKA	68 908,14	0,00	
	63095	Pozostała działalność	68 908,14	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (39.535,14 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (29.373,00 zł). W związku z zaległościami Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 769,51	21 239,16	
	75095	Pozostała działalność	33 769,51	21 239,16	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (21.239,16 zł, w tym zaległości 21.239,16 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (12.530,35 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, która została zaskarżona przez Beneficjenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok stwierdzający, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku. Zarząd Województwa Łódzkiego złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 703 092,81	57 262,78	
	85111	Szpitalne ogólne	1 703 092,81	57 262,78	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (1.068.934,49 zł, w tym zaległości: 57.262,78 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (634.158,32 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, która została zaskarżona przez Beneficjenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok stwierdzający, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku. Zarząd Województwa Łódzkiego złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			4 872 292,45	4 872 292,45	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 265 253,70	4 265 253,70	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 265 253,70	4 265 253,70	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.
Departament Polityki Regionalnej			32 203,08	32 203,08	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 203,08	32 203,08	
	75018	Urzędy marszałkowskie	32 203,08	32 203,08	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. Sprawa w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego.
OGÓŁEM			18 407 070,24	14 197 109,57	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zobowiązań			Zobowiązania z tytułu:
			Ogółem	w tym wymagalne		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA WŁASNE - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM			24 793 752,48	0,00	7,56	
KANCELARIA SEJMIKU			60 961,74	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 961,74	0,00	0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	60 961,74	0,00	0,00	wypłat diet wraz z pochodnymi dla radnych Sejmiku (60.506,54 zł), zakupu kwiatów (160,00 zł), opłat za ogłoszenia prasowe (295,20 zł).
KANCELARIA MARSZAŁKA			70,20	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70,20	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	70,20	0,00	0,00	obsługi Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			105 519,97	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 519,97	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	105 519,97	0,00	0,00	zakupu paliwa do samochodów służbowych, stroików i bukietów (29.273,75 zł), zakupu art. służbowych (41,50 zł), opłat za usługi remontowe (14.838,58 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (2.050,40 zł), opłat za pozostałe usługi (46.437,93 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (12.877,81 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			5 695 274,75	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 526 211,10	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 524 584,45	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (872.169,16 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.817.368,92 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (651.685,52 zł), składek na Fundusz Pracy (108.613,12 zł), składek na PFRON (74.233,00 zł), podróży służbowych krajowych (514,73 zł).
	75095	Pozostała działalność	1 626,65	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (469,99 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (706,60 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (399,80 zł), składek na Fundusz Pracy (50,26 zł).
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 169 063,65	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 169 063,65	0,00	0,00	odsetek od obligacji i kredytów.
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ			1 322,49	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 322,49	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 243,09	0,00	0,00	kosztów utrzymania RBWŁ i Miasta Łodzi w Chengdu.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79,40	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI			9 585,30	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 585,30	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	9 585,30	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (5.396,12 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (4.189,18 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			417 640,83	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 275,27	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 275,27	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (1.347,97 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (811,63 zł), składek na Fundusz Pracy (115,67 zł).
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			415 365,56	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 365,56	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	415 365,56	0,00	0,00	wynagrodzeń osobowych (147.550,07 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (169.369,49 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (79.163,35 zł), składek na Fundusz Pracy (6.712,68 zł), składek na PFRON (4.002,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (13,69 zł), zakupu energii (3.879,27 zł), opłat za usługi remontowe (249,43 zł), opłat za usługi zdrowotne (138,30 zł), opłat za pozostałe usługi (3.794,28 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (492,00 zł), podróży służbowych krajowych (1,00 zł).
DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI			19 184,65	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	19 184,65	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	19 184,65	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (9.444,00 zł), czynszu dzierżawnego (9.740,65 zł).
DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII			611 689,38	0,00	0,00	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			611 689,38	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	611 689,38	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	611 689,38	0,00	0,00	wynagrodzeń pracowników (3.496,61 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (211.490,73 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (37.351,00 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (301.168,78 zł), składek na Fundusz Pracy (13.323,01 zł), składek na PFRON (7.331,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (444,17 zł), zakupu materiałów (532,55 zł), zakupu paliwa do samochodów służbowych (3.961,98 zł), zakupu energii (13.143,79 zł), zakupu usług remontowych (1.631,88 zł), opłat za usługi zdrowotne (152,00 zł), opłat za pozostałe usługi (14.971,77 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.375,49 zł), podróży służbowych krajowych (81,00 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (233,62 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			12 265 618,99	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			11 678 026,66	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 678 026,66	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 678 026,66	0,00	0,00	świadczeń wynikających z przepisów BHP (18.353,13 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (267.502,11 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (803.900,83 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (252.393,66 zł), składek na Fundusz Pracy (28.489,59 zł), składek na PFRON (14.159,00 zł), zakupu materiałów, akcesoriów, paliwa (649.181,63 zł), zakupu energii (37.587,90 zł), zakupu usług remontowych (1.795.823,45 zł), opłat za badania okresowe pracowników (1.773,20 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (8.868,70 zł), opłat za usługi pozostałe (1.677.409,55 zł), opłat za pomiary i analizy fizykochemiczne (39.495,30 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (42,00 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (6.083.046,61 zł).
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			587 592,33	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 592,33	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 592,33	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (63.265,98 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (172.361,91 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (51.890,92 zł), składek na Fundusz Pracy (7.127,13 zł), składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zlecenia (940,00 zł), zakupu materiałów i paliwa (16.961,38 zł), zakupu energii (177.091,02 zł), zakupu usług remontowych (16.491,94 zł), opłat za usługi pozostałe (54.761,71 zł), opłat za wykonanie ekspertyzy technicznej oraz wyceny nieruchomości (24.600,00 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.100,34 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			1 140 687,67	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 301,06	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	13 301,06	0,00	0,00	zwrotu do budżetu Wojewody Łódzkiego dotacji celowych.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			861 899,77	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	861 899,77	0,00	0,00	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	860 453,73	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (214.603,94 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (446.790,00 zł), składek na Fundusz Pracy (17.652,21 zł), składek na PFRON (280,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (168.748,66 zł), zakupu materiałów (3.613,69 zł), zakupu energii (2.560,54 zł), zakupu usług remontowych (33,65 zł), opłat za pozostałe usługi (4.009,20 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.161,84 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01095	Pozostała działalność	1 446,04	0,00	0,00	zakupu materiałów (31,85 zł), zakupu energii (497,80 zł), zakupu usług remontowych (40,15 zł), zakupu pozostałych usług (803,39 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (72,85 zł).
Parki krajobrazowe			265 486,84	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	265 486,84	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	265 486,84	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (60.173,00 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (142.877,94 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (54.608,10 zł), składek na Fundusz Pracy (6.695,52 zł), składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego z tyt. umowy - zlecenia (1.132,28 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			3 003 491,24	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			3 003 491,24	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805 004,60	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 688,23	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku wiejskiego (1.007,29 zł), składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych (10.080,26 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (30.516,62 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (11.721,32 zł), składek na Fundusz Pracy (1.362,74 zł).
	80111	Gimnazja specjalne	12 092,62	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku wiejskiego (57,79 zł), składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych (2.180,36 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6.970,27 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2.538,46 zł), składek na Fundusz Pracy (345,74 zł).
	80130	Szkoły zawodowe	679 268,09	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (111.484,64 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (411.923,96 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (134.114,45 zł), składek na Fundusz Pracy (16.160,35 zł), zakupu energii (5.489,15 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (30,74 zł), opłat za usługi pozostałe (64,80 zł).
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	482 701,62	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (50.437,96 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (285.932,14 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (79.084,68 zł), składek na Fundusz Pracy (7.301,49 zł), składek na PFRON (5.026,00 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń bezosobowych (1.196,16 zł), zakupu materiałów (1.050,25 zł), zakupu energii (48.684,37 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (30,74 zł), opłat za usługi pozostałe (3.597,83 zł), opłat za wywóz odpadów komunalnych (360,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	96 723,28	0,00	0,00	podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku wiejskiego (2.223,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (20.587,47 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (52.667,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (11.881,34 zł), składek na Fundusz Pracy (1.840,52 zł), składek na PFRON (1.831,00 zł), zakupu energii (3.087,29 zł), opłat za usługi pozostałe (2.518,66 zł), podróży służbowych krajowych (87,00 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 269,75	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (113.710,76 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (381.326,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (132.372,50 zł), składek na Fundusz Pracy (11.563,18 zł), podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych (8.596,41 zł), zakupu energii (35.428,85 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (303,84 zł), opłat za pozostałe usługi (4.968,19 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	705 772,36	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (113.118,51 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (426.493,59 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (127.760,76 zł), składek na Fundusz Pracy (15.150,29 zł), składek na PFRON (3.761,00 zł), zakupu materiałów (28,29 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (164,49 zł), zakupu energii (15.943,28 zł), opłat za usługi remontowe (492,00 zł), opłat za badania okresowe pracowników (325,00 zł), opłat repograficznych (53,02 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (257,06 zł), opłat za usługi pozostałe (2.225,07 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 488,65	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (31.870,30 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (27.252,57 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (22.292,49 zł), składek na Fundusz Pracy (2.824,64 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (1.248,65 zł).
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 486,64	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	198 486,64	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (25.815,99 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (111.731,85 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (34.795,79 zł), składek na Fundusz Pracy (3.614,29 zł), zakupu energii (22.528,72 zł).
DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			2 822,50	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 822,50	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 822,50	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (1.180,34 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (279,64 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (737,69 zł), składek na Fundusz Pracy (104,94 zł), podróży służbowych krajowych (519,89 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT CYFRYZACJI			222 532,42	0,00	7,56	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 532,42	0,00	7,56	
	75018	Urzędy marszałkowskie	222 532,42	0,00	7,56	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (1.018,09 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.254,98 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (830,53 zł), składek na Fundusz Pracy (118,37 zł), zakupu materiałów (707,25 zł), opłat za energię (34.988,93 zł), opłat za usługi remontowe (2.029,50 zł), opłat za usługi serwisowe, dzierżawy części dachów (150.358,62 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (10.238,95 zł), podróży służbowych krajowych (249,40 zł), zakupu serwera z oprogramowaniem (20.737,80 zł). Kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 7,56 zł stanowi część zobowiązania dotyczącą waloryzacji czynszu dzierżawnego.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁÓDZI			361 123,72	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 268,37	0,00	0,00	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	394,80	0,00	0,00	podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tyt. umów - zleceń.
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 082,23	0,00	0,00	podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tyt. umów - zleceń.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 791,34	0,00	0,00	podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tyt. umów - zleceń.
852		POMOC SPOŁECZNA	353 290,72	0,00	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	352 508,72	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego za m - c grudzień (55.804,63 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (203.890,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (74.383,11 zł), składek na Fundusz Pracy (7.231,99 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia zdrowotne z tyt. umów - zleceń (85,05 zł), zakupu materiałów (199,09 zł), opłat za badania okresowe pracowników (60,00 zł), opłat za usługi pozostałe (10.854,83 zł).
	85295	Pozostała działalność	782,00	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia zdrowotne z tyt. umów - zleceń.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 564,63	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	4 564,63	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego za m - c grudzień (448,13 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.825,58 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (869,36 zł), składek na Fundusz Pracy (124,56 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia zdrowotne z tyt. umów - zleceń (297,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁÓDZI			779 624,32	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	779 624,32	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	779 624,32	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (128.678,54 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (457.079,93 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (128.960,54 zł), składek na Fundusz Pracy (18.034,67 zł), zakupu paliwa do samochodów służbowych (1.235,54 zł), zakupu energii (32.316,61 zł), zakupu usług remontowych (738,00 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.676,83 zł), opłat za usługi pozostałe (9.903,66 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			96 602,31	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 602,31	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	96 602,31	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (33.216,59 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (6.716,25 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (53.759,81 zł), składek na Fundusz Pracy (2.643,31 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (266,35 zł).
ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ			262 077,22	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			260 367,48	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 406,54	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 406,54	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (18.483,36 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (121.945,25 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (57.590,71 zł), składek na Fundusz Pracy (7.387,22 zł).
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	54 960,94	0,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	54 960,94	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (13.524,63 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (33.339,48 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (6.991,61 zł), składek na Fundusz Pracy (1.105,22 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			1 572,76	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 572,76	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 572,76	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (921,35 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (651,41 zł).
DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			136,98	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136,98	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136,98	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI- ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM			326 921,73	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			148 602,78	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 602,78	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 602,78	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (124.515,11 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (21.404,16 zł), składek na Fundusz Pracy (2.254,96 zł), podróży służbowych krajowych (428,55 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			3 294,72	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 294,72	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 294,72	0,00	0,00	opłat za karty ADR.
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			4 594,80	0,00	0,00	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi			4 594,80	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 594,80	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	4 594,80	0,00	0,00	zakupu energii (3.832,22 zł), opłat za pozostałe usługi (762,58 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			93,60	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			93,60	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	93,60	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,60	0,00	0,00	składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ			82 735,57	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 735,57	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	30 159,28	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (25.150,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (4.448,84 zł), składek na Fundusz Pracy (560,44 zł).
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 576,29	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (44.227,50 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (7.414,71 zł), składek na Fundusz Pracy (934,08 zł).
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			87 600,26	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	87 600,26	0,00	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjne	87 600,26	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (25.102,35 zł), dotatkowego wynagrodzenia rocznego (59.023,80 zł), składek na Fundusz Pracy (1.651,03 zł), opłat za usługi pozostałe (1.465,12 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (357,96 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020			3 267 119,11	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			2 123 974,59	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 974,59	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 123 974,59	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (397.338,09 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.232.490,93 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (440.320,62 zł), składek na Fundusz Pracy (53.824,95 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			2 562,05	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 562,05	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 562,05	0,00	0,00	opłat za pozostałe usługi (270,55 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (2.291,50 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			111 680,83	0,00	0,00	
Biurowo Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			111 680,83	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 680,83	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	111 680,83	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (44.848,42 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (42.462,62 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (22.158,78 zł), składek na Fundusz Pracy (2.211,01 zł).
DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			13 500,69	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 500,69	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	13 500,69	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (5.175,46 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.584,62 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (3.323,01 zł), składek na Fundusz Pracy (472,36 zł), podróży służbowych krajowych (2.945,24 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			4 189,77	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			4 189,77	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 189,77	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 189,77	0,00	0,00	zakupu pomocy dydaktycznych i książek.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁÓDZI			38 230,68	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 364,49	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	12 364,49	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.342,54 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.768,56 zł), składek na Fundusz Pracy (253,39 zł).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 866,19	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	25 866,19	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego za m - c grudzień (2.539,41 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (16.011,59 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (4.926,36 zł), składek na Fundusz Pracy (705,83 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia zdrowotne z tyt. umów - zleceń (1.683,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			425 567,63	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 567,63	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	425 567,63	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (89.987,15 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (237.358,59 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (86.979,53 zł), składek na Fundusz Pracy (11.242,36 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			547 412,87	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	547 412,87	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	547 412,87	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (188.227,30 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (38.058,75 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (304.638,88 zł), składek na Fundusz Pracy (14.978,66 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.509,28 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ 2014 - 2020			179 551,18	0,00	0,00	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			179 551,18	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 551,18	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	179 551,18	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (31.411,90 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (107.178,55 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (36.427,21 zł), składek na Fundusz Pracy (4.533,52 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA			92 643,91	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			89 322,38	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 322,38	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	74 683,06	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (62.458,56 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (10.736,64 zł), składek na Fundusz Pracy (1.487,86 zł).
	75095	Pozostała działalność	14 639,32	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych (4.229,61 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6.359,43 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (3.598,08 zł), składek na Fundusz Pracy (452,20 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			3 321,53	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 321,53	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 321,53	0,00	0,00	opłat za energię (2.088,32 zł), opłat za konserwację (429,16 zł), opłat za pozostałe usługi (774,94 zł), gospodarowania odpadami komunalnymi (29,11 zł).
OGÓŁEM			28 922 065,63	0,00	7,56	

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Prawno- Organizacyjny	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 Adopcyjny	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
	Plan				104 397						4 397												
	Wykonanie				29 901,65						4 793,15												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
	Plan				86 337		610						85 727										
	Wykonanie				105 027,33		610,00						104 417,33										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
	Plan				1 950 213						1 950 213												
	Wykonanie				1 950 559,73						1 950 559,73												
926	Kultura fizyczna																						
	Plan				92 462									58 691									
	Wykonanie				95 303,24									61 532,49									
	Plan ogółem		128 164	32 236	58	613 112 090	46 101 529	28 708 989	9 011 019	12 347	21 131 130	25 207 671	4 893 079	2 514 945	2 558 589	441 076	1 253 376	344 325	999 864	45 128	103 159	95 028	0
	Wykonanie ogółem		37 391,13	42 011,35	58,74	574 181 043,93	41 747 259,77	27 339 169,87	5 409 710,33	12 996,46	23 833 735,58	23 594 946,63	4 807 725,53	2 901 792,27	140 865,32	442 141,85	1 190 547,81	344 724,66	987 976,50	53 490,45	101 123,93	95 323,67	953,18

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Prawno- Organizacyjny	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 Adopcyjny	
851 Ochrona zdrowia																							
Plan	79 514				43 425		13								32 576				3 500				
Wykonanie	68 467,93				31 404,69		12,02								33 341,85				3 709,37				
852 Pomoc społeczna																							
Plan	3 296 822				3 240 389															41 397	15 036		0
Wykonanie	3 303 296,92				3 245 380,13															49 422,32	7 541,29		953,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																							
Plan	3 275 374				3 193 029															231	82 114		
Wykonanie	2 864 906,70				2 776 434,49															358,76	88 113,45		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza																							
Plan	517 189												517 189										
Wykonanie	568 067,75												568 067,75										
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
Plan	100 000				100 000						0												
Wykonanie	25 504,65				25 108,50						396,15												
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
Plan	86 337						610						85 727										
Wykonanie	105 027,33						610,00						104 417,33										
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
Plan	1 914 213										1 914 213												
Wykonanie	1 914 559,73										1 914 559,73												
926 Kultura fizyczna																							
Plan	92 462				33 771									58 691									
Wykonanie	95 303,24				33 770,75									61 532,49									
Plan ogółem	611 791 883	128 164	26 236	58	507 240 241	45 853 704	403 411	8 666 801	12 347	14 265 077	24 968 566	4 873 079	2 514 945	131 069	32 576	1 146 985	344 325	999 864	45 128	103 159	36 148	0	
Wykonanie ogółem	599 302 248,21	37 391,13	37 661,35	58,74	502 929 127,79	41 512 325,07	403 407,18	5 302 509,22	12 996,46	15 229 752,32	23 348 480,63	4 807 725,53	2 897 992,27	140 865,32	33 641,85	1 084 156,37	344 724,66	987 976,50	53 490,45	101 123,93	35 888,26	953,18	

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Prawno- Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan							4 397							
	Wykonanie							4 397,00							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	Plan							36 000							
	Wykonanie							36 000,00							
	Plan ogółem	144 901 919	6 000	105 871 849	247 825	28 305 578	344 218	6 866 053	239 105	20 000	0	2 427 520	408 500	106 391	58 880
	Wykonanie ogółem	107 962 740,75	4 350,00	71 251 916,14	234 934,70	26 935 762,69	107 201,11	8 603 983,26	246 466,00	0,00	3 800,00	0,00	408 500,00	106 391,44	59 435,41

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty / Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmu	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brucku	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biurowo Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Organizacyjny	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcji w Łodzi		
010 Rolnictwo i leśnictwo	Plan	61 082 497	3 460 000			49 992 878					6 196 540				816 479						45 703	30 400	540 497					
	Wykonanie	58 122 253,96	3 441 887,00			47 336 874,79					5 974 200,85				782 620,10						45 695,43	9 972,16	531 003,63					
050 Rybolówstwo i rybactwo	Plan	640 000	562 200			77 800																						
	Wykonanie	631 012,86	562 179,96			68 832,70																						
150 Przeléwóstwo przemysłowe	Plan	11 164 037	917 658	362																			2 741 000		7 505 017			
	Wykonanie	9 976 009,37	917 657,49	359,58																			1 635 661,69		7 422 330,61			
600 Transport i łączność	Plan	287 095 631			274 302 831				20 000				12 772 800															
	Wykonanie	256 019 304,24			243 226 504,68				20 000,00				12 772 799,56															
630 Turystyka	Plan	1 031 502									1 031 502																	
	Wykonanie	962 349,19									962 349,19																	
700 Gospodarka mieszkaniowa	Plan	16 316 697			16 207 297	111 400																						
	Wykonanie	13 771 238,49			13 659 838,49	111 400,00																						
710 Działalność usługowa	Plan	5 350 934		4 738 351		358 000						100 000											156 583					
	Wykonanie	4 911 934,83		4 413 827,43		355 459,26						100 000,00											42 648,24					
750 Administracja publiczna	Plan	126 144 480	33 000	72 684 951	7 158 614	237 715	265 076	6 925 224	1 056 670	116 263		4 000	282 604	282 059	1 018 020		46 000	12 474 159			444 837	10 139 279	200 276	4 267 373		8 508 380		
	Wykonanie	114 942 055,49	30 289,83	69 915 185,84	6 223 640,62	209 612,64	263 555,80	6 284 935,86	1 034 252,07	105 999,85		0,00	255 503,44	217 698,30	889 831,17		42 349,98	11 855 321,16			444 819,64	5 245 291,59	173 254,44	3 741 754,79		8 008 778,45		
752 Obrona narodowa	Plan	7 000																7 000										
	Wykonanie	6 779,00																6 779,00										
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	3 682 186		2 000 000														1 682 186										
	Wykonanie	1 668 111,73		0,00														1 668 111,73										
757 Obsługa długu publicznego	Plan	10 941 990		10 941 990																								
	Wykonanie	9 355 615,60		9 355 615,60																								
798 Rózne rodziczenia	Plan	1 066 832		45 100									847 180	1 865											172 290	397		
	Wykonanie	1 009 549,34		0,00									847 170,40	1 864,45											160 118,41	396,08		
801 Oświata i wychowanie	Plan	38 548 562											36 482 872															
	Wykonanie	37 031 196,45											35 830 164,20															
851 Ochrona zdrowia	Plan	21 211 154							20 159 729	6 425																1 045 000		
	Wykonanie	16 868 053,52							15 841 810,21	5 243,80																1 020 999,51		
852 Pomoc społeczna	Plan	12 597 046		1 685																						1 993 620	9 384 343	1 217 400
	Wykonanie	11 083 956,89		1 683,17																						1 142 957,65	8 721 919,54	1 217 396,53
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	21 946 629																								495 000	19 664 197	1 787 432
	Wykonanie	19 073 368,89																								410 512,31	16 886 642,40	1 776 214,18

Departamenty	Razem	Kancelaria	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Kancelaria	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Regionalne	Departament	Samodzielne	Departament	Biuro	Departament	Departament	Departament	Wojewódzki	Regionalne	Centrum	Regionalny		
Działy	dział	Marazaka	Finansów	Polityki	Infrastruktury	Rolnictwa i	Promocji i	Sejmiku	Polityki	Kultury i	Kultury	Geodezji i	ds.	Biurowo	Funduszu	Szanowski	ds.	Ochrony	Organizacyjny	Cyfrizacji	Europejskiego	Prawno-	Urząd	Centrum	Adopcyjny		
				Regionalnej		Ochrony	Współpracy		Zdrowotnej	Edukacji	Fizycznej,	Kartografii	Regionalnego	Łódzkiego	Rozwoju	Pracy ds.	Przedsiębior-	Informacji i			Funduszu	Organizacyjny	Pracy	Polityki	Adopcyjny		
						Środowiska	Zagranicznej				Sportu i		Operacyjnego	w Brukseli	Obszarów	Bezpieczeństwa i	czości	Bezpieczeństwa			Socjalnego		w Łodzi	Spółdzielczą	w Łodzi		
654	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan									2 602 734																	
	Wykonanie									2 573 810,44																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan					104 397																					
	Wykonanie					29 397,00																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan							100 000		76 310 229																	
	Wykonanie							100 000,00		76 206 314,68																	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan					3 495 984																					
	Wykonanie					3 372 894,88																					
926	Kultura fizyczna																										
	Plan									8 657 307																	
	Wykonanie									8 655 119,94																	
	Plan ogółem	710 099 610	33 000	90 613 584	11 897 327	290 747 843	54 403 535	6 925 224	1 156 670	20 295 992	115 402 260	9 692 809	6 579 144	13 902 039	1 019 885	616 479	46 000	12 474 159	1 689 166	490 540	10 169 679	3 089 839	4 807 870	24 399 214	12 216 775	16 013 377	1 217 400
	Wykonanie ogółem	646 370 328,69	30 269,63	84 194 209,06	10 637 827,63	257 095 955,81	51 538 414,43	6 284 935,86	1 134 252,07	15 967 810,06	114 615 533,12	9 617 469,13	6 329 704,29	13 837 666,26	881 695,62	782 620,10	42 349,98	11 855 321,16	1 674 890,73	490 515,07	5 255 263,75	1 967 567,65	4 272 758,42	19 665 657,82	11 519 133,23	15 431 109,06	1 217 396,53

Dział	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmu	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Starostwa Powiatowe ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Organizacyjny	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																										
Plan	21 884 150																										
Wykonanie	19 033 067,33																				480 000		19 627 297		1 776 853		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
Plan	2 602 734									2 602 734																	
Wykonanie	2 573 810,44									2 573 810,44											405 974,59		16 881 456,56		1 785 636,18		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
Plan	100 000					100 000																					
Wykonanie	25 000,00					25 000,00																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
Plan	75 470 847							100 000		75 370 847																	
Wykonanie	75 374 616,54							100 000,00		75 274 616,54																	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
Plan	3 146 041					3 146 041																					
Wykonanie	3 074 267,16					3 074 267,16																					
926	Kultura fizyczna																										
Plan	5 157 307									5 157 307																	
Wykonanie	5 155 119,94									5 155 119,94																	
Plan ogółem	529 230 621	33 000	90 613 584	11 513 406	179 951 596	34 131 014	6 890 916	1 156 670	8 438 003	114 279 722	6 192 809	6 470 904	610 454	1 019 885	816 479	46 000	4 013 965	134 166	490 540	8 669 184	2 745 621	4 717 870	24 362 314	12 206 196	8 508 923	1 217 400	
Wykonanie ogółem	497 308 794,73	30 269,83	84 194 209,06	10 256 995,32	170 334 399,69	33 479 624,77	6 258 628,31	1 134 252,07	8 266 631,49	113 544 116,88	6 117 469,13	6 221 482,46	546 086,79	891 695,62	782 620,10	42 349,98	3 450 688,36	130 659,18	490 515,07	4 696 099,75	1 880 386,54	4 183 864,42	19 640 471,98	11 508 555,23	8 009 346,37	1 217 396,53	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	(w złotych i groszach)		
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
	Plan	20 046 421			19 918 181					108 240				20 000								
	Wykonanie	17 863 986,77			17 755 764,94					108 221,83				0,00								
150	Przetwórstwo przemysłowe																					
	Plan	7 399 794																				7 399 794
	Wykonanie	7 317 108,68																				7 317 108,68
600	Transport i łączność																					
	Plan	122 244 680		109 471 880							12 772 800											
	Wykonanie	99 087 928,15		86 315 128,59							12 772 799,56											
700	Gospodarka mieszkaniowa																					
	Plan	1 324 367		1 324 367																		
	Wykonanie	446 427,53		446 427,53																		
710	Działalność usługowa																					
	Plan	340 520		340 520																		
	Wykonanie	337 439,29		337 439,29																		
750	Administracja publiczna																					
	Plan	10 213 058	43 401			34 308							8 460 194	1 480 495		90 000					104 660	
	Wykonanie	9 227 045,40	43 393,02			26 307,57							8 404 632,80	559 164,00		88 894,00					104 654,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																					
	Plan	1 555 000											1 555 000									
	Wykonanie	1 544 231,55											1 544 231,55									
758	Różne rozliczenia																					
	Plan	518 785									518 785											
	Wykonanie	518 781,91									518 781,91											
801	Osłowa i wychowanie																					
	Plan	512 374						183 156							329 218							
	Wykonanie	242 381,69						139 718,30							102 663,39							
851	Ochrona zdrowia																					
	Plan	11 857 989						11 857 989														
	Wykonanie	7 701 178,57						7 701 178,57														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	62 479													15 000		36 900				10 579	
	Wykonanie	40 301,56													4 537,72		25 185,84				10 578,00	

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
	Plan			4 397															
	Wykonanie			4 397,00															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
	Plan						939 382												
	Wykonanie						931 698,14												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																		
	Plan			349 943															
	Wykonanie			298 627,72															
926	Kultura fizyczna																		
	Plan							3 500 000											
	Wykonanie							3 500 000,00											
	Plan ogółem	180 869 189	383 921	110 796 247	20 272 521	34 308	11 857 989	1 122 538	3 500 000	108 240	13 291 585	8 460 194	1 555 000	1 500 495	344 218	90 000	36 900	10 579	7 504 454
	Wykonanie ogółem	149 061 533,96	380 832,31	86 761 556,12	18 058 789,66	26 307,57	7 701 178,57	1 071 416,44	3 500 000,00	108 221,83	13 291 581,47	8 404 632,80	1 544 231,55	559 164,00	107 201,11	88 894,00	25 185,84	10 578,00	7 421 762,69

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		Razem	Kancelaria	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Regionalne	Departament	Samodzielne	Departament	Biurowo	Departament	Departament	Departament	Wojewódzki	Regionalne	Centrum		
Działy		Dział	Marszałka	Finansów	Polityki Regionalnej	Infrastruktury	Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejniku	Polityki Zdrowotnej	Kultury i Edukacji	Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Geodezji i Kartografii	ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Biurowo Województwa Łódzkiego w Brukseli	Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodzi	Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Cyfrizacji	Europejskiego Funduszu Społecznego	Organizacyjny	Prawno - Organizacyjny	Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
910 Rolnictwo i łowiectwo		Plan	39 301 839				33 103 320					6 196 540			1 979										
		Wykonanie	36 725 478,68				30 749 300,61					5 974 200,85			1 977,22										
150 Przetwórstwo przemysłowe		Plan	918 020	917 658	362																				
		Wykonanie	918 017,07	917 657,49	359,58																				
600 Transport i łączność		Plan	173 350 673			173 350 673																			
		Wykonanie	155 562 580,81			155 562 580,81																			
630 Turystyka		Plan	1 031 502								1 031 502														
		Wykonanie	962 349,19								962 349,19														
700 Gospodarka mieszkaniowa		Plan	15 529 480			15 529 480																			
		Wykonanie	13 337 766,73			13 337 766,73																			
710 Działalność usługowa		Plan	3 601 124		3 601 124																				
		Wykonanie	3 520 800,76		3 520 800,76																				
750 Administracja publiczna		Plan	84 746 496	5 000	49 010 752	1 264 121	237 715	258 076	6 567 356	1 056 670	116 263		282 604	42 300	574 420		46 000	10 523 804		9 746 800	30 027	322 408	3 136 978		1 525 202
		Wykonanie	77 124 318,59	2 271,47	47 870 696,28	996 325,38	209 612,64	258 073,52	5 930 722,79	1 034 252,07	105 999,85		255 503,44	32 646,83	528 527,33		42 349,98	10 335 250,92		4 931 417,42	25 975,07	322 397,40	2 822 477,69		1 419 818,51
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	2 982 166		2 000 000												982 166								
		Wykonanie	978 865,18		0,00												978 865,18								
757 Obsługa długu publicznego		Plan	10 941 990		10 941 990																				
		Wykonanie	9 355 615,60		9 355 615,60																				
758 Różne rozliczenia		Plan	46 965		45 100										1 865										
		Wykonanie	1 864,45		0,00										1 864,45										
801 Oświata i wychowanie		Plan	36 194 319								36 194 319														
		Wykonanie	35 711 813,26								35 711 813,26														
851 Ochrona zdrowia		Plan	21 167 729							20 122 729														1 045 000	
		Wykonanie	16 836 648,83							15 815 649,32														1 020 999,51	
852 Pomoc społeczna		Plan	6 802 093		1 685																			6 800 408	
		Wykonanie	6 309 719,82		1 683,17																			6 308 036,65	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Plan	10 397 909																					9 612 871	785 038
		Wykonanie	9 365 655,89																					8 583 205,85	782 450,04

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejniku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowozowych	Departament ds. Przedsiębior- czości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Organizacyjny	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan									2 602 734																	
	Wykonanie									2 573 810,44																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan										4 397																
	Wykonanie										4 397,00																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan										76 399 604																
	Wykonanie										76 295 689,68																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan										3 486 634																
	Wykonanie										3 363 906,32																
926	Kultura fizyczna																										
	Plan										8 657 307																
	Wykonanie										8 655 119,94																
	Plan ogółem		498 162 981	5 000	62 917 185	4 865 607	189 117 868	36 852 427	6 567 356	1 156 670	20 238 992	115 096 657	9 688 809	6 479 144	42 300	576 265	1 979	46 000	10 523 804	982 166	9 746 800	30 027	322 408	3 136 978	9 612 871	8 630 446	1 525 202
	Wykonanie ogółem		457 604 418,26	2 271,47	58 145 652,54	4 517 485,74	169 109 960,18	34 375 677,45	5 930 722,79	1 134 252,07	15 921 649,17	114 481 313,38	9 617 468,13	6 229 704,29	32 646,83	530 391,78	1 977,22	42 349,98	10 335 250,92	978 865,18	4 931 417,42	25 975,07	322 397,40	2 822 477,69	8 583 205,85	8 111 486,20	1 419 818,51

Dział	Departament	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwdziaławczych	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Organizacyjny	Departament Prawno-Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
																											Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan	2 602 734									2 602 734																
	Wykonanie	2 573 810,44									2 573 810,44																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan	75 460 222							100 000		75 360 222																
	Wykonanie	75 363 991,54							100 000,00		75 263 991,54																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan	3 146 041				3 146 041																					
	Wykonanie	3 074 267,16				3 074 267,16																					
926	Kultura fizyczna																										
	Plan	5 157 307									5 157 307																
	Wykonanie	5 155 119,94									5 155 119,94																
	Plan ogółem	413 762 579	5 000	62 917 185	4 551 319	152 026 332	17 180 294	6 533 048	1 156 670	8 381 003	114 020 119	6 168 809	6 379 904	42 300	576 285	1 979	46 000	2 105 982	127 166	8 386 600	30 027	322 408	3 046 978	9 607 809	8 628 859	1 509 503	
	Wykonanie ogółem	391 260 472,66	2 271,47	58 145 652,54	4 206 269,90	142 922 591,71	16 712 900,84	5 904 415,22	1 134 252,07	8 220 470,60	113 412 469,94	6 117 469,13	6 121 482,46	32 646,83	530 391,78	1 977,22	42 349,98	1 967 719,34	123 880,16	4 485 450,89	25 975,07	322 397,40	2 733 583,69	8 579 834,50	8 109 899,50	1 404 120,40	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		(w złotych i groszach)															
Działy	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Departament ds. Przedsiębiorczości	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
010	Rolnictwo i leśnictwo																
	Plan	19 435 383		19 327 143					108 240								
	Wykonanie	17 476 962,26		17 366 740,45					108 221,83								
600	Transport i łączność																
	Plan	36 079 486		36 079 486													
	Wykonanie	25 740 940,94		25 740 940,94													
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan	1 012 050		1 012 050													
	Wykonanie	446 427,53		446 427,53													
710	Działalność usługowa																
	Plan	307 778	307 778														
	Wykonanie	304 706,89	304 706,89														
750	Administracja publiczna																
	Plan	9 924 539	6 510		34 308				8 417 822		1 360 200	90 000				15 699	
	Wykonanie	8 950 906,74	6 508,95		26 307,57				8 367 531,58		445 966,53	88 894,00				15 698,11	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	Plan	855 000								855 000							
	Wykonanie	854 985,00								854 985,00							
801	Oświata i wychowanie																
	Plan	137 156						137 156									
	Wykonanie	137 145,30						137 145,30									
851	Ochrona zdrowia																
	Plan	11 857 989				11 857 989											
	Wykonanie	7 701 178,57				7 701 178,57											
853	Resztowe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan	6 648												5 062	1 587		
	Wykonanie	4 958,05												3 371,35	1 586,70		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	Plan	4 397		4 397													
	Wykonanie	4 397,00		4 397,00													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
	Plan	939 362						939 362									
	Wykonanie	931 698,14						931 698,14									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																
	Plan	340 593		340 593													
	Wykonanie	289 639,16		289 639,16													
926	Kultura fizyczna																
	Plan	3 500 000						3 500 000									
	Wykonanie	3 500 000,00						3 500 000,00									
	Plan ogółem	84 400 402	314 288	37 091 536	19 672 133	34 308	11 857 989	1 076 538	3 500 000	108 240	8 417 822	855 000	1 360 200	90 000	5 062	1 587	15 699
	Wykonanie ogółem	66 343 945,60	311 215,84	26 187 368,47	17 662 776,61	26 307,57	7 701 178,57	1 068 843,44	3 500 000,00	108 221,83	8 367 531,58	854 985,00	445 966,53	88 894,00	3 371,35	1 586,70	15 698,11

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty Działy		Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	(w złotych i groszach)		
010	Rolnictwo i łowiectwo																
	Plan	16 603 824					16 603 824										
	Wykonanie	16 318 125,23					16 318 125,23										
600	Transport i łączność																
	Plan	27 579 000				27 559 000		20 000									
	Wykonanie	27 108 972,22				27 088 972,22		20 000,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan	111 400					111 400										
	Wykonanie	111 400,00					111 400,00										
710	Działalność usługowa																
	Plan	456 000					356 000				100 000						
	Wykonanie	455 459,26					355 459,26				100 000,00						
750	Administracja publiczna																
	Plan	1 533 618	28 000	1 464 278	30 340		7 000			4 000							
	Wykonanie	1 528 096,00	27 998,36	1 464 275,36	30 340,00		5 482,28			0,00							
752	Obrona narodowa																
	Plan	7 000										7 000					
	Wykonanie	6 779,00										6 779,00					
851	Ochrona zdrowia																
	Plan	43 425						37 000	6 425								
	Wykonanie	31 404,69						26 160,89	5 243,80								
852	Pomoc społeczna																
	Plan	3 046 400											1 829 000	1 217 400			
	Wykonanie	3 046 395,90											1 828 999,37	1 217 396,53			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	Plan	100 000					100 000										
	Wykonanie	25 000,00					25 000,00										
	Plan ogółem	49 480 667	28 000	1 464 278	30 340	27 559 000	17 178 224	57 000	6 425	4 000	100 000	7 000	1 829 000	1 217 400			
	Wykonanie ogółem	48 631 632,30	27 998,36	1 464 275,36	30 340,00	27 088 972,22	16 815 466,77	46 160,89	5 243,80	0,00	100 000,00	6 779,00	1 828 999,37	1 217 396,53			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo													
	Plan	16 094 281					16 094 281							
	Wykonanie	16 003 941,57					16 003 941,57							
600	Transport i łączność													
	Plan	27 579 000				27 559 000		20 000						
	Wykonanie	27 108 972,22				27 088 972,22		20 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	111 400					111 400							
	Wykonanie	111 400,00					111 400,00							
710	Działalność usługowa													
	Plan	456 000					356 000				100 000			
	Wykonanie	455 459,26					355 459,26				100 000,00			
750	Administracja publiczna													
	Plan	1 533 618	28 000	1 464 278	30 340		7 000			4 000				
	Wykonanie	1 528 096,00	27 998,36	1 464 275,36	30 340,00		5 482,28			0,00				
752	Obrona narodowa													
	Plan	7 000										7 000		
	Wykonanie	6 779,00										6 779,00		
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	43 425						37 000	6 425					
	Wykonanie	31 404,69						26 160,89	5 243,80					
852	Pomoc społeczna													
	Plan	3 046 400											1 829 000	1 217 400
	Wykonanie	3 046 395,90											1 828 999,37	1 217 396,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	100 000					100 000							
	Wykonanie	25 000,00					25 000,00							
	Plan ogółem	48 971 124	28 000	1 464 278	30 340	27 559 000	16 668 681	57 000	6 425	4 000	100 000	7 000	1 829 000	1 217 400
	Wykonanie ogółem	48 317 448,64	27 998,36	1 464 275,36	30 340,00	27 088 972,22	16 501 283,11	46 160,89	5 243,80	0,00	100 000,00	6 779,00	1 828 999,37	1 217 396,53

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
Plan		509 543	509 543
Wykonanie		314 183,66	314 183,66
Plan ogółem		509 543	509 543
Wykonanie ogółem		314 183,66	314 183,66

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	222 000	222 000
	Wykonanie	187 652,92	187 652,92
	Plan ogółem	222 000	222 000
	Wykonanie ogółem	187 653	187 653

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	222 000	222 000
	Wykonanie	187 652,92	187 652,92
	Plan ogółem	222 000	222 000
	Wykonanie ogółem	187 652,92	187 652,92

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	285 734	285 734	
	Wykonanie	269 448,95	269 448,95	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Plan	700 000		700 000
	Wykonanie	689 246,55		689 246,55
	Plan ogółem	985 734	285 734	700 000
	Wykonanie ogółem	958 695,50	269 448,95	689 246,55

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	204 239	204 239
	Wykonanie	196 608,12	196 608,12
	Plan ogółem	204 239	204 239
	Wykonanie ogółem	196 608,12	196 608,12

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	81 495	81 495	
	Wykonanie	72 840,83	72 840,83	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Plan	700 000		700 000
	Wykonanie	689 246,55		689 246,55
	Plan ogółem	781 495	81 495	700 000
	Wykonanie ogółem	762 087,38	72 840,83	689 246,55

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Organizacyjny	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	4 891 100	3 460 000		814 500	45 703	30 400	540 497	
	Wykonanie	4 809 201,10	3 441 887,00		780 642,88	45 695,43	9 972,16	531 003,63	
050	Rybołówstwo i rybactwo								
	Plan	640 000	562 200	77 800					
	Wykonanie	631 012,66	562 179,96	68 832,70					
852	Pomoc społeczna								
	Plan	56 000							56 000
	Wykonanie	56 000,00							56 000,00
	Plan ogółem	5 587 100	4 022 200	77 800	814 500	45 703	30 400	540 497	56 000
	Wykonanie ogółem	5 496 213,76	4 004 066,96	68 832,70	780 642,88	45 695,43	9 972,16	531 003,63	56 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Organizacyjny	Departament Cyfryzacji	Departament Prawno - Organizacyjny	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy									
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	4 871 100	3 460 000		814 500	45 703	10 400	540 497	
	Wykonanie	4 809 201,10	3 441 887,00		780 642,88	45 695,43	9 972,16	531 003,63	
050	Rybołówstwo i rybactwo								
	Plan	640 000	562 200	77 800					
	Wykonanie	631 012,66	562 179,96	68 832,70					
852	Pomoc społeczna								
	Plan	56 000							56 000
	Wykonanie	56 000,00							56 000,00
	Plan ogółem	5 567 100	4 022 200	77 800	814 500	45 703	10 400	540 497	56 000
	Wykonanie ogółem	5 496 213,76	4 004 066,96	68 832,70	780 642,88	45 695,43	9 972,16	531 003,63	56 000,00

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Cyfryzacji
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
Plan		20 000	20 000
Wykonanie		0,00	0,00
Plan ogółem		20 000	20 000
Wykonanie ogółem		0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy					
710	Działalność usługowa				
	Plan	5 583		5 583	
	Wykonanie	5 582,34		5 582,34	
750	Administracja publiczna				
	Plan	2 073	1 977	96	
	Wykonanie	95,83	0,00	95,83	
758	Różne rozliczenia				
	Plan	172 624		172 279	345
	Wykonanie	160 453,72		160 109,03	344,69
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	36 690		36 690	
	Wykonanie	36 687,19		36 687,19	
852	Pomoc społeczna				
	Plan	166 620			166 620
	Wykonanie	166 611,56			166 611,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	16 200			16 200
	Wykonanie	16 199,60			16 199,60
	Plan ogółem	399 790	1 977	214 648	183 165
	Wykonanie ogółem	385 630,24	0,00	202 474,39	183 155,85

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji
budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy					
710	Działalność usługowa				
	Plan	5 583		5 583	
	Wykonanie	5 582,34		5 582,34	
750	Administracja publiczna				
	Plan	2 073	1 977	96	
	Wykonanie	95,83	0,00	95,83	
758	Różne rozliczenia				
	Plan	172 624		172 279	345
	Wykonanie	160 453,72		160 109,03	344,69
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	36 472		36 472	
	Wykonanie	36 469,94		36 469,94	
852	Pomoc społeczna				
	Plan	166 620			166 620
	Wykonanie	166 611,56			166 611,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	16 200			16 200
	Wykonanie	16 199,60			16 199,60
	Plan ogółem	399 572	1 977	214 430	183 165
	Wykonanie ogółem	385 412,99	0,00	202 257,14	183 155,85

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
801	Oświata i wychowanie		
	Plan	218	218
	Wykonanie	217,25	217,25
	Plan ogółem	218	218
	Wykonanie ogółem	217,25	217,25

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Cyfryzacji	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy							
150	Przetwórstwo przemysłowe						
	Plan	7 505 017					7 505 017
	Wykonanie	7 422 330,61					7 422 330,61
600	Transport i łączność						
	Plan	12 831 518		58 718	12 772 800		
	Wykonanie	12 830 608,92		57 809,36	12 772 799,56		
710	Działalność usługowa						
	Plan	2 511	2 511				
	Wykonanie	2 510,39	2 510,39				
750	Administracja publiczna						
	Plan	142 180	30 404		1	111 775	
	Wykonanie	111 780,91	6,04		0,13	111 774,74	
758	Różne rozliczenia						
	Plan	847 180			847 180		
	Wykonanie	847 170,40			847 170,40		
	Plan ogółem	21 328 406	32 915	58 718	13 619 981	111 775	7 505 017
	Wykonanie ogółem	21 214 401,23	2 516,43	57 809,36	13 619 970,09	111 774,74	7 422 330,61

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Cyfryzacji	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy							
150	Przetwórstwo przemysłowe						
	Plan	105 223					105 223
	Wykonanie	105 221,93					105 221,93
600	Transport i łączność						
	Plan	712		712			
	Wykonanie	712,00		712,00			
710	Działalność usługowa						
	Plan	2 511	2 511				
	Wykonanie	2 510,39	2 510,39				
750	Administracja publiczna						
	Plan	79 684	30 403		1	49 280	
	Wykonanie	49 285,92	6,02		0,13	49 279,77	
758	Różne rozliczenia						
	Plan	328 395			328 395		
	Wykonanie	328 388,49			328 388,49		
	Plan ogółem	516 525	32 914	712	328 396	49 280	105 223
	Wykonanie ogółem	486 118,73	2 516,41	712,00	328 388,62	49 279,77	105 221,93

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

realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Cyfryzacji	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy							
150	Przetwórstwo przemysłowe						
	Plan	7 399 794					7 399 794
	Wykonanie	7 317 108,68					7 317 108,68
600	Transport i łączność						
	Plan	12 830 806		58 006	12 772 800		
	Wykonanie	12 829 896,92		57 097,36	12 772 799,56		
750	Administracja publiczna						
	Plan	62 496	1			62 495	
	Wykonanie	62 494,99	0,02			62 494,97	
758	Różne rozliczenia						
	Plan	518 785			518 785		
	Wykonanie	518 781,91			518 781,91		
	Plan ogółem	20 811 881	1	58 006	13 291 585	62 495	7 399 794
	Wykonanie ogółem	20 728 282,50	0,02	57 097,36	13 291 581,47	62 494,97	7 317 108,68

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020 OGÓLEM
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		(w złotych i groszach)																
Działy	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Organizacyjny	Departament Cytryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
	150	Przetwórstwo przemysłowe																
	Plan	2 741 000													2 741 000			
	Wykonanie	1 635 661,69													1 635 661,69			
600	Transport i łączność																	
	Plan	73 334 440		73 334 440														
	Wykonanie	60 517 142,29		60 517 142,29														
700	Gospodarka mieszkaniowa																	
	Plan	677 817		677 817														
	Wykonanie	322 071,76		322 071,76														
710	Działalność usługowa																	
	Plan	1 285 716		1 134 716									151 000					
	Wykonanie	927 562,16		890 516,26									37 065,90					
750	Administracja publiczna																	
	Plan	37 735 704	20 969 334	5 309 950		357 868		239 758	221 600	1 950 355	122 429	280 704	170 153	1 130 395			6 983 158	
	Wykonanie	34 369 872,56	19 380 273,77	4 776 670,95		354 213,09		185 051,34	173 650,92	1 520 070,24	122 422,24	202 099,43	147 183,54	919 277,10			6 588 959,94	
758	Różne rozliczenia																	
	Plan	11											11					
	Wykonanie	9,38											9,38					
801	Oświata i wychowanie																	
	Plan	2 317 553					288 553						2 029 000					
	Wykonanie	1 282 698,00					118 350,94						1 164 347,06					
852	Pomoc społeczna																	
	Plan	2 525 935													1 827 000	698 935		
	Wykonanie	1 505 229,61													976 346,09	528 883,52		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
	Plan	8 562 464											495 000		7 065 070	1 002 394		
	Wykonanie	7 122 360,97											410 512,31		5 718 064,52	993 764,14		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	Plan	10 625					10 625											
	Wykonanie	10 625,00					10 625,00											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																	
	Plan	9 350			9 350													
	Wykonanie	8 988,56			8 988,56													
	Plan ogółem	129 200 615	20 969 334	6 444 666	74 012 257	9 350	357 868	299 178	239 758	221 600	1 950 355	122 429	280 704	2 845 164	1 130 395	11 633 070	1 701 329	6 983 158
	Wykonanie ogółem	107 702 241,98	19 380 273,77	5 667 187,21	60 839 214,05	8 988,56	354 213,09	128 975,94	185 051,34	1 520 070,24	122 422,24	202 099,43	1 759 118,19	919 277,10	8 330 092,30	1 522 647,66	6 588 959,94	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Organizacyjny	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy																
150	Przetwórstwo przemysłowe															
	Plan	2 741 000												2 741 000		
	Wykonanie	1 635 661,69												1 635 661,69		
600	Transport i łączność															
	Plan	52		52												
	Wykonanie	52,00		52,00												
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan	365 500		365 500												
	Wykonanie	322 071,76		322 071,76												
710	Działalność usługowa															
	Plan	1 252 974	1 101 974									151 000,00				
	Wykonanie	894 849,76	857 783,86									37 065,90				
750	Administracja publiczna															
	Plan	37 509 681	20 969 334	5 273 060	357 868		239 758	221 600	1 907 983	122 429	222 904	170 153	1 130 395			6 894 197
	Wykonanie	34 156 228,89	19 380 273,77	4 739 786,90	354 213,09		185 051,34	173 650,92	1 482 969,02	122 422,24	151 396,93	147 183,54	919 277,10			6 500 004,04
758	Różne rozliczenia															
	Plan	11										11				
	Wykonanie	9,38										9,38				
801	Oświata i wychowanie															
	Plan	1 942 553				242 553						1 700 000				
	Wykonanie	1 177 678,86				115 777,94						1 061 900,92				
852	Pomoc społeczna															
	Plan	2 525 935												1 827 000	698 935	
	Wykonanie	1 505 229,61												976 346,09	528 883,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan	8 525 552										480 000		7 052 150	993 402	
	Wykonanie	7 096 413,40										405 974,59		5 705 665,97	984 772,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan	10 625				10 625										
	Wykonanie	10 625,00				10 625,00										
	Plan ogółem	54 873 883	20 969 334	6 375 034	365 552	357 868	253 178	239 758	1 907 983	122 429	222 904	2 501 164	1 130 395	11 620 150	1 692 337	6 894 197
	Wykonanie ogółem	46 798 820,35	19 380 273,77	5 597 570,76	322 123,76	354 213,09	126 402,94	185 051,34	1 482 969,02	122 422,24	151 396,93	1 652 134,33	919 277,10	8 317 673,75	1 513 656,36	6 500 004,04

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020
realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Cyfryzacji	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy												
600	Transport i łączność											
	Plan	73 334 388		73 334 388								
	Wykonanie	60 517 090,29		60 517 090,29								
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan	312 317		312 317								
	Wykonanie	0,00		0,00								
710	Działalność usługowa											
	Plan	32 742	32 742									
	Wykonanie	32 732,40	32 732,40									
750	Administracja publiczna											
	Plan	226 023	36 890			42 372	57 800					88 961
	Wykonanie	213 643,67	36 884,05			37 101,22	50 702,50					88 955,90
801	Oświata i wychowanie											
	Plan	375 000				46 000			329 000			
	Wykonanie	105 019,14				2 573,00			102 446,14			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	Plan	36 912							15 000	12 920	8 992	
	Wykonanie	25 947,57							4 537,72	12 418,55	8 991,30	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	Plan	9 350			9 350							
	Wykonanie	8 988,56			8 988,56							
	Plan ogółem	74 326 732	69 632	73 646 705	9 350	46 000	42 372	57 800	344 000	12 920	8 992	88 961
	Wykonanie ogółem	60 903 421,63	69 616,45	60 517 090,29	8 988,56	2 573,00	37 101,22	50 702,50	106 983,86	12 418,55	8 991,30	88 955,90

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	52	52
	Wykonanie	51,39	51,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	2 970 056	2 970 056
	Wykonanie	2 569 152,43	2 569 152,43
	Plan ogółem	2 970 108	2 970 108
	Wykonanie ogółem	2 569 203,82	2 569 203,82

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	52	52
	Wykonanie	51,39	51,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	2 951 138	2 951 138
	Wykonanie	2 559 756,49	2 559 756,49
	Plan ogółem	2 951 190	2 951 190
	Wykonanie ogółem	2 559 807,88	2 559 807,88

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Plan	18 918	18 918
	Wykonanie	9 395,94	9 395,94
	Plan ogółem	18 918	18 918
	Wykonanie ogółem	9 395,94	9 395,94

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 762 409	1 240 587	521 822
	Wykonanie	1 620 238,68	1 199 940,43	420 298,25
	Plan ogółem	1 762 409	1 240 587	521 822
	Wykonanie ogółem	1 620 238,68	1 199 940,43	420 298,25

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

**realizowanych w Departamentach za 2016 rok wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 762 409	1 240 587	521 822
	Wykonanie	1 620 238,68	1 199 940,43	420 298,25
	Plan ogółem	1 762 409	1 240 587	521 822
	Wykonanie ogółem	1 620 238,68	1 199 940,43	420 298,25

CZEŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH
W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W 2016 ROKU**

Budżet Województwa Łódzkiego na 2016 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 15 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIX/216/15:

➤ po stronie dochodów w wysokości	799.701.561 zł
➤ po stronie wydatków w wysokości	750.804.041 zł
➤ planowana nadwyżka	48.897.520 zł

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

▪ spłatę zobowiązań z tytułu krajowego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości	18.847.458 zł
▪ spłatę zobowiązań z tytułu zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości	30.000.000 zł;
▪ spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości	50.062 zł.

W 2016 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

➤ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	43.007.759 zł
➤ zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	40.704.231 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

▪ Zadania własne	3.078.524 zł;
▪ Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10.199.667 zł;
▪ Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	- 1.072.900 zł

- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 85.884 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
20.156.286 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ
na lata 2014-2020 - 74.344.162 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 - 898.699 zł
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
- 40.591 zł;

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne -4.420.389 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
10.199.667 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek
samorządu terytorialnego 285.734 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami
administracji rządowej - 1.072.900 zł
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 85.210 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
10.678.406 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na
lata 2014-2020 - 55.350.249 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 - 898.699 zł
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
- 40.591 zł;

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **756.693.802 zł**
- po stronie wydatków **710.099.810 zł**

➤ planowana nadwyżka **46.593.992 zł**

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona była na:

- spłatę zobowiązań z tytułu krajowego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 16.543.930 zł
- spłatę zobowiązań z tytułu zagranicznego długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 30.000.000 zł;
- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 50.062 zł.

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

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2016 roku przedstawiają Tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2016 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2016 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)

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016 r.</i>	<i>Wzrost Spadek</i>	<i>% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej</i>	<i>% Struktura dochodów wg planu po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		799 701 561	756 693 802	-43 007 759	100,0	100,0
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	79 580 102	79 580 102	0	10,0	10,5
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	272 000 000	267 800 000	-4 200 000	34,0	35,4
3.	Subwencja ogólna	102 805 946	101 598 463	-1 207 483	12,9	13,4
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	39 281 000	49 480 667	10 199 667	4,9	6,5
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 769 000	1 817 363	48 363	0,2	0,2
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	99 900	99 900	0	0,0	0,0
7.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 660 000	5 587 100	-1 072 900	0,8	0,7
8.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	6 598 714	8 685 216	2 086 502	0,8	1,2
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	485 000	399 116	-85 884	0,1	0,1
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 650 000	30 806 286	20 156 286	1,3	4,1
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	234 550 864	160 206 702	-74 344 162	29,3	21,2
13.	Dochody na zadania realizowane w ramach PO WER	3 868 807	2 970 108	-898 699	0,5	0,4
14.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 803 000	1 762 409	-40 591	0,2	0,2
15.	Pozostałe dochody	39 549 228	45 900 370	6 351 142	5,0	6,1

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 31.12.2016 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		799 701 561	756 693 802	-43 007 759	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 414 767	25 273 310	11 858 543	1,7	3,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	640 000	640 000	0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	118 210	118 210	0,0	0,0
600	Transport i łączność	36 690 796	37 282 761	591 965	4,6	4,9
630	Turystyka	2 427 520	2 500 141	72 621	0,3	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 244 000	11 224 253	2 980 253	1,0	1,5
710	Działalność usługowa	509 236	526 260	17 024	0,2	0,1
750	Administracja publiczna	5 138 628	6 112 662	974 034	0,6	0,8
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	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	373 168 562	369 016 373	-4 152 189	46,6	48,8
758	Różne rozliczenia	348 456 810	291 910 496	-56 546 314	43,6	38,6
801	Oświata i wychowanie	1 500 895	2 252 582	751 687	0,2	0,3
851	Ochrona zdrowia	52 000	488 042	436 042	0,0	0,1
852	Pomoc społeczna	3 201 020	3 296 822	95 802	0,4	0,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 027	3 294 292	-600 735	0,5	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 300	517 189	6 889	0,0	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	104 397	4 397	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	86 337	86 337	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 745 000	1 950 213	205 213	0,2	0,3
926	Kultura fizyczna	0	92 462	92 462	0,0	0,0

Tabela Nr 3

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

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 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		750 804 041	710 099 810	-40 704 231	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 248 776	61 082 497	12 833 721	6,4	8,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	656 790	640 000	-16 790	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 427 266	11 164 037	-6 263 229	2,3	1,6
600	Transport i łączność	275 638 839	287 095 631	11 456 792	36,7	40,4
630	Turystyka	983 250	1 031 502	48 252	0,1	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 183 789	16 318 697	-1 865 092	2,4	2,3
710	Działalność usługowa	6 985 759	5 350 934	-1 634 825	0,9	0,8
730	Nauka	5 000	0	-5 000	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	143 215 920	126 144 480	-17 071 440	19,1	17,8
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 166	3 682 166	0	0,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	23 354 731	10 941 990	-12 412 741	3,1	1,5
758	Różne rozliczenia	3 435 000	1 066 832	-2 368 168	0,5	0,1
801	Oświata i wychowanie	53 281 837	38 548 562	-14 733 275	7,1	5,4
851	Ochrona zdrowia	9 969 764	21 211 154	11 241 390	1,3	3,0
852	Pomoc społeczna	21 597 911	12 597 048	-9 000 863	2,9	1,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 290 716	21 946 629	-5 344 087	3,6	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 674	2 602 734	10 060	0,3	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000	104 397	-3 995 603	0,6	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 971 545	76 410 229	-1 561 316	10,4	10,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 325 308	3 495 984	170 676	0,5	0,5
926	Kultura fizyczna i sport	8 850 000	8 657 307	-192 693	1,2	1,2

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

Tabela Nr 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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1	Uchwała Nr 77/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2016	44 830									
2	Uchwała Nr 81/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2016								1 274		
3	Uchwała Nr 82/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2016								50 000		
4	Uchwała Nr 84/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2016	61 925									
5	Uchwała Nr 85/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2016	-6					6				
6	Uchwała Nr 133/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 8.02.2016								750		

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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
21	Uchwała Nr 459/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.04.2016	41	3 281								
22	Uchwała Nr XXII/285/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.04.2016	2 816 145						-906 666			
23	Uchwała Nr XXII/286/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.04.2016	-1 120					1 120				
24	Uchwała Nr XXII/287/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.04.2016								12 179		
25	Uchwała Nr 500/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.04.2016	172 000									
26	Uchwała Nr 501/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.04.2016	1 485 719									
27	Uchwała Nr 510/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.05.2016								3 100		

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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
28	Uchwała Nr 516/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.05.2016	988 837									
29	Uchwała Nr 541/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.05.2016						4 716				
30	Uchwała Nr 578/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.05.2016	144 120	45 085								
31	Uchwała Nr 582/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.05.2016								20 358		
32	Uchwała Nr XXIII/299/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.05.2016	146 898					7 466				
33	Uchwała Nr XXIII/300/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.05.2016	-78 365					78 365	-512 779			
34	Uchwała Nr XXIII/301/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.05.2016								1 977		

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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
35	Uchwała Nr 613/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.05.2016						12 377				
36	Uchwała Nr 616/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.05.2016	18 000	22 599								
37	Uchwała Nr 637/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 01.06.2016	24 085	11 253 000								
38	Uchwała Nr 654/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.06.2016		2 825								
39	Uchwała Nr 662/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.06.2016	39	40 258								
40	Uchwała Nr 721/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.06.2016	-6 000									
41	Uchwała Nr XXV/314/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 21.06.2016	7 094 056			150 000		51 144				

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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
49	Uchwała Nr 865/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.07.2016	150 000	45 000								
50	Uchwała Nr 866/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.07.2016						41				
51	Uchwała Nr 895/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 02.08.2016	-123 973	65 508								
52	Uchwała Nr 896/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 02.08.2016								665		
53	Uchwała Nr 928/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.08.2016	56 457	10 220								
54	Uchwała Nr 932/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.08.2016	25 050				56 000					
55	Uchwała Nr XXVII/342/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.08.2016	33 952						93			-90 150

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 Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
56	Uchwała Nr XXVII/343/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.08.2016						1 391	-100 527			
57	Uchwała Nr 1062/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.09.2016		-8 575								
58	Uchwała Nr 1099/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.09.2016								16 505		
59	Uchwała Nr 1100/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.09.2016						260789				
60	Uchwała Nr 1102/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.09.2016	19	3 059								
61	Uchwała Nr 1150/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.09.2016	-175 399									
62	Uchwała Nr XXVIII/368/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.09.2016	517 453			150 000			30			

84	Uchwała Nr 1771/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2016						484 886	2	35 500		
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
85	Uchwała Nr 1773/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2016	1				-1 128 900					
OGÓŁEM		-4 420 389	10 199 667	0	285 734	-1 072 900	10 678 406	-55 350 249	-85 210	-898 699	-40 591

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2016 ROKU

REZERWA OGÓLNA

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2016 roku przeniesione do działu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 869.672 zł

- na zwrot środków, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.979 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Góra Bałrychowska – zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki” 72.922 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Luciąża – ekoregulacja rzeki w km 7+900 – 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. Piotrkowski” 9.418 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Odbudowa stopnia na rzece Dzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebinia gm. Drzewica, pow. opoczyński” 101.874 zł,
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kary z należnymi odsetkami w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Hydrogrupa” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej 679.322 zł,
- na zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 15+315 – 16+755 gm. Warta, pow. Sieradzki” 4.157 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 28.363 zł

- na opłatę sądową dotyczących apelacji w sprawie z powództwa Zenona Kuleszy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT inż. Zenon Kulesza 6.459 zł,

- na zwrot kosztów postępowania sądowo – administracyjnego, zasądzonych na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 16.371 zł,
 - na opłaty sądowe dotyczących skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawach przeciwko Powiatowi Poddębickiemu 5.469 zł,
 - na zwrot należnych odsetek dotyczących dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna 6 zł,
 - na zwrot należnych odsetek dotyczących dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna 58 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 1.865 zł**
- na zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 1.865 zł,

REZERWA CELOWA

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2016 roku przeniesione do niżej wymienionego działu:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.783.500 zł**
- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17.783.500 zł,
- Dział 600 – Transport i łączność 300.000 zł**
- na rekompensatę z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży 200.000 zł,

- na rekompensatę z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży 100.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 520.000 zł

- na działania promocyjne Województwa Łódzkiego podczas przedsięwzięć realizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży 400.000 zł,
- na realizację zadania pn.: „Promocja dziedzictwa historycznego w ramach obchodów 1050 –lecia chrztu Polski” 120.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.135.000 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 1.608.872 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 391.128 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na współorganizację wydarzenia edukacyjno-kulturalnego pn.: „Jestem wśród was” 35.000 zł,
- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski 100.000 zł

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

- promocję Województwa Łódzkiego za pośrednictwem międzynarodowych przewoźników lotniczych operujących na Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta” w kwocie 1.000.000 zł.

- granty związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych
500.000 zł

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2016 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie **93,5 %**,

z tego:

- dochody na zadania własne 99,4 %,
w tym:
 - dochody bieżące 99,5 %,
 - dochody majątkowe 93,3 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 98,3 %,
w tym:
 - dochody bieżące 98,7 %,
 - dochody majątkowe 61,7 %,
- 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 98,3 %,
w tym:
 - dochody bieżące 98,7 %,
 - dochody majątkowe 0,0 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 100,7 %,
w tym:
 - dochody bieżące 100,7 %,
 - dochody majątkowe 99,7 %,

- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 99,6 %, w tym:
 - dochody bieżące 98,4 %,
 - dochody majątkowe 99,7 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 72,0 %, w tym:
 - dochody bieżące 83,7 %,
 - dochody majątkowe 65,9 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 86,5 %, w tym:
 - dochody bieżące 86,7 %,
 - dochody majątkowe 49,7 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 91,9 %, w tym:
 - dochody bieżące 91,9 %,

Wydatki ogółem w 2016 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **91,0 %**,

z tego:

- wydatki na zadania własne 91,9 %, w tym:
 - wydatki bieżące 94,6 %,
 - wydatki majątkowe 78,6 %,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 98,3 %, w tym:
 - wydatki bieżące 98,7 %,
 - wydatki majątkowe 61,7 %,

▪ wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	84,5 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	84,5 %,
▪ pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	97,3 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	96,3 %,
– wydatki majątkowe	97,5 %,
▪ wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	98,4 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	98,7 %,
– wydatki majątkowe	0,0 %,
▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	96,5 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	96,5 %,
– wydatki majątkowe	99,7 %,
▪ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	99,5 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	94,1 %,
– wydatki majątkowe	99,6 %,
▪ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020	83,4 %,
w tym:	
– wydatki bieżące	85,3 %,
– wydatki majątkowe	81,9 %,
▪ w tym: zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020	86,5 %,

- w tym:
- wydatki bieżące 86,7 %,
 - wydatki majątkowe 49,7 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 91,9 %,
- w tym:
- wydatki bieżące 91,9 %.

CZEŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	631 154 026	611 791 883	599 302 248,21	98,0
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	351 580 102	347 380 102	345 617 434,06	99,5
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 580 102	79 580 102	81 250 950,00	102,1
0101 Departament Finansów	79 580 102	79 580 102	81 250 950,00	102,1
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	272 000 000	267 800 000	264 366 484,06	98,7
0101 Departament Finansów	272 000 000	267 800 000	264 366 484,06	98,7
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 373 727	4 417 223	4 406 717,99	99,8
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 518 380	3 561 876	3 536 927,72	99,3
0103 Departament Infrastruktury	3 170 000	3 209 376	3 143 105,22	97,9
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 050	5 050	4 202,31	83,2
0110 Departament Kultury i Edukacji	316 608	321 208	365 324,67	113,7
0131 Departament Cyfryzacji	24 802	24 802	22 855,52	92,2
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	1 920	1 440	1 440,00	100,0
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	761 347	761 347	776 365,34	102,0
0103 Departament Infrastruktury	761 347	761 347	776 365,34	102,0
03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 000	94 000	93 424,93	99,4
0103 Departament Infrastruktury	94 000	94 000	93 424,93	99,4
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 575 972	8 319 585	9 534 969,22	114,6
01. Wpływy z usług	2 055 730	2 268 188	2 526 790,33	111,4
a. wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 600	2 600	2 706,08	104,1
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 600	2 600	2 706,08	104,1
b. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 100 000	1 100 000	1 045 261,73	95,0
0112 Departament Geodezji i Kartografii	1 100 000	1 100 000	1 045 261,73	95,0
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	2 700	3 733	4 729,59	126,7
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 700	3 733	4 729,59	126,7
d. Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	23 900	24 900	22 262,70	89,4
0110 Departament Kultury i Edukacji	23 900	24 900	22 262,70	89,4
e. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	344 875	351 445	391 185,09	111,3
0110 Departament Kultury i Edukacji	344 875	351 445	391 185,09	111,3
f. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	581 655	785 510	1 060 645,14	135,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	581 655	785 510	1 060 645,14	135,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Wpływy z opłat	1 345 470	1 723 865	1 795 552,32	104,2
a. opłaty za udostępnianie danych	1 300	1 300	1 557,10	119,8
0101 Departament Finansów	1 300	1 300	1 557,10	119,8
b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	10 700	32 000	42 931,00	134,2
0103 Departament Infrastruktury	10 700	32 000	42 931,00	134,2
c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 100 000	1 470 000	1 539 304,25	104,7
0103 Departament Infrastruktury	1 100 000	1 470 000	1 539 304,25	104,7
d. wpływy z opłat	10 000	23 301	26 040,95	111,8
0103 Departament Infrastruktury	0	200	200,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	316	985,27	311,8
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	22 785	24 805,68	108,9
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	50,00	X
e. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	30 000	30 000	23 411,10	78,0
0112 Departament Geodezji i Kartografii	30 000	30 000	23 411,10	78,0
f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	1 730	1 542	870,00	56,4
0110 Departament Kultury i Edukacji	1 730	1 542	870,00	56,4
g. Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	13 600	48 360	53 112,43	109,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	13 600	48 360	53 112,43	109,8
h. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	110 880	88 900	75 550,05	85,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	110 880	88 900	75 550,05	85,0
i. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	20 662	26 433,44	127,9
0103 Departament Infrastruktury	0	17 354	22 862,84	131,7
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	608	870,60	143,2
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	2 700	2 700,00	100,0
j. Opłata za egzamin	9 460	0	0,00	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	9 460	0	0,00	X
k. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	200	350,00	175,0
0103 Departament Infrastruktury	200	200	350,00	175,0
l. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	4 000	4 000	5 200,00	130,0
0103 Departament Infrastruktury	4 000	4 000	5 200,00	130,0
ł. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	600	600	480,00	80,0
0103 Departament Infrastruktury	600	600	480,00	80,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
m. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	300,00	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	300,00	X
n. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	3 000	3 000	12,00	0,4
0101 Departament Finansów	3 000	3 000	12,00	0,4
o. Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu	50 000	0	0,00	X
0103 Departament Infrastruktury	50 000	0	0,00	X
03. Inne wpływy	946 752	2 022 939	2 204 726,84	109,0
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	225 230	182 592	200 415,81	109,8
0101 Departament Finansów	80 000	37 634	47 528,27	126,3
0102 Departament Polityki Regionalnej	5 000	5 000	1 091,70	21,8
0103 Departament Infrastruktury	95 000	100 000	109 498,34	109,5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 000	5 000	917,65	18,4
0110 Departament Kultury i Edukacji	16 230	7 398	9 623,42	130,1
0112 Departament Geodezji i Kartografii	2 100	2 100	351,56	16,7
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 000	14 000	18 331,33	130,9
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	7 000	7 000	7 960,66	113,7
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	4 900	4 460	4 159,70	93,3
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	953,18	X
b. Różne wpływy	383 697	1 381 503	1 460 288,10	105,7
0101 Departament Finansów	17 000	17 000	16 003,48	94,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	934,64	X
0103 Departament Infrastruktury	260 000	965 293	1 029 304,26	106,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	59 301	66 694,44	112,5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	31,40	X
0107 Departament Organizacyjny	600	58	58,74	101,3
0110 Departament Kultury i Edukacji	99 497	282 321	296 252,42	104,9
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	0	150,02	X
0112 Departament Geodezji i Kartografii	800	800	1 121,64	140,2
0131 Departament Cyfryzacji	0	24 254	13 968,33	57,6
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	26 236	29 139,90	111,1
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 300	3 300	3 642,69	110,4
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 300	1 300	1 496,39	115,1
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 200	1 640	1 489,75	90,8
c. Inne odsetki	275	22 623	26 683,03	117,9
0103 Departament Infrastruktury	0	12 781	15 113,21	118,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	595,37	X

Treść		Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	13,79	X
0110	Departament Kultury i Edukacji	175	6 710	7 917,43	118,0
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	3 032	3 032,06	100,0
0112	Departament Geodezji i Kartografii	100	100	11,17	11,2
d. Wynagrodzenie płatnika składek					
		15 000	15 000	21 011,13	140,1
0101	Departament Finansów	15 000	15 000	21 011,13	140,1
e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali					
		322 550	361 050	395 220,90	109,5
0110	Departament Kultury i Edukacji	322 550	361 050	395 220,90	109,5
f. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013					
		0	60 171	60 170,06	100,0
0103	Departament Infrastruktury	0	60 171	60 170,06	100,0
g. Wpływy do wyjaśnienia					
		0	0	40 937,81	X
0103	Departament Infrastruktury	0	0	40 937,81	X
04. Różne dochody					
		218 020	2 294 593	2 995 219,73	130,5
a. Zwroty środków z lat ubiegłych					
		1 300	1 822 253	1 831 719,76	100,5
0101	Departament Finansów	0	82 780	83 808,17	101,2
0103	Departament Infrastruktury	0	1 706 065	1 706 386,29	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	7 584,90	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	22 303	22 303,00	100,0
0110	Departament Kultury i Edukacji	1 300	5 066	5 240,99	103,5
0112	Departament Geodezji i Kartografii	0	0	13,80	X
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 979	1 977,22	99,9
0131	Departament Cyfryzacji	0	0	344,65	X
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	4 060	4 060,74	100,0
b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych					
		0	1 646	1 645,17	99,9
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	1 646	1 645,17	99,9
c. Wpływy z tytułu kar umownych					
		0	470 655	1 161 816,80	246,9
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	0	148,50	X
0103	Departament Infrastruktury	0	394 629	633 051,24	160,4
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	75 653	512 070,16	676,9
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	5 877,81	X
0110	Departament Kultury i Edukacji	0	0	1 125,00	X
0120	Departament ds. Przedsiębiorczości	0	0	650,00	X
0135	Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	8 521,45	X
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	66	66,00	100,0
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	307	306,64	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
d. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	39	38,00	97,4
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	39	38,00	97,4
e. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	216 720	0	0,00	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	216 720	0	0,00	X
05. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	12 680,00	126,8
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	10 000	10 000	12 680,00	126,8
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	17 314	17 314	20 935,38	120,9
0101 Departament Finansów	17 314	17 314	20 935,38	120,9
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	1 500 000	439 000	399 947,65	91,1
0101 Departament Finansów	1 500 000	439 000	399 947,65	91,1
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	21 740 695	23 852 528	22 413 924,56	94,0
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	79 869	69 096,06	86,5
0103 Departament Infrastruktury	0	77 369	66 676,10	86,2
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	2 500	2 419,96	96,8
02. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
0103 Departament Infrastruktury	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
03. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
04. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	167 262	186 063,91	111,2
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	6 817	7 569,85	111,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	82 067	89 124,44	108,6
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	48 201	52 941,45	109,8
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	30 177	36 428,17	120,7
05. Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	3 678	5 671,04	154,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	57,02	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	79,25	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	450,27	X
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	1 719	2 219,08	129,1
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	1 959	2 865,42	146,3
06. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	26 052	36 162,56	138,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	5 372	5 371,97	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	956	956,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	8 105,87	X
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	5 739	7 743,35	134,9
0112 Departament Geodezji i Kartografii	0	13 985	13 985,37	100,0
07. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	241 891	216 678,00	89,6
0101 Departament Finansów	0	241 891	216 678,00	89,6
08. Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	26 280	56 286,60	214,2
0101 Departament Finansów	0	26 280	56 286,60	214,2
09. Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR	0	362	359,58	99,3
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	362	359,58	99,3
10. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	99 649	120 293,26	120,7
0101 Departament Finansów	0	99 649	120 293,26	120,7
11. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	44 799	44 798,43	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	44 799	44 798,43	100,0
12. Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL	0	348	0,00	0,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	348	0,00	0,0
13. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	18 100 000	18 100 000	16 136 255,81	89,2
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	18 100 000	18 100 000	16 136 255,81	89,2
14. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	1 000	1 000	4 144,73	414,5
0101 Departament Finansów	1 000	1 000	4 144,73	414,5
15. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
0101 Departament Finansów	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
16. Dochody incydentalne uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ	0	84	83,80	99,8
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	84	83,80	99,8
17. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	0	950 808	950 808,00	100,0
0131 Departament Cyfryzacji	0	950 808	950 808,00	100,0
18. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	0	246	245,42	99,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	246	245,42	99,8
19. Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę mienia przypisanego do "Szlakiu Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	0	0	2 401,36	X
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	0	2 401,36	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
20. Wpływy dochodów incydentalnych województwa łódzkiego z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	5 364	0,00	0,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	5 364	0,00	0,0
21. Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej"	0	244 425	244 424,70	100,0
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	244 425	244 424,70	100,0
22. Wpływy z tytułu upomnień - RPO	0	0	11,60	X
0101 Departament Finansów	0	0	11,60	X
23. Wpływy ze zwrotów kar umownych powstałych w trakcie realizacji projektu Marka "Łódzkie promuje" - budowanie pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 - 2015	0	0	11 388,82	X
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	11 388,82	X
24. Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	52 616	51 629	21 300,61	41,3
0110 Departament Kultury i Edukacji	52 616	51 629	21 300,61	41,3
25. Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	33 771	33 770,75	100,0
0101 Departament Finansów	0	33 771	33 770,75	100,0
26. Wpływy z tytułu kar umownych - projekt "TU JEST KINO" - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	0	0	540,79	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	540,79	X
27. Odsetki od środków na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowego sektora przemysłowego"	0	59	98,01	166,1
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	59	98,01	166,1
28. Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"	108 079	28 839	28 836,79	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	108 079	28 839	28 836,79	100,0
29. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zasądzone wyrokiem Sądu	0	60 375	60 375,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	60 375	60 375,00	100,0
30. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgłowodorów	0	17 171	17 170,50	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	17 171	17 170,50	100,0
31. Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	396,15	X
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	396,15	X
32. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu Beyond EDP	0	0	199,98	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	199,98	X
33. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu RESET	0	0	199,98	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	199,98	X
34. Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+	0	12 347	12 346,46	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	0	12 347	12 346,46	100,0
35. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"	0	0	199,98	X
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	0	199,98	X
36. Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"	0	19 894	19 893,12	100,0
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	19 894	19 893,12	100,0
37. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	0	117 226	122 221,23	104,3
0101 Departament Finansów	0	117 226	122 221,23	104,3
38. Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	22 067,03	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	22 067,03	X
39. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"	0	0	199,98	X
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	199,98	X
40. Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"	0	0	199,98	X
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	0	0	199,98	X
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	102 805 946	101 528 149	101 528 149,00	100,0
01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
0101 Departament Finansów	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
0101 Departament Finansów	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
0101 Departament Finansów	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 638 970	7 486 367	7 275 779,60	97,2
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
02. 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	129 078	129 078,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	56 700	56 700,00	100,0
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	0	72 378	72 378,00	100,0
03. Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej	0	45 946	45 945,37	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	45 946	45 945,37	100,0
04. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	54 500	54 500	54 500,00	100,0

Treść		Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	54 500	54 500	54 500,00	100,0
05.	Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	40 000	40 000,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	40 000	40 000,00	100,0
06.	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	672	672,00	100,0
0110	Departament Kultury i Edukacji	0	672	672,00	100,0
07.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)	1 084 470	340 000	340 000,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 084 470	340 000	340 000,00	100,0
08.	Eliminacje wojewódzkie XV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów	0	31 066	31 065,67	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	31 066	31 065,67	100,0
09.	Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Górne	0	152 756	152 756,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	152 756	152 756,00	100,0
10.	Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Dolne	0	131 426	131 426,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	131 426	131 426,00	100,0
11.	Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Wólka"	0	240 961	240 961,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	240 961	240 961,00	100,0
12.	Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bliźnia"	0	426 538	426 538,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	426 538	426 538,00	100,0
13.	Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bałdrzychów"	0	713 438	617 006,51	86,5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	713 438	617 006,51	86,5
14.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego	0	93 984	93 984,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	93 984	93 984,00	100,0
15.	Bądź eko - dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie	0	18 000	17 994,40	100,0
0110	Departament Kultury i Edukacji	0	18 000	17 994,40	100,0
16.	Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.	0	21 585	18 855,05	87,4
0110	Departament Kultury i Edukacji	0	21 585	18 855,05	87,4
17.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego	0	300 000	300 000,00	100,0
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	300 000	300 000,00	100,0
18.	Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu	0	108 270	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	0	108 270	0,00	0,0
19. Konferencja z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	0	14 987	14 987,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	14 987	14 987,00	100,0
20. Przygotowanie, druk i dodruk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	113 200	110 500,00	97,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	113 200	110 500,00	97,6
21. Doskonalenie samorządowych kadr ochrony przyrody - pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	9 960	9 510,60	95,5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	9 960	9 510,60	95,5
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 769 000	1 817 363	1 817 363,00	100,0
01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0	20 763	20 763,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	20 763	20 763,00	100,0
02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	100,0
03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	34 000	34 000	34 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	34 000	34 000	34 000,00	100,0
04. Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	27 600	27 600,00	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	27 600	27 600,00	100,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 963 000	48 971 124	48 317 448,64	98,7
01. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	4 860 000	4 584 000	4 511 976,02	98,4
0101 Departament Finansów	4 860 000	4 584 000	4 511 976,02	98,4
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	315 459,27	99,8
0101 Departament Finansów	316 000	316 000	315 459,27	99,8
05. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
0101 Departament Finansów	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
06. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15 000	6 425	5 243,80	81,6
0101 Departament Finansów	15 000	6 425	5 243,80	81,6

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
07. Wpłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	5 482,28	78,3
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	5 482,28	78,3
08. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
0101 Departament Finansów	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
09. Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
0101 Departament Finansów	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
10. Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	16 161,77	59,9
0101 Departament Finansów	27 000	27 000	16 161,77	59,9
11. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	7 000	7 000	6 779,00	96,8
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	6 779,00	96,8
12. 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
13. Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	0	11 253 000	11 234 689,24	99,8
0101 Departament Finansów	0	11 253 000	11 234 689,24	99,8
14. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	9 999,12	100,0
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	9 999,12	100,0
15. Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	0	30 340	30 340,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	30 340	30 340,00	100,0
16. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
0101 Departament Finansów	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
17. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	650 000	680 000	680 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	650 000	680 000	680 000,00	100,0
18. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	50 000	55 600	54 926,11	98,8
0101 Departament Finansów	50 000	55 600	54 926,11	98,8
19. Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	4 000	4 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	0,00	0,0
20. 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
21. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	9 000	9 000	9 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	9 000	9 000	9 000,00	100,0
22. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	254 456	254 451,31	100,0
0101 Departament Finansów	2 000	254 456	254 451,31	100,0
23. Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	5 000	28 000	27 998,36	100,0
0101 Departament Finansów	5 000	28 000	27 998,36	100,0
24. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	100 000	25 000,00	25,0
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	25 000,00	25,0
25. 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 20+053 do km 23+441"	0	69 000	69 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	69 000	69 000,00	100,0
26. Wypłata odszkodowań z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące	0	2 825	2 825,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	2 825	2 825,00	100,0
27. Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	300 000	300 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	300 000	300 000,00	100,0
28. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim	0	19 400	19 400,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	19 400	19 400,00	100,0
29. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim	0	4 000	4 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	4 000	4 000,00	100,0
30. Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Bogdanówki od gruntów przyległych do rzeki Bogdanówki, położonej w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, gminie Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim"	0	19 000	19 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	19 000	19 000,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 900	99 900	99 900,00	100,0
01. Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900,00	100,0
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900,00	100,0
XII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 640 000	5 567 100	5 492 760,97	98,7
01. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 818 000	3 099 472	3 057 892,09	98,7
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 818 000	3 099 472	3 057 892,09	98,7
02. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 182 000	1 771 628	1 747 856,22	98,7
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 182 000	1 771 628	1 747 856,22	98,7

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
03. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020				
	480 000	480 000	473 261,54	98,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	480 000	480 000	473 261,54	98,6
04. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020				
	160 000	160 000	157 751,12	98,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	160 000	160 000	157 751,12	98,6
05. Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna"				
	0	56 000	56 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	56 000	56 000,00	100,0
XIII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	325 784	325 571,32	99,9
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013				
	0	290 284	290 283,36	100,0
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				
	0	290 284	290 283,36	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	183 313	183 312,36	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	183 313	183 312,36	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania III.5 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5				
	0	243	243,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	243	243,00	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	106 118	106 118,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	106 118	106 118,00	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	610	610,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	610	610,00	100,0
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	0	35 500	35 287,96	99,4
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	0	35 500	35 287,96	99,4
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1				
	0	35 500	35 287,96	99,4
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	35 500	35 287,96	99,4
XIV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	91 449 400	61 570 344	52 051 346,82	84,5
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				
	230 000	1 636 650	1 606 437,97	98,2
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				
	230 000	105 223	105 221,93	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	230 000	105 223	105 221,93	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
0101 Departament Finansów	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	37 955	38 140,87	100,5
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	24 885	24 883,77	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	24 885	24 883,77	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.3 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	0	2 708	2 707,05	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	2 708	2 707,05	100,0
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	9	8,85	98,3
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	9	8,85	98,3
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	2 446	2 639,14	107,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	2 446	2 639,14	107,9
e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	7 891	7 889,87	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	7 891	7 889,87	100,0
f. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	13	12,02	92,5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	13	12,02	92,5
g. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	3	0,17	5,7
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	3	0,17	5,7
04. Pozostałe dochody w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	79 605	49 208,51	61,8
a. Wpływy dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	0	31 787	1 390,51	4,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	31 787	1 390,51	4,4
b. Wpływy z tytułu dochodów powstałych przy realizacji projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2007-2013	0	47 818	47 818,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	47 818	47 818,00	100,0
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	465 000	363 398	366 504,43	100,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430 000	224 875	224 863,44	100,0
a. Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430 000	212 696	212 685,43	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	430 000	212 696	212 685,43	100,0
b. Rozliczenia w ramach Działań / Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	12 179	12 178,01	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	12 179	12 178,01	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	35 000	136 201	141 296,30	103,7
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	600	509,92	85,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	600	509,92	85,0
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	6 000	5 224,16	87,1
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	6 000	5 224,16	87,1
c. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0	15 000	7 349,99	49,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	15 000	7 349,99	49,0
d. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	12 000	29 035	42 675,96	147,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	12 000	29 035	42 675,96	147,0
e. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	12 000	40 471	40 461,55	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	12 000	40 471	40 461,55	100,0
f. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	5 500	1 553	1 547,14	99,6
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	5 500	1 553	1 547,14	99,6
g. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	0	28 193	28 191,86	100,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	28 193	28 191,86	100,0
h. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	5 500	15 349	15 335,72	99,9
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	5 500	15 349	15 335,72	99,9
03. Pozostałe dochody w ramach PO KL	0	2 322	344,69	14,8
a. Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej Działanie 10.1	0	1 977	0,00	0,0
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 977	0,00	0,0
b. Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych	0	345	344,69	99,9
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	345	344,69	99,9
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	85 101 511	54 856 697	45 898 357,86	83,7
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	81 946 578	53 297 945	45 739 377,60	85,8
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	81 946 578	53 297 945	45 739 377,60	85,8
0101 Departament Finansów	855 661	924 412	924 495,17	100,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
0101 Departament Finansów	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	0	11	9,38	85,3
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	0	11	9,38	85,3
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	11	9,38	85,3
04. Zadania realizowane w ramach PO WER	3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
01. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	970 000	604 000	455 226,53	75,4
0101 Departament Finansów	970 000	604 000	455 226,53	75,4
b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
0101 Departament Finansów	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	0	52	51,39	98,8
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	0	52	51,39	98,8
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	52	51,39	98,8
05. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
b. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	0	118 450	105 489,35	89,1
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	118 450	105 489,35	89,1
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	168 547 535	144 901 919	107 962 740,75	74,5
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 914 000	5 498 722	7 326 232,99	133,2
01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	4 905 000	5 289 770	7 107 770,00	134,4
0103 Departament Infrastruktury	4 905 000	5 289 770	7 107 770,00	134,4
02. Sprzedaż składników majątkowych	9 000	208 952	218 462,99	104,6
0103 Departament Infrastruktury	3 000	202 952	202 951,99	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	7 361,00	X
0107 Departament Organizacyjny	6 000	0	0,00	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	3 800,00	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	6 000	4 350,00	72,5
II. POZOSTAŁE DOCHODY	2 427 520	3 355 998	848 409,47	25,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	708 387	628 318,03	88,7
0103 Departament Infrastruktury	0	299 887	219 818,03	73,3
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	408 500	408 500,00	100,0
02. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	106 391	106 391,44	100,0
0112 Departament Geodezji i Kartografii	0	106 391	106 391,44	100,0
03. Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
04. Odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9	0	113 700	113 700,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	113 700	113 700,00	100,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	70 314	70 314,00	100,0
01. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	70 314	70 314,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	70 314	70 314,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	959 744	1 198 849	1 198 848,24	100,0
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	959 744	959 744	959 743,24	100,0
0103 Departament Infrastruktury	959 744	959 744	959 743,24	100,0
02. Zakup samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych	0	198 708	198 708,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	198 708	198 708,00	100,0
03. Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0	36 000	36 000,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	36 000	36 000,00	100,0
04. Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku"	0	4 397	4 397,00	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	4 397	4 397,00	100,0
V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	318 000	509 543	314 183,66	61,7
01. 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	12 000	21 771	21 771,00	100,0
0101 Departament Finansów	12 000	21 771	21 771,00	100,0
02. 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	15 947	12 660,00	79,4
0101 Departament Finansów	0	15 947	12 660,00	79,4
03. Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	37 000	37 000	27 541,73	74,4
0101 Departament Finansów	37 000	37 000	27 541,73	74,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
04. Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński	4 000	4 000	50,00	1,2
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	50,00	1,2
05. Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki	4 000	4 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	0,00	0,0
06. Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki	4 000	4 000	203,00	5,1
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	203,00	5,1
07. Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 - 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	35 000	21 000	19 381,00	92,3
0101 Departament Finansów	35 000	21 000	19 381,00	92,3
08. Dokończenie wykupów - Dolina Warty VIII - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+937 - 6+619, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 6+619 - 8+255 gm. Warta, pow. sieradzki	5 000	5 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	5 000	5 000	0,00	0,0
09. Dokończenie wykupu - 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	6 000	6 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	6 000	6 000	0,00	0,0
10. Dokończenie wykupów - 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	11 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	11 000	0	0,00	X
11. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	200 000	158 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	200 000	158 000	0,00	0,0
12. Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński	0	16 000	15 751,93	98,4
0101 Departament Finansów	0	16 000	15 751,93	98,4
13. Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów	0	8 600	8 600,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	8 600	8 600,00	100,0
14. Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)	0	12 855	12 855,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	12 855	12 855,00	100,0
15. Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna	0	110 500	110 500,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	110 500	110 500,00	100,0
16. Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. sieradzki	0	84 870	84 870,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	84 870	84 870,00	100,0
VI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	20 000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	13 000	13 000	0,00	0,0
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 000	13 000	0,00	0,0
02. Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 000	7 000	0,00	0,0
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 000	7 000	0,00	0,0
VII. DOTACJA ROZWOJOWA	0	444 264	444 263,57	100,0
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	444 264	444 263,57	100,0
01. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	444 264	444 263,57	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	291 543	291 542,66	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	291 543	291 542,66	100,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania V.3 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	0	152 721	152 720,91	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	152 721	152 720,91	100,0
VIII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	159 908 271	133 804 229	97 760 488,82	73,1
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	10 420 000	28 435 088	28 352 955,79	99,7
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
0101 Departament Finansów	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	73 929	74 482,77	100,7
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3	0	1	0,01	1,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	1	0,01	1,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	42 787	42 786,82	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	42 787	42 786,82	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	8 188	8 187,73	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	8 188	8 187,73	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	300	300,00	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	300	300,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	7 605	8 160,86	107,3
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	7 605	8 160,86	107,3
f. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	15 020	15 019,45	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	15 020	15 019,45	100,0
g. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1	0	28	27,90	99,6
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	28	27,90	99,6
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
01. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
a. Dochody stanowiące dotacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	218	217,25	99,7
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	20 000	218	217,25	99,7
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	149 449 353	105 350 005	69 397 919,84	65,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	22 729 083	8 265 496	6 728 462,08	81,4
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	2 724 455	591 825	341 918,56	57,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	126 720 270	97 038 509	62 623 457,76	64,5
0101 Departament Finansów	126 720 270	97 038 509	62 623 457,76	64,5
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	46 000	46 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	46 000	46 000,00	100,0
04. Zadania realizowane w ramach PO WER	18 918	18 918	9 395,94	49,7
01. Dochody z tytułu dotacji PO WER	18 918	18 918	9 395,94	49,7
a. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	14 918	14 918	6 325,50	42,4
0101 Departament Finansów	14 918	14 918	6 325,50	42,4
b. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	4 000	4 000	3 070,44	76,8
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	3 070,44	76,8
Ogółem dochody:	799 701 561	756 693 802	707 264 988,96	93,5

CZEŚĆ IV

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

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2016 ROK.**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 214 767	3 579 678	3 876 686,58	108,3
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		1 103 000	1 103 000	1 046 759,90	94,9
		0830		1 100 000	1 100 000	1 045 261,73	95,0
			Dochody z tytułu wykonania usług w zakresie: - prac przygotowawczych do scalenia gruntów, - scaleń gruntów, - aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - opracowań opinii o glebach, - opracowań projektów wymiany gruntów rolnych, na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów rolnych (tj. z 2014 r., poz 700 ze zmianami), - informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
		0920		2 200	2 200	362,73	16,5
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi (351,56 zł), - dotyczących nieterminowej wpłaty należności od kontrahentów (11,17 zł).				
		0970		800	800	1 135,44	141,9
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, - zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych za 2015 r.).				
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		15 350	152 261	599 605,06	393,8
		0570		0	75 653	385 476,35	509,5
			Dochody z tytułu kar umownych pobranych od wykonawców w związku z odstąpieniem od realizacji umów oraz ze zwłoką i opóźnieniem w realizacji zawartych umów.				
		0580		0	0	125 658,96	X
			Dochody z tytułu kar umownych pobranych od wykonawców w związku z odstąpieniem od realizacji umów oraz z opóźnieniem w realizacji zawartych umów.				
		0690		0	924	1 855,87	200,9
			Dochody z tytułu: - zwrotu kosztów w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Łodzi, prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi (870,60 zł), - zwrotu kosztów opomnień (985,27 zł).				
		0750		5 050	5 050	4 202,31	83,2
			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 Wieluniu, Białaczowie i Poddębicach.				
		0830		5 300	6 333	7 435,67	117,4
			Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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 2.706,08 zł, - pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi w celu sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych w kwocie 4.729,59 zł.				
		0920		5 000	5 000	1 497,72	30,0
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi (902,35 zł), - dotyczących nieterminowej wpłaty należności od kontrahentów (595,37 zł).				
		0970		0	59 301	73 478,18	123,9
			Dochody, między innymi z tytułu: - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie nowych rachunków bankowych, - przypadku zabezpieczenia wykonania umowy, w związku z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy, - przypadku wadium, - odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za szkody komunikacyjne, - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, - zwrotu nadpłaconych składek ZUS.				
01008	Melioracje wodne			1 096 417	2 317 066	2 222 915,41	95,9
		2360		11 947	11 947	14 227,90	119,1
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
		2460		1 084 470	2 305 119	2 208 687,51	95,8
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016) w kwocie 340.000,00 zł, - zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie województwa łódzkiego w kwocie 300.000,00 zł - remont budowli hydrotechnicznych - Jaz "Wólka" w kwocie 240.961,00 zł, - remont budowli hydrotechnicznych - Jaz "Bliźnia" w kwocie 426.538,00 zł, - remont budowli hydrotechnicznych - Jaz "Bałdrzychów" w kwocie 617.006,51 zł, - remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Charbice Dolne w kwocie 131.426,00 zł, - remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Charbice Górne w kwocie 152.756,00 zł.				
01009	Spółki wodne			0	5 372	5 371,97	100,0
		0900		0	485	486,70	100,4
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części dotacji przez Gminną Spółkę Wodną w Kowiesach (484,70 zł) oraz przez Spółkę Wodną "Krzyżanów" w Krzyżanowie (2,00 zł), przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				
		2910		0	4 887	4 885,27	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu części dotacji przez Gminną Spółkę Wodną w Kowiesach (4.715,30 zł) oraz Spółkę Wodną "Krzyżanów" w Krzyżanowie (169,97 zł), przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 979	1 977,22	99,9
		0978	Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczących nadpłaconych składek ZUS w 2015 roku, od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.	0	1 259	1 258,10	99,9
		0979	Dochody z tytułu zwrotu środków dotyczących nadpłaconych składek ZUS w 2015 roku, od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.	0	720	719,12	99,9
	01095		Pozostała działalność	0	0	57,02	X
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowych zwrotów środków wynikających z rozliczenia pomocy finansowej udzielanej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (odsetki zostały wpłacone przez 5 gmin).	0	0	57,02	X
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	362	596,28	164,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	236,70	X
		0920	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 oraz dla działania 8.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.	0	0	236,70	X
	15095		Pozostała działalność	0	362	359,58	99,3
		0900	Dochody z tytułu odsetek od wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	169	167,57	99,2
		2918	Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	125	124,45	99,6
		2919	Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi dotyczącej zwróconej dotacji, w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta - Studio Glamour Anna Zalas.	0	68	67,56	99,4
600	Transport i łączność			6 649 052	7 772 081	8 133 578,90	104,7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 261 347	5 548 472	5 786 177,03	104,3
		0580	Dochody z tytułu kar umownych, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług oraz niezachowanie punktualności (dotyczy Spółki "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).	0	287 125	443 081,01	154,3
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy przez Przewozy Regionalne spółka z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.	761 347	761 347	776 365,34	102,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920		0	0	66 730,68	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowej wpłaty kar umownych naliczonych za nieodpowiednią jakość świadczonych usług przez Spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.				
		2440		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
			Dochody stanowiły środki 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.				
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	105 174	105 173,43	100,0
		2910		0	105 174	105 173,43	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu: - dotacji za miesiąc grudzień 2015 roku, dokonanej przez przewoźników w wyniku ostatecznego rozliczenia wykorzystanych środków finansowych (44.798,43 zł), - nienależnie pobranej dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim (60.375,00 zł).				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 380 000	2 110 730	2 232 675,94	105,8
		0570		0	81 138	82 127,50	101,2
			Dochody z tytułu kar pieniężnych za: - brak zezwolenia, na podstawie decyzji wystawionych przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (14.520,00 zł), - nienależyte oraz nieterminowe wykonanie usług (65.690,99 zł), - odstąpienie od wykonania umowy (1.416,51 zł), - nie przystąpienie do świadczenia usług (500,00 zł).				
		0580		0	8 008	9 415,04	117,6
			Dochody z tytułu kar pieniężnych za: - nie rozpoczęcie wykonania usługi w terminie wynikającym z umowy przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (3.780,00 zł); - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tj. Firmy Pol-Dróg Dolny Śląsk. Wpłata dotyczy dwóch rat, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia w postępowaniu upadłościowym Wykonawcy (5.635,04 zł).				
		0690		1 100 000	1 476 550	1 545 853,75	104,7
			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 2016 r. poz. 1440 ze 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 (1.539.304,25 zł), - zwrotu kosztów postępowania procesowego (6.349,50 zł), - opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (200,00 zł).				
		0920		80 000	88 943	104 152,65	117,1
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (101.203,99 zł) oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności za zajęcie pasa drogowego (2.948,66 zł).				
		0970		200 000	378 722	424 450,90	112,1
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku (3.092,74 zł), - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za uszkodzenia urządzeń drogowych powstałe w wyniku kolizji drogowych (125.233,08 zł),				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> - wpłaty od firmy ubezpieczeniowej w ramach gwarancji, w związku z nieusunięciem wad i usterek na drodze wojewódzkiej Nr 742 (75.571,20 zł), - zwrotu kosztów upomnień (220,40 zł), - wpływu dotyczącego zatrzymania wadium (8.782,43 zł), - zwrotu dokonanego w związku z uszkodzeniem znaków drogowych, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy (300,00 zł), - wpłat wynikających z refaktur wystawionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (25.988,57 zł), - sprzedaży złomu w rejonach (87.184,36 zł), - sprzedaży drewna w rejonach (28.458,36 zł), - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie nowych rachunków bankowych (4.199,58 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych (5.250,12 zł), - sprzedaży drewna, destruktu oraz złomu uzyskane w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (60.170,06 zł). 				
		2710		0	77 369	66 676,10	86,2
			<p>Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej z budżetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Szczerców z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont pobocza w pasie drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Dubie" (15.000,00 zł), - Gminy Gidle z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont chodnika i poboczny wraz z urządzeniem miejsc postojowych na odcinku o długości ok. 50 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 784 - ul. Wolności w miejscowości Gidle" (21.550,00 zł), - Gminy Szczerców z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 w obrębie skrzyżowania ul. Częstochowskiej, Praga i Kącik w miejscowości Szczerców" (20.031,00 zł), - Gminy Grabica z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie w miesiącach listopad - grudzień 2016 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren Gminy Grabica" (5.047,55 zł), - Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie w miesiącach listopad - grudzień 2016 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren Gminy Grabica" (5.047,55 zł). 				
		60095	Pozostała działalność	7 705	7 705	9 552,50	124,0
		0690	<p>Dochody z tytułu opłaty za wpis do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewidencji uprawnionych psychologów (480,00 zł), - rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (5.200,00 zł), - ewidencji uprawnionych lekarzy (300,00 zł). 	4 600	4 600	5 980,00	130,0
		2360	Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	3 105	3 105	3 572,50	115,1
630	Turystyka			0	72 378	79 332,83	109,6
		63095	Pozostała działalność	0	72 378	79 332,83	109,6
		0900	<p>Dochody z tytułu odsetek dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieterminowego zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: <ul style="list-style-type: none"> - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ofensywa Łódzka 2014 - Międzynarodowy Zlot Skautów Narodów Biorących Udział w Bitwie Łódzkiej 1914" (167,00 zł), - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" z siedzibą w Ujeździe na realizację zadania pn.: "Organizacja konnej gry terenowej oraz festynu integracyjnego na terenie LGD "BUD-UJ RAZEM"" (55,00 zł), - "MAKAO" Fundacji Promocji Zdrowia i Rozwoju Turystyki z siedzibą w Smardzewicach na realizację zadania pn.: "I Rajd Molo" (63,00 zł), - Towarzystwa Przyjaciół Pabianic z siedzibą w Pabianicach na realizację zadania pn.: 	0	0	645,87	X

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			"Regionalny Rajd Rowerowy "Śladem pomników historii i ekologii"" (2,34 zł), 2) dotacji nadmiernie pobranej przez Fundację Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (358,53 zł).					
		0920		0	0	0,06		X
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie, tj. Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Głuchowie.					
		0970		0	0	2 406,31		X
			Dochody z tytułu: - odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenie w Gałkowie Dużym, w związku z realizacją zadania pn. "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego" (2.401,36 zł), - zwrotu przez Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka z siedzibą w Sieradzu niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wędrówka szlakami turystycznymi Załęczańskiego Parku Krajobrazowego" opłat od uczestników zadania (4,95 zł).					
		2460		0	72 378	72 378,00	100,0	
			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".					
		2910		0	0	3 902,59		X
			Dochody z tytułu zwrotu: 1) niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ofensywa Łódzka 2014 - Międzynarodowy Zlot Skautów Narodów Biorących Udział w Bitwie Łódzkiej 1914" (1.655,51 zł), - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" z siedzibą w Ujeździe na realizację zadania pn.: "Organizacja konnej gry terenowej oraz festynu integracyjnego na terenie LGD "BUD-UJ RAZEM"" (500,00 zł), - "MAKAO" Fundacji Promocji Zdrowia i Rozwoju Turystyki z siedzibą w Smardzewicach na realizację zadania pn.: "I Rajd Molo" (390,20 zł), - Towarzystwa Przyjaciół Pabianic z siedzibą w Pabianicach na realizację zadania pn.: "Regionalny Rajd Rowerowy "Śladem pomników historii i ekologii"" (44,39 zł). 2) dotacji nadmiernie pobranej przez: - "MAKAO" Fundację Promocji Zdrowia i Rozwoju Turystyki z siedzibą w Smardzewicach na realizację zadania pn.: "I Rajd Molo" (132,08 zł), - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy razem" z siedzibą w Aleksandrowie na realizację zadania pn.: "Spływ kajakowy Pilicą - jako forma turystyki aktywnej" (13,41 zł), - Fundację Wspierania Inicjatyw Sea Scouts z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "I Rajd Szlakiem Neru" (1.167,00 zł).					
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 339 000	5 709 383	5 676 609,11	99,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 339 000	5 709 383	5 676 609,11	99,4	
		0470		46 200	46 200	46 024,11	99,6	
			Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za trwałe zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonej w Przedborzu, przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie, przy ul. Ogrodowej 4, w miejscowości Januszewice, gm. Opoczno oraz w Bełchatowie, przy ul. Brzozowej 3).					

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0550		47 800	47 800	47 400,82	99,2
			Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22 oraz ul. Traugutta 18).				
		0570		0	6 001	9 063,60	151,0
			Dochody z tytułu kar umownych od kontrahentów za niedotrzymanie terminów wynikających z umów i nieprawidłowe wykonanie zadań obejmujących: - usługę sporządzenia ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej odporności ogniowej elewacji budynku (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8), - usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, ul. Traugutta 21/23 oraz ul. Drewnowska 75), - usługę wykonania inwentaryzacji budowlanej i fotograficznej na nieruchomościach (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, ul. Pomorska 54 oraz w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 61) - wykonanie projektu modernizacji i aranżacji holu w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi.				
		0580		0	12 357	22 633,41	183,2
			Dochody z tytułu kar umownych od osób prawnych za: - nieprawidłowe wykonanie zadania obejmującego usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8), - naprawę szkody, w związku z zalaniem nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75.				
		0690		0	11 004	16 513,34	150,1
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
		0750		3 170 000	3 209 376	3 143 105,22	97,9
			Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
		0920		15 000	23 838	20 458,90	85,8
			Dochody z tytułu: - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (8.294,35 zł), - odsetek dotyczących nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (12.164,55 zł).				
		0970		60 000	2 352 807	2 371 409,71	100,8
			Dochody z tytułu: - zwrotu dotyczącego sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Łodzi, przy ulicy Narutowicza Nr 58 w kwocie 40.248,28 zł, - odszkodowania wypłaconego w ramach ubezpieczenia mienia (między innymi za zalanie pomieszczeń, uszkodzenie ogrodzenia, przeszkolonych drzwi i blokady parkingowej oraz kradzież baterii od umywalk i grilla wolnostojącego) w kwocie 262.112,58 zł, - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych w kwocie 5.999,40 zł, - wynagrodzenia dla płatnika za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 757,42 zł, - zatrzymania wadium w kwocie 490,00 zł, - zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT, w związku z dokonaną korektą za 2016 rok w kwocie 347.821,00 zł, - zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 7.146,30 zł, - zwrotu środków z lat ubiegłych (dotyczy między innymi zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT, w związku z dokonaną korektą za lata ubiegłe, opłat sądowych, zwrotu nadpłaty ubezpieczenia za mienie w latach 2013-2015, zaliczki komorniczej uiszczony w 2014 i 2015 roku, odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia za uszkodzone ogrodzenie, zalanie pomieszczeń oraz kradzież grzejników żeliwnych i krat ozdobnych osłaniających grzejniki) w kwocie 1.701.136,17 zł,				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia zarządcy dotyczącego Wspólnoty Mieszkaniowej Cielce w kwocie 3.240,24 zł oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Rawa Mazowiecka w kwocie 2.458,32 zł.				
710	Działalność usługowa			35 736	35 982	28 126,68	78,2
	71003	Biura planowania przestrzennego		5 000	5 246	2 271,73	43,3
		0589	Dochody w wysokości 245,39 zł stanowiły zwrot naliczonej kary umownej wynikającej z przekroczenia terminu realizacji umowy dla wykonawcy ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego - Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner". Środki w wysokości 245,39 zł dotyczyły części wkładu własnego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.	0	246	245,39	99,8
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.	5 000	5 000	1 091,70	21,8
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku.	0	0	934,64	X
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		0	0	202,92	X
		2360	Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	0	0	202,92	X
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000	30 000	23 411,10	78,0
		0690	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	30 000	30 000	23 411,10	78,0
	71095	Pozostała działalność		736	736	2 240,93	304,5
		0580	Dochody z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu wynikającego z zawartej umowy dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej.	0	0	934,85	X
		2360	Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	736	736	1 306,08	177,5
750	Administracja publiczna			1 799 728	2 518 390	2 483 691,02	98,6
	75011	Urzędy wojewódzkie		526	526	695,00	132,1
		2360	Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	526	526	695,00	132,1
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 792 102	2 125 828	2 187 021,07	102,9
		0579	Dochody w wysokości 348 zł zaplanowane zostały w związku z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę kary umownej, wynikającej z nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ww. kwota stanowiła 15% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła wkładu własnego. W 2016 roku	0	348	0,00	0,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				
		0580	Dochody dotyczyły kar umownych obejmujących: - nienależyte wykonanie umowy na wykonanie usług cateringowych (2.743,50 zł), - nienależyte wykonanie umowy dotyczącej zorganizowania trzech konferencji z cyklu zmieniający Łódź z funduszami europejskimi (332,00 zł), - niedostarczenie w terminie wskazanym w umowie całego przedmiotu zamówienia, tj. kalendarzy (19.140,03 zł), - opóźnienie (siedem dni) dotyczące dostawy mebli biurowych (8.521,45 zł), - niezamieszczenie czterech wpisów w serwisie Instagram oraz niezrealizowanie wskaźników (liczba pozyskanych fanów w serwisie Facebook, liczba obserwujących w serwisie Instagram oraz liczba pozyskanych subskrybentów na kanale Youtube), w ramach umowy dotyczącej działań promocyjnych Województwa Łódzkiego w serwisach internetowych (5.877,81 zł).	0	0	36 614,79	X
		0589	Planowane dochody w wysokości 5.364 zł wiązały się z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę NFinity.pl Sp. z o.o. kary umownej wynikającej z opóźnienia w usuwaniu awarii serwisu www.rpo.lodzkie.pl. Ww. kwota stanowiła 15% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła wkładu własnego. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.	0	5 364	0,00	0,0
		0690	Dochody z tytułu: - opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska (1.557,10 zł), - zwrotu kosztów postępowania sądowego prowadzonego na rzecz Województwa Łódzkiego (56.286,60 zł), - zwrotu kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowania w terminie należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (4.144,73 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 (12,00 zł), - opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym (42.931,00 zł), - opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów (350,00 zł), - kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013 (11,60 zł).	66 200	63 780	105 293,03	165,1
		0750	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. za udostępnienie i eksploatację infrastruktury teleinformatycznej oraz z tytułu czynszu naliczanego od obrotu w zakresie objętym umową, w związku z realizacją projektu pn.: "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".	24 802	24 802	22 855,52	92,2
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu części dotacji, wynikającego z korekty finansowej w wysokości 5% wartości zamówienia, w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez partnera projektu Miasto Piotrków Trybunalski. Powyższą nieprawidłowość wykazała kontrola przeprowadzona przez Wydział ds. Kontroli Projektów Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.	0	13 985	13 985,37	100,0
		0920		1 580 000	476 634	447 475,92	93,9

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
		0970		32 600	1 215 785	1 235 667,04	101,6
			Dochody, między innymi z tytułu: - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych w kwocie 14.098,49 zł, - wpłat za kartę rejestracji czasu pracy RCP w kwocie 325,00 zł, - zatrzymanego wadium, w związku z odmową podpisania umowy w kwocie 400,00 zł, - przekazania środków finansowych dotyczących renty uzupełniającej, w związku z jej przedawnieniem po upływie dziesięciu lat w kwocie 384,11 zł, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 21.011,13 zł, - zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 120.293,26 zł, - opłat reprograficznych dotyczących czasopisma "Ziemia Łódzka" w kwocie 31,40 zł, - zwrotu za usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 58,74 zł, - zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" w kwocie 950.808,00 zł, - opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach realizacji projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" w kwocie 992,46 zł, - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie w wyniku przepięcia monitora, swicha i upsa w kwocie 12.975,87 zł, - zwrotu kosztów poniesionych na zakup usług telefonicznych, odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową dotyczącego naprawy laptopa, sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego oraz odszkodowania za samochód Ford Transit w kwocie 29.139,90 zł, - zwrotu wydatków poniesionych w 2015 roku (dotyczy zwrotu środków nadpłaconych z tytułu zakupu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, błędnego naliczenia opłat za dostęp do sieci Internet, składek ZUS oraz PFRON) w kwocie 84.152,82 zł.				
		0979		0	0	0,03	X
			Dochody w wysokości 0,03 zł stanowią zwrot dokonany przez kontrahenta - firmę X-System S.A. nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Środki w wysokości 0,03 zł dotyczą części wkładu własnego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				
		2230		34 000	34 000	34 000,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
		2460		54 500	291 130	291 129,37	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 40.000,00 zł, - "Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" w kwocie 54.500,00 zł, - "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego" w kwocie 93.984,00 zł, - "Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej" w kwocie 45.945,37 zł, - "Pociągami w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne" w kwocie 56.700 zł.				
		75046	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	822,48	82,2
		2360		1 000	1 000	822,48	82,2
			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	128 164	31 481,92	24,6

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0580		0	0	10 086,00	X
			Dochody z tytułu wpłaty kar umownych powstałych w trakcie realizacji projektu Marka "Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015".				
		0920		0	0	1 302,82	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowej wpłaty kar umownych powstałych w trakcie realizacji projektu Marka "Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015".				
		0970		0	0	199,98	X
			Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych.				
		2460		0	108 270	0,00	0,0
			Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu". Realizacja powyższych dochodów została przełożona na 2017 rok, w związku z długotrwałą procedurą dotyczącą podpisania umowy o dofinansowanie zadania oraz procedurą związaną z zamówieniami publicznymi.				
		2703		0	19 894	19 893,12	100,0
			Dochody z tytułu środków finansowych przekazanych w formie zaliczki przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki na realizację projektu pn.: "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami".				
75095	Pozostała działalność			6 100	262 872	263 670,55	100,3
		0580		0	0	650,00	X
			Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentów.				
		0920		4 900	4 460	4 159,70	93,3
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
		0970		1 200	1 640	1 689,73	103,0
			Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
		0978		0	0	339,96	X
			Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych dotyczących obsługi projektu Beyond EDP (169,98 zł) oraz projektu RESET (169,98 zł).				
		0979		0	0	60,00	X
			Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych dotyczących obsługi projektu Beyond EDP (30,00 zł) oraz projektu RESET (30,00 zł).				
		2701		0	256 772	256 771,16	100,0
			Dochody z tytułu środków finansowych stanowiących refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu: - "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej" (244.424,70 zł), - "SHOES MADE in EU: The European Shomaker", w ramach programu Erasmus, w sektorze: Kształcenie I szkolenia zawodowe; Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji I dobrych praktyk (12.346,46 zł).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 168 562	369 016 373	365 759 594,91	99,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 588 460	21 636 271	20 142 160,85	93,1
		0460	Dochody z tytułu udzielenia przez Ministra Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze obejmującym część terenu województwa łódzkiego.	0	17 171	17 170,50	100,0
		0480	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
		0690	Dochody z tytułu: - opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (16.091.838,07 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 2016 r., poz. 672 ze zmianami) 1,5 % uzyskanych wpływów z opłat stanowią dochody budżetu województwa (1.600.000,00 zł).	19 609 460	19 600 000	17 691 838,07	90,3
		0910	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	100 000	100 000	44 417,74	44,4
		0970	Dochody z tytułu refundacji kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	351 580 102	347 380 102	345 617 434,06	99,5
		0010	Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	79 580 102	79 580 102	81 250 950,00	102,1
		0020	Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.	272 000 000	267 800 000	264 366 484,06	98,7
758			Różne rozliczenia	102 805 946	101 528 149	101 569 086,81	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
		2920	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	40 937,81	X
		2980		0	0	40 937,81	X
			Dochody dotyczą zapłaty należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT przez Zarząd Nieruchomości Województwa za miesiąc grudzień 2016 roku.				
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
		2920		4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
			Wpływy środków z części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
801	Oświata i wychowanie			1 483 395	1 912 029	2 225 507,19	116,4
	80130		Szkoły zawodowe	139 779	67 731	75 463,37	111,4
		0690		700	700	52,00	7,4
			Dochody dotyczą wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wydania zaświadczeń dotyczących przebiegu nauki. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było mniejszą zgłaszalnością przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
		0750		600	1 200	2 000,00	166,7
			Dochody z tytułu najmu powierzchni pod automat vendingowy w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.				
		0920		1 300	1 628	718,49	44,1
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (458,51 zł) oraz nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów (259,98 zł).				
		0970		29 100	35 364	43 856,09	124,0
			Dochody z tytułu: - zwrotu nadpłaconych składek ZUS (3.787,35 zł) - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (38.955,89 zł), - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (1.112,85 zł).				
		2701		108 079	28 839	28 836,79	100,0
			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.				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	569 616	705 456	735 403,93	104,2
		0690		830	726	642,00	88,4
			Dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz zaświadczenia o przebiegu nauki. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było mniejszą zgłaszalnością przez uczniów konieczności wydawania duplikatów dokumentów.				
		0750		296 620	299 820	323 944,91	108,0
			Dochody z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu powierzchni pod automaty do gorących i zimnych napojów oraz dzierżawy gruntu pod kiosk spożywczy.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920		5 550	3 350	6 911,59	206,3
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (6.873,63 zł) oraz nieterminowych wpłat należności dotyczących czynszów za wynajmowane pomieszczenia (37,96 zł).				
		0921		0	59	98,01	166,1
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, w związku z realizacją projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego".				
		0970		214 000	349 872	382 506,81	109,3
			Dochody z tytułu: - opłat dotyczących udziału w kursie dla maszynistów organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (170.502,00 zł), - opłat za przeprowadzenie kursu udzielania pierwszej pomocy (1.400,00 zł), - wpłat dokonanych przez bank za otwarcie rachunków bankowych (283,78 zł), - wpłat dokonanych przez Łódzką Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną dotyczących przygotowania materiałów na egzaminy (9.400,28), - odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową dotyczącego zalania piwnic w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, w związku z awarią sieci wodociągowej (1.182,79 zł), - zwrotu nadpłaty przez kontrahenta za zakup książek oraz za szkolenia od Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie (33.045,02 zł), - wpływów ze zwrotów kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych powierzchni budynków (152.748,78 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w 2015 roku (11,70 zł), - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (13.932,46 zł).				
		2701		52 616	51 629	21 300,61	41,3
			Dochody dotyczą środków przekazanych na realizację projektu pn.: "Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego" w ramach programu Erasmus. Projekt był realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że końcowa płatność zostanie przekazana w 2017 roku, po rozliczeniu projektu przez Narodową Agencję programu Erasmus.				
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			14 800	56 263	61 775,13	109,8
		0690		13 600	48 436	53 211,43	109,9
			Dochody z tytułu opłat: - dokonanych przez słuchaczy za zajęcia prowadzone w trybie zaocznym i wieczorowym (53.112,43 zł), - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i indeksów (99,00 zł).				
		0920		700	6 530	7 260,61	111,2
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (117,80 zł), - dotyczących nieterminowo dokonanych wpłat przez uczniów za czesne (7.142,81 zł).				
		0970		500	1 297	1 303,09	100,5
			Dochody z tytułu: - zwrotu nadpłaconych składek ZUS (1.067,09 zł), - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (236,00 zł).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	700	700	19 032,47	2 718,9
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą.	300	300	13 982,00	4 660,7
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	100	100	536,18	536,2
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.	300	300	4 514,29	1 504,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616 500	917 579	1 183 654,38	129,0
		0690	Dochody dotyczą wpływów z tytułu wydania odpisów świadectw.	200	40	77,00	192,5
		0750	Dochody z tytułu wpłat: - za wynajem pomieszczeń (sale dydaktyczne), - dokonywanych przez lokatorów za czynsz.	14 868	15 668	21 177,76	135,2
		0830	Dochody z tytułu wpływów dotyczących przeprowadzonych kursów, szkoleń rad pedagogicznych, seminariów i warsztatów.	581 655	785 510	1 060 645,14	135,0
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	4 250	1 550	811,39	52,3
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (6.520,27 zł), - opłaty reprograficznej dotyczącej wydawania nakładów Przeglądu Edukacyjnego (167,00 zł), - odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zalanie piwnic i drugiego piętra w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z awarią instalacji kanalizacyjnej oraz c.o. (31.692,18 zł), - zwrotu nadpłaty za zużycie energii cieplnej (11.013,26 zł), - zwrotu nadpłaconych składek ZUS (374,85 zł), - zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń (31.648,48 zł).	15 527	92 554	81 416,04	88,0
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez: - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (672,00 zł), - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Trybunalskim" (18.855,05 zł).	0	22 257	19 527,05	87,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	142 000	164 300	148 473,53	90,4
		0690	Dochody z tytułu kar wpłaconych za: - nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych, - zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych.	110 880	88 900	75 550,05	85,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750		720	720	720,00	100,0
			Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat sprzedający napoje i słodczyce.				
		0830		23 900	24 900	22 262,70	89,4
			Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi kserograficzne i poligraficzne.				
		0920		3 850	700	577,74	82,5
			Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
		0970		2 650	3 480	3 768,64	108,3
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, - zwrotu kosztów zakupu kart bibliotecznych wydawanych czytelnikom, - wpłaty za sprzedaż drewna.				
		2230		0	27 600	27 600,00	100,0
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".				
		2460		0	18 000	17 994,40	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Bądź eko-dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie".				
	80195	Pozostała działalność		0	0	1 704,38	X
		0920		0	0	34,59	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo dokonanego zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
		0970		0	0	1 669,79	X
			Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
851	Ochrona zdrowia			0	36 076	37 051,22	102,7
	85111	Szpitala ogólne		0	2 500	2 419,96	96,8
		2710		0	2 500	2 419,96	96,8
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na zakup jednej sztuki pulsoksymetru dla Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach.				
	85148	Medycyna pracy		0	22 303	22 303,00	100,0
		0970		0	22 303	22 303,00	100,0
			Dochody z tytułu 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 2015 roku).				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0	7 773	7 840,25	100,9
		0900		0	81	148,25	183,0
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących:				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			1) 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 5,25 zł, - "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV" w kwocie 62,00 zł, 2) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" w kwocie 81,00 zł.				
		2910		0	7 692	7 692,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu: 1) części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programu zdrowotnego pn.: - "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" w kwocie 852,00 zł, - "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV" w kwocie 5.965,00 zł. 2) części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" w kwocie 875,00 zł.				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	1,00	X
		0920		0	0	1,00	X
			Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadania z zakresu Przeciwdziałania HIV.				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500	3 708,37	106,0
		0920		0	0	208,37	X
			Dochody z tytułu odsetek: - bankowych od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi (1,37 zł), - dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi (207,00 zł).				
		0970		0	3 500	3 500,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi.				
		85195	Pozostała działalność	0	0	778,64	X
		0900		0	0	12,00	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Budzimy zmysły - zajęcia rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie" (Fundacja Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach).				
		0920		0	0	13,79	X
			Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizację pozarządową, w związku z realizacją zadania pn.: "Udzielanie wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i dla ich rodzin" (Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910		0	0	752,85	X
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
			- Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Wracamy do domu" (300,31 zł),				
			- Domu na Zdrowiu Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dzienne wsparcie dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami" (38,05 zł),				
			- Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź na realizację zadania pn.: "Razem łatwiej" (54,49 zł),				
			- Fundacji Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach na realizację zadania pn.: "Budźmy zmysły - zajęcia rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie" (360,00 zł).				
852	Pomoc społeczna			225 020	179 420	193 549,98	107,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 763	20 763,00	100,0
		2230		0	20 763	20 763,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39	38,00	97,4
		2910		0	39	38,00	97,4
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z 2013 roku dokonanego przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w związku z decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącymi nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.				
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 300	11 000	12 086,52	109,9
		0690		0	2 700	2 700,00	100,0
			Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.				
		0920		7 000	7 000	7 890,13	112,7
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
		0970		1 300	1 300	1 496,39	115,1
			Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
	85226		Ośrodki adopcyjne	216 720	118 872	124 884,42	105,1
		0900		0	6	6,00	100,0
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego.				
		0920		0	0	1 018,02	X
			Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (953,18 zł), Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (56,33 zł) oraz niepublicznych ośrodków adopcyjnych (8,51 zł).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970		216 720	0	0,00	X
		2320		0	117 226	122 221,23	104,3
			Dochody dotyczą dotacji przekazanych przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.				
		2910		0	1 640	1 639,17	99,9
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
	85295	Pozostała działalność		0	28 746	35 778,04	124,5
		0580		0	307	306,64	99,9
			Dochody z tytułu kary umownej, w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy dotyczącej przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych.				
		0690		0	34	83,06	244,3
			Dochody z tytułu: - opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny (50,00 zł), - zwrotu kosztów upomnienia (33,06 zł).				
		0920		0	1 959	2 810,83	143,5
			Dochody z tytułu odsetek: - dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (2.139,42 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (514,00 zł), - bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (0,22 zł). - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (157,19 zł).				
		0970		0	26 446	32 577,51	123,2
			Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (28.118,18 zł) oraz zadań z zakresu polityki prorodzinnej (4.459,33 zł).				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 220	287 739	268 956,25	93,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	231	358,76	155,3
		0920		0	0	8,10	X
			Dochody z tytułu odsetek: - dotyczących nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej (5,00 zł), - bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (3,07 zł), - bankowych od środków zgromadzonych przez zakład aktywności zawodowej (0,03 zł).				
		0970		0	231	350,66	151,8
			Dochody z tytułu: - zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (52,50 zł),				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej (298,16 zł).				
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	241 891	216 678,00	89,6
	0970		Dochody dotyczą środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na obsługę zadań wojewódzkich.	0	241 891	216 678,00	89,6
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	25 220	45 604	51 791,44	113,6
	0580		Dochody z tytułu kary umownej dotyczącej nienależytego wykonania usługi cateringowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.	0	66	66,00	100,0
	0690		Dochody z tytułu: - opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie wykonywanej działalności (charakter, okres, rodzaj działalności) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (1.560,00 zł); - wydania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (23.200,00 zł).	10 000	22 738	24 760,00	108,9
	0750		Dochody z tytułu najmu powierzchni pod instalację urzędu samosprzedającego.	1 920	1 440	1 440,00	100,0
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.	10 000	14 000	17 822,01	127,3
	0970		Dochody z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku (3.542,69 zł), - wypłaconego odszkodowania za zaginione przesyłki polecone (100,00 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych - zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz podatku dochodowego (4.060,74 zł).	3 300	7 360	7 703,43	104,7
85395			Pozostała działalność	0	13	128,05	985,0
	0690		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.	0	13	12,62	97,1
	0920		Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.3 (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi).	0	0	115,43	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 300	517 189	568 067,75	109,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	510 300	517 189	568 067,75	109,8
	0750		Dochody z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.	3 500	3 500	3 500,00	100,0
	0830		Dochody z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.	344 875	351 445	391 185,09	111,3
	0920		Dochody z tytułu odsetek:	655	250	275,85	110,3

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (248,17 zł), - dotyczących nieterminowych wpłat dotyczących pobytu w bursie (27,68 zł).				
		0970		161 270	161 994	173 106,81	106,9
			Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.139,07 zł), - wpłaty dokonanej przez bank za otwarcie rachunku bankowego (99,99 zł), - zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali (171.867,75 zł).				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	0	504,65	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	396,15	X
		0690		0	0	396,15	X
			Dochody z tytułu opłat i kar dotyczących usuwania drzew i krzewów.				
	90095		Pozostała działalność	0	0	108,50	X
		2360		0	0	108,50	X
			Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	85 727	104 417,33	121,8
	92116		Biblioteki	0	0	1 000,00	X
		0970		0	0	1 000,00	X
			Dochody z tytułu przychodów uzyskanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn.: "Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi" (kary umowne dotyczące nie wywiązania się przez wykonawcę z zapisów umowy - brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy).				
	92195		Pozostała działalność	0	85 727	103 417,33	120,6
		0580		0	0	1 573,00	X
			Dochody z tytułu kar umownych wpłaconych przez: - wykonawcę, 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 "Tu jest kino". 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 wezwał do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto umowy, tj. kwoty 830,00 zł. W 2016 roku została wpłacona część należności (448,00 zł), - Parafię Prawosławną pw. Św. Mikołaja w Częstochowie, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy (1.125,00 zł).				
		0900		0	0	1 868,07	X
			Dochody z tytułu odsetek dotyczących: 1) nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Parafii Rzymskokatolickiej pw. 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" (2,63 zł), - Rzymskokatolickiej Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rekonstrukcja cokołów fundamentowych bryły Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, z wykonaniem przepony izolacyjnej metodą iniekcji oraz stworzenie				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>dokumentacji konserwatorskiej malatur i wnętrza tego kościoła" (6,00 zł),</p> <p>- Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział - Muzeum w Nieborowie i Arkadii z siedzibą w Nieborowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Konserwacja i restauracja architektoniczno - rzeźbiarskich elementów obróbki kamieniarskiej Pałacu w Nieborowie - etap II: taras południowy" (129,00 zł),</p> <p>- Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Uszczelnienie i zabezpieczenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej kościoła Św. Mateusza Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ul. Piotrkowska 279/283" (3,06 zł),</p> <p>- Janusza Mostowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Inwestor Janusz Mostowski z siedzibą w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana stolarki okiennej willi Kestenberga zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jaracza 62/64" (206,00 zł),</p> <p>- Powiatu Skierniewickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap II" (41,00 zł),</p> <p>- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Śladami Wielkiej Wojny" (16,24 zł),</p> <p>- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "XVIII Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO LODZIENSIS" (4,00 zł),</p> <p>- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opracowanie i popularyzacja zasobów spalskiej kolekcji poroży wraz z opisem historycznym, klasyfikacyjnym i morfologicznym" (7,02 zł),</p> <p>- Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" z siedzibą w Drzewicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2015" (35,00 zł),</p> <p>- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Festiwal muzyki przyjemnej II edycja" (0,32 zł),</p> <p>2) zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni w Łodzi (752,30 zł),</p> <p>3) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi (665,50 zł).</p>				
0920				0	0	507,20	X

Dochody z tytułu odsetek:

1) bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez:

- Powiat Łowicki (63,35 zł),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (0,45 zł),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie (0,91 zł),
- Powiat Skierniewicki (88,44 zł),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy w Rzeczy (1,02 zł),
- Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział - Muzeum w Nieborowie i Arkadii z siedzibą w Nieborowie (170,08 zł),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Urszuli w Strońsku (31,21 zł),
- Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Prusa w Zgierzu (44,56 zł),
- Społeczną Fundację Miasta Kutna z siedzibą w Kutnie (1,80 zł),
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi (0,31 zł),
- Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi (0,12 zł),
- Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Borystawiu (0,35 zł),
- Muzeum Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach (0,25 zł),
- Parafię Katolicką pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie (4,14 zł),
- Rzymskokatolicką Parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci (1,00 zł),
- Regionalny Związek Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych w Łodzi (6,42 zł).

2) dotyczących nieterminowej wpłaty kar umownych przez wykonawcę, który nie wywiązał się w terminie z realizacji przedmiotu umowy - dotyczy umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Ireną Stanisławska-Tkaczuk prowadzącą działalność gospodarczą "Imaginum Irena Stanisławska-Tkaczuk" na wykonanie projektów graficznych, przygotowanie do druku, druku i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Tu jest kino" (92,79 zł).

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970		0	3 660	3 656,55	99,9
			Dochody z tytułu przychodów uzyskanych przez Powiat Skierniewicki, w związku z realizacją zadania pn.: "Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap II" (kary umowne dotyczące nieterminowego wykonania przedmiotu umowy).				
		2910		0	82 067	95 812,51	116,7
			Dochody z tytułu zwrotu:				
			1) niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Konservatorski remont elewacji frontowej Kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi" (672,00 zł),				
			- Powiatu Skierniewickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap II" (26.758,79 zł),				
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Konservacja ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie" (22.806,00 zł),				
			- Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział - Muzeum w Nieborowie i Arkadii z siedzibą w Nieborowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Konservacja i restauracja architektoniczno - rzeźbiarskich elementów obróbki kamieniarskiej Pałacu w Nieborowie - etap II: taras południowy" (10.014,00 zł),				
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. 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" (10,27 zł),				
			- Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Uszczelnienie i zabezpieczenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej kościoła Św. Mateusza Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ul. Piotrkowska 279/283" (134,33 zł),				
			- Janusza Mostowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Inwestor Janusz Mostowski z siedzibą w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana stolarki okiennej willi Kestenberga zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jaracza 62/64" (6.570,55 zł),				
			- Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" z siedzibą w Drzewicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2015" (1.504,21 zł),				
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opracowanie i popularyzacja zasobów spalskiej kolekcji poroży wraz z opisem historycznym, klasyfikacyjnym i morfologicznym" (373,98 zł),				
			- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "XVIII Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO LODZIENSIS" (200,00 zł),				
			- Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont elewacji XIX - wiecznego domu przy ul. Łódzkiej 5 (dawniej przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 5)" (18.229,05 zł)				
			- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Śladami Wielkiej Wojny" (197,40 zł),				
			- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Festiwal muzyki przyjemnej II edycja" (49,86 zł),				
			- Stowarzyszenia Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Warsztaty Orkiestrowe Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego "Sinfonietta" i Dziecięcej Orkiestry Regionu Łódzkiego" (1.604,00 zł),				
			2) dotacji nienależnie pobranej przez Fundację Rozwoju Kultury Przestrzeni Wyobraźni w Łodzi - należność płatna w ratach (2.104,70 zł),				
			3) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi - należność płatna w ratach (4.583,37 zł).				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 745 000	1 914 213	1 914 559,73	100,0
	92502	Parki krajobrazowe		1 745 000	1 914 213	1 914 559,73	100,0
		0840	Dochody z tytułu sprzedaży drzewek i krzewów ozdobnych w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.	10 000	10 000	12 680,00	126,8
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.	0	0	15,30	X
		0970	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (538,81 zł), - wpłaty dokonanej przez bank za otwarcie rachunku bankowego (99,99 zł), - zwrotu wydatków dokonanych w 2015 roku, dotyczącego zwróconego w ramach reklamacji uszkodzonego akumulatora do laptopa (162,36 zł).	0	0	801,16	X
		2230	Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	100,0
		2460	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.: - "Eliminacje wojewódzkie XV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów" (31.065,67 zł), - "Przygotowanie, druk i dodruk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" (110.500,00 zł), - Doskonalenie samorządowych kadr ochrony przyrody - pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" (9.510,60 zł), - "Konferencja z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich" (14.987,00 zł).	0	169 213	166 063,27	98,1
926	Kultura fizyczna			0	92 462	95 303,24	103,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	92 462	95 303,24	103,1
		0900	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu: - niewykorzystanych części dotacji przez organizacje pozarządowe, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj. Łódzki Okręgowy Związek Rugby z siedzibą w Łodzi (3,00 zł), Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknierz" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (45,32 zł), Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (17,00 zł), Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie" z siedzibą w Łodzi (646,00 zł), "HARASUTO" Karate Klub z siedzibą w Łodzi (69,00 zł), Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (816,42 zł), Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (139,00 zł), Międzyskolny Klub Sportowy z siedzibą w Zduńskiej Woli (196,00 zł), - dotacji przez Łódzką Federację Sportu, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia (61,00 zł).	0	1 719	1 992,74	115,9

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920		0	3 032	3 032,00	100,0
			Dochody z tytułu odsetek: - od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie, tj. Łódzka Federacja Sportu w Łodzi (0,16 zł), - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Politechnikę Łódzką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - Kampus WŁ" (3.031,84 zł).				
		0970		0	33 771	33 915,82	100,4
			Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ".				
		2910		0	53 940	56 362,68	104,5
			Dochody z tytułu zwrotu: - niewykorzystanych części dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj.: Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie (38,57 zł), Łódzka Federacja Sportu z siedzibą w Łodzi (28.451,65 zł), Łódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Łodzi (6.939,99 zł), Łódzki Okręgowy Związek Rugby z siedzibą w Łodzi (548,71 zł), Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (853,22 zł), Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (290,00 zł), Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie" z siedzibą w Łodzi (9.349,60 zł), "HARASUTO" Karate Klub z siedzibą w Łodzi (20,00 zł), Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi (1.709,44 zł), Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Zduńskiej Woli (2.150,17 zł), Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi (4.516,72 zł), - dotacji przez Łódzką Federację Sportu, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia (192,00 zł), - dotacji nadmiernie pobranej przez "HARASUTO" Karate Klub z siedzibą w Łodzi (1.302,61 zł).				
Razem dochody na zadania własne				494 001 726	495 257 631	493 015 220,46	99,5
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 862 000	16 094 281	16 003 941,57	99,4
	01008	Melioracje wodne		4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
		2210		4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4.511.976,02 zł (Plan 4.584.000,00 zł), - finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w kwocie 11.234.689,24 zł (Plan 11.253.000,00 zł).				
	01095	Pozostała działalność		2 000	257 281	257 276,31	100,0
		2210		2 000	257 281	257 276,31	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - wypłatę odszkodowań z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące w kwocie 2.825,00 zł, - realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie w kwocie 254.451,31 zł.				
600	Transport i łączność			29 079 000	27 579 000	27 108 972,22	98,3
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
		2210		29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie dopłat dla przewoźników				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wykonywujących autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.				
	60095	Pozostała działalność		79 000	84 600	83 926,11	99,2
		2210		79 000	84 600	83 926,11	99,2
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR w kwocie 54.926,11 zł, - sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w kwocie 9.000,00 zł, - pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 20.000,00 zł.				
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	111 400	111 400,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	111 400	111 400,00	100,0
		2210		0	111 400	111 400,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim" (19.400,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim (4.000,00 zł), - "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 20+053 do km 23+441' (69.000,00 zł), - "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Bogdanówki od gruntów przyległych do rzeki Bogdanówki, położonej w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, gminie Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim" (19.000,00 zł).				
710	Działalność usługowa			456 000	456 000	455 459,26	99,9
	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.				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		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 wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
	71095	Pozostała działalność		316 000	316 000	315 459,27	99,8
		2210		316 000	316 000	315 459,27	99,8
			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			1 430 000	1 533 618	1 528 096,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
		2210		1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
75046	Komisje egzaminacyjne			11 000	11 000	5 482,28	49,8
	2210			11 000	11 000	5 482,28	49,8
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 5.482,28 zł (Plan 7.000,00 zł). Ponadto w planie dochodów ujęto dotację przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich w kwocie 4.000,00 zł. Powyższe dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.				
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			0	28 000	27 998,36	100,0
	2210			0	28 000	27 998,36	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na tworzenie oraz funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				
75095	Pozostała działalność			5 000	30 340	30 340,00	100,0
	2210			5 000	30 340	30 340,00	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakończenie ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
752	Obrona narodowa			7 000	7 000	6 779,00	96,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	7 000	6 779,00	96,8
		2210		7 000	7 000	6 779,00	96,8
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851	Ochrona zdrowia			52 000	43 425	31 404,69	72,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000	6 425	5 243,80	81,6
		2210		15 000	6 425	5 243,80	81,6
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynikało z faktu, że do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła się mniejsza liczba uczniów oraz słuchaczy niż jednostki planowały.				
	85195	Pozostała działalność		37 000	37 000	26 160,89	70,7
		2210		37 000	37 000	26 160,89	70,7
			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 16.161,77 zł (Plan 27.000,00 zł), - ocenę zasadności przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę w kwocie 9.999,12 zł (Plan 10.000,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane było z brakiem realizacji czterech postanowień sądowych o konieczności leczenia bez zgody osoby chorej. Trzy postanowienia nie podlegały realizacji, natomiast realizacja jednego postanowienia została przełożona na 2017 rok.				
852	Pomoc społeczna			2 976 000	3 046 400	3 046 395,90	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	300 000	300 000,00	100,0
		2380		0	300 000	300 000,00	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
		2210		1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.				
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 827 000	1 897 400	1 897 396,53	100,0
		2210		1 827 000	1 897 400	1 897 396,53	100,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi w kwocie 1.217.396,53 zł - zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w kwocie 680.000,00 zł.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	0	0,00	X
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
		2210		1 000	0	0,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	100 000	25 000,00	25,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	25 000,00	25,0
		2210		100 000	100 000	25 000,00	25,0
			Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych. Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było otrzymaniem korzystniejszej niż szacowano oferty dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania.				
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				38 963 000	48 971 124	48 317 448,64	98,7
Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
750	Administracja publiczna			99 900	99 900	99 900,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 900	99 900	99 900,00	100,0
		2310		99 900	99 900	99 900,00	100,0
			Dotacja przekazana przez Miasto Łódź zgodnie z Anekssem Nr 1/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz Anekssem Nr 2/16 z dnia 19 grudnia 2016 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	99 900	99 900,00	100,0
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej							
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000 000	4 871 100	4 805 748,31	98,7

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000	4 871 100	4 805 748,31	98,7
		2058	Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji zgodnych z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	3 818 000	3 099 472	3 057 892,09	98,7
		2059	Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji zgodnych z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	2 182 000	1 771 628	1 747 856,22	98,7
050	Rybołówstwo i rybactwo			640 000	640 000	631 012,66	98,6
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000	640 000	631 012,66	98,6
		2058	Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej - Priorytet 7, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, w tym na: - zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim w kwocie 421.637,30 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 7.393,94 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (zakup usług) w kwocie 36.437,51 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (podróże służbowe krajowe) w kwocie 3.506,09 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (szkolenia pracowników) w kwocie 4.286,70 zł.	480 000	480 000	473 261,54	98,6
		2059	Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej - Priorytet 7, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, w tym na: - zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim w kwocie 140.542,66 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 2.464,68 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (zakup usług) w kwocie 12.145,96 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (podróże służbowe krajowe) w kwocie 1.168,89 zł, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (szkolenia pracowników) w kwocie 1.428,93 zł.	160 000	160 000	157 751,12	98,6
852	Pomoc społeczna			0	56 000	56 000,00	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	56 000	56 000,00	100,0
		2220		0	56 000	56 000,00	100,0
			Dochody dotyczą dotacji przekazanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna".				
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				6 640 000	5 567 100	5 492 760,97	98,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	6 000	5 224,16	87,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	6 000	5 224,16	87,1
		0909		0	1 000	580,93	58,1
			Dochody w wysokości 580,93 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej wypłaconej w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot odsetek został dokonany z tytułu korekt finansowych.				
		2919		0	5 000	4 643,23	92,9
			Dochody w wysokości 4.643,23 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu korekt finansowych.				
710	Działalność usługowa			17 500	32 887	46 518,95	141,5
	71095	Pozostała działalność		17 500	32 887	46 518,95	141,5
		0909		2 500	3 460	5 071,41	146,6
			Dochody w wysokości 5.071,41 zł stanowiły zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z korektami finansowymi, wydatkami niekwalifikowalnymi, wykorzystaniem środków z naruszeniem procedur oraz decyzjami administracyjnymi.				
		0919		0	675	564,90	83,7
			Dochody w wysokości 564,90 zł stanowiły wpłaty od beneficjentów opłat prolongacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		15 000	28 752	40 882,64	142,2
			Dochody w wysokości 40.882,64 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nieterminowym zwrotem środków wynikających z decyzji administracyjnych, nieterminowym złożeniem Wniosku Beneficjenta o Płatność, od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki naliczone zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych, od decyzji administracyjnych.				
750	Administracja publiczna			0	1 977	0,00	0,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		0	1 977	0,00	0,0
		0579		0	1 977	0,00	0,0
			Dochody w wysokości 1.977 zł zaplanowane zostały w związku z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę kary umownej wynikającej z nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ww. kwota stanowiła 85% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła dotacji celowej. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				
758	Różne rozliczenia			430 000	224 875	224 863,44	100,0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		430 000	224 875	224 863,44	100,0
		2009		430 000	212 696	212 685,43	100,0
			Dochody w wysokości 212.685,43 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2016/1 zawartej w dniu 02.03.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Środki				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			przeznaczono na realizację zadań komponentu regionalnego POKL w Województwie Łódzkim w części finansowanej z dotacji celowej. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				
		2919		0	12 179	12 178,01	100,0
			Dochody w wysokości 12.178,01 zł stanowiły środki pochodzące z Ministerstwa Rozwoju przekazane na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. W latach ubiegłych zwrot dokonany przez beneficjenta PO KL został mylnie uznany za zwrot dotacji celowej (dochód 2014 r.), a w rzeczywistości dotyczył zwrotu środków europejskich. Kwota 12.178,01 zł została ostatecznie przekazana jako zwrot płatności przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do Banku Gospodarstwa Krajowego.				
801	Oświata i wychowanie			17 500	81 714	81 693,28	100,0
	80195	Pozostała działalność		17 500	81 714	81 693,28	100,0
		0909		2 500	2 332	2 329,14	99,9
			Dochody w wysokości 2.329,14 zł stanowią zwroty od Beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nieterminowym złożeniem Wniosku Beneficjenta o Płatność, z nieterminowym zwrotem środków dotacji, z decyzją administracyjną.				
		0919		0	65	64,35	99,0
			Dochody w wysokości 64,35 zł stanowiły wpłaty od beneficjentów opłat prolongacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		0979		0	418	417,07	99,8
			Dochody w wysokości 417,07 zł stanowią zwrot od beneficjenta niezaplanowanego przychodu uzyskanego w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
		2919		15 000	78 899	78 882,72	100,0
			Dochody w wysokości 78.882,72 zł stanowią zwroty od beneficjentów dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z decyzją administracyjną, z naliczeniem korekt finansowych, niewykorzystaniem środków, zwrotem wydatków niekwalifikowalnych, zwrotem środków bieżących z prośbą o przekwalifikowanie na środki majątkowe.				
852	Pomoc społeczna			0	15 000	7 349,99	49,0
	85295	Pozostała działalność		0	15 000	7 349,99	49,0
		0909		0	5 000	2 594,31	51,9
			Dochody w wysokości 2.594,31 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowej od dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wypłacone w latach poprzednich. Zwroty zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, niepodlegające rejestracji w systemie KSI zostały dokonane wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.				
		2919		0	10 000	4 755,68	47,6
			Dochody w wysokości 4.755,68 zł stanowiły zwroty dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwroty zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, niepodlegające rejestracji w systemie KSI.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	36 445	36 142,57	99,2
	85395	Pozostała działalność		0	36 445	36 142,57	99,2
		0909		0	16 900	16 802,00	99,4
			Dochody w wysokości 16.802,00 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwrot został dokonany w związku z wydatkami niekwalifikowalnymi oraz w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z 2016 r.				
		2008		0	15 800	15 713,07	99,4
			Dochody w wysokości 15.713,07 zł stanowiły zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwrot zgodnie z art. 211 ust. 1 UFP stanowiący nieprawidłowość w rozumieniu systemu				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			informowania o nieprawidłowościach, podlegający rejestracji w systemie KSI. Zwrot stanowił wydatki niekwalifikowalne w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z 2016 r.				
	2009			0	2 800	2 772,89	99,0
			Dochody w wysokości 2.772,89 zł stanowiły zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwrot zgodnie z art. 211 ust. 1 UFP stanowiący nieprawidłowość w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, podlegający rejestracji w systemie KSI. Zwrot stanowił wydatki niekwalifikowalne w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z 2016 r.				
	2917			0	293	292,98	100,0
			Dochód w wysokości 292,98 zł stanowił zwrot korekty finansowej dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Flexi mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet". Po zakończeniu realizacji projektu stwierdzono, iż składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia została odprowadzona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zawyżonej wysokości (dotyczy środków europejskich w wysokości 292,98 zł).				
	2919			0	652	561,63	86,1
			Dochody w wysokości 561,63 zł stanowiły: - zwrot korekty finansowej dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Flexi mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet". Po zakończeniu realizacji projektu stwierdzono, iż składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia została odprowadzona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zawyżonej wysokości (dotyczy dotacji celowej w wysokości 51,71 zł), - zwrot od beneficjenta dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich z tytułu korekty finansowej - kwota 509,92.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				465 000	398 898	401 792,39	100,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	37 939	38 128,68	100,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	37 939	38 128,68	100,5
	0909			0	24 489	24 679,23	100,8
			Dochody w wysokości 24.679,23 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwroty odsetek zostały dokonane w związku z: wydanymi decyzjami administracyjnymi, wykorzystaniem dotacji z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznaczeniem oraz w nadmiernej wysokości.				
	2919			0	13 450	13 449,45	100,0
			Dochody w wysokości 13.449,45 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, wykorzystaniem dotacji z naruszeniem procedur oraz wypłaconej w nadmiernej wysokości. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
600	Transport i łączność			0	231 131	231 130,36	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	47 818	47 818,00	100,0
	0927			0	47 818	47 818,00	100,0
			Dochód w wysokości 47.818,00 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od nienależnie pobranej kwoty korekty finansowej nałożonej przez IZ RPO WŁ na Beneficjenta z tytułu niepodania w ogłoszeniu o zamówienie publiczne przelicznika kursu EUR/PLN w związku z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym" finansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	182 122	182 122,00	100,0
		0909		0	182 122	182 122,00	100,0
			Dochody w wysokości 182.122 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot odsetek został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60095		Pozostała działalność	0	1 191	1 190,36	99,9
		0909		0	456	456,00	100,0
			Dochody w wysokości 456,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot odsetek został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
		2008		0	735	734,36	99,9
			Dochody w wysokości 734,36 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
630	Turystyka			0	243	243,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	0	243	243,00	100,0
		0909		0	93	93,00	100,0
			Dochody w wysokości 93,00 zł dotyczyły odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
		2008		0	150	150,00	100,0
			Dochody w wysokości 150,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
710	Działalność usługowa			0	1 391	1 390,51	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	1 391	1 390,51	100,0
		0589		0	1 391	1 390,51	100,0
			Dochód w wysokości 1.390,51 zł stanowił zwrot naliczonej kary umownej wynikającej z przekroczenia terminu realizacji umowy dla wykonawcy ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego - Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner". Środki w wysokości 1.390,51 zł pochodziły pierwotnie z dotacji celowej Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
750	Administracja publiczna			0	30 399	0,17	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	30 399	0,17	0,0
		0589		0	30 396	0,00	0,0
			Planowane dochody w wysokości 30.396 zł wiązały się z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę NFINITY.pl Sp. z o.o. kary umownej wynikającej z opóźnienia w usuwaniu awarii serwisu www.rpo.lodzkie.pl. Ww. kwota stanowiła 85% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła dotacji celowej. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				
		0978		0	3	0,17	5,7
			Dochód w wysokości 0,17 zł stanowił zwrot dokonany przez kontrahenta - firmę X-System S.A. nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Środki w wysokości 0,17 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
758	Różne rozliczenia			230 000	1 519 090	1 519 088,59	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007		0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
			Dochody w wysokości 1.413.866,66 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:				
			- "Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu - część II" - kwota 192.498,01 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 105.720,94 zł;				
			- "Łódzkie intelektualne - II edycja" - kwota 69.754,76 zł;				
			- "TU JEST KINO - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim" - kwota 520.877,98 zł;				
			- "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 86.177,25 zł;				
			- "Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 438.837,72 zł.				
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	230 000	105 223	105 221,93	100,0
		2009		230 000	105 223	105 221,93	100,0
			Dochody w wysokości 105.221,93 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 105.221,93 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
801	Oświata i wychowanie			0	106 118	106 118,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	106 118	106 118,00	100,0
		0909		0	106 118	106 118,00	100,0
			Dochody w wysokości 106.118,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 i 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
851	Ochrona zdrowia			0	13	12,02	92,5
	85111		Szpitałe ogólne	0	13	12,02	92,5
		0909		0	13	12,02	92,5
			Dochody w wysokości 12,02 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną informacją pokontrolną.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	610	610,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	610	610,00	100,0
		0909		0	235	235,00	100,0
			Dochody w wysokości 235,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
		2008		0	375	375,00	100,0
			Dochody w wysokości 375,00 zł dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				230 000	1 926 934	1 896 721,33	98,4

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	9	8,33	92,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	9	8,33	92,6
		0909		0	9	8,33	92,6
			Dochód w wysokości 8,33 zł stanowił zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną dotacją celową w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758	Różne rozliczenia			85 101 511	54 856 686	45 898 348,48	83,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
		2057		4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
			Dochody w wysokości 1.083.466,05 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w targach i misjach gospodarczych" - kwota 123.382,69 zł; - "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" - kwota 35.588,19 zł. - "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" - kwota 681.943,06 zł; - "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" - kwota 242.552,11 zł.				
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		81 090 917	52 373 533	44 814 882,43	85,6
		2009		29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
			Dochody w wysokości 4.949.433,55 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 4.949.433,55 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.				
		2058		51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
			Dochody w wysokości 39.865.448,88 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 Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.				
852	Pomoc społeczna			0	2	1,05	52,5
	85295	Pozostała działalność		0	2	1,05	52,5
		0909		0	2	1,05	52,5
			Dochód w wysokości 1,05 zł stanowił zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną dotacją celową w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				85 101 511	54 856 697	45 898 357,86	83,7

Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
		0909	Dochody w wysokości 51,39 zł stanowiły zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych z dotacji celowej udzielonej w 2016 roku. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	0	52	51,39	98,8
		2009	Dochody w wysokości 455.226,53 zł obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁO/POWER/DC/2016 zawartej w dniu 11.02.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.	970 000	604 000	455 226,53	75,4
		2058	Dochody w wysokości 2.104.529,96 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1702/15-00 zawartej w dniu 21.01.2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna							
750	Administracja publiczna			1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
		2008	Dochody obejmują dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 13 listopada 2014 roku, Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku oraz Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 21 lipca 2016 roku.	1 532 550	1 397 366	1 287 533,48	92,1
		2009	Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 13 listopada 2014 roku, Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 9 października 2015 roku oraz Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 21 lipca 2016 roku.	270 450	246 593	227 215,85	92,1
75095	Pozostała działalność			0	118 450	105 489,35	89,1
		2008	Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju a	0	100 682	89 665,83	89,1

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.				
		2009		0	17 768	15 823,52	89,1
			Dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna				1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				631 154 026	611 791 883	599 302 248,21	98,0

CZEŚĆ V

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

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2016 ROK.**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody na zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	198 708	206 069,00	103,7
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	198 708	206 069,00	103,7
		0870		0	0	7 361,00	X
			Dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów osobowych marki Ford Modeno i Fiat Punto.				
		6280		0	198 708	198 708,00	100,0
			Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na zakup czterech samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych.				
600	Transport i łączność			962 744	1 409 005	1 328 935,26	94,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		959 744	959 744	959 743,24	100,0
		6260		959 744	959 744	959 743,24	100,0
			Dochody stanowiły środki 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	449 261	369 192,02	82,2
		0870		3 000	149 374	149 373,99	100,0
			Dochody z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu zimowego, tj. 21 sztuk piaskarko - posypywarek (135.421,40 zł), pługa wirnikowego (11.212,59 zł) telefonów komórkowych (560,00 zł), samochodu służbowego marki Fiat Seicento (680,00 zł) oraz przyczepki lekkiej (1.500,00 zł).				
		6300		0	299 887	219 818,03	73,3
			Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej z budżetu: - Gminy i Miasta Drzewicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 o długości około 600 m" (194.046,65 zł), - Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pokrycie różnicy pomiędzy wartością robót, określoną w kosztorysie ofertowym, a wartością robót z zastosowaniem materiałów brukarskich zamiennych, w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki" (25.771,38 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.06.04.00-007/10 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 złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>W 2016 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi, prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.</p>							
		6209		213 867	213 867	0,00	0,0
<p>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. W 2016 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi, prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.</p>							
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 905 000	5 403 470	7 221 470,00	133,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 905 000	5 403 470	7 221 470,00	133,6
		0770		4 905 000	5 289 770	7 107 770,00	134,4
<p>Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego. W 2016 roku dokonano sprzedaży nieruchomości w miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 14 (30.300,00 zł), - Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 9/13 (1.122.000,00 zł), - Warta, ul. Sieradzka 7A (35.350,00 zł), - Łódź, ul. Targowa 77 (981.720,00 zł), - Łódź, ul. Limanowskiego 47 (2.525.000,00 zł), - Łódź, al. Włókniarzy 203 (443.900,00 zł), - Łódź, ul. Narutowicza 58 (1.818.000,00 zł), - Tomaszów Mazowiecki, ul. Dworcowa 23/25 (151.500,00 zł). 							
		0800		0	113 700	113 700,00	100,0
<p>Dochody z tytułu odszkodowania dotyczącego przejętych przez Gminę Łódź nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowoprojektowanej ulicy w kwartale ulic Tuwima - Piotrkowska - Moniuszki - Sienkiewicza w Łodzi".</p>							
750	Administracja publiczna			6 000	165 969	164 319,44	99,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		6 000	165 969	164 319,44	99,0
		0870		6 000	59 578	57 928,00	97,2
<p>Dochody z tytułu sprzedaży wraku elektrycznego zespołu trakcyjnego (53.578,00 zł) oraz samochodu Ford Mondeo (4.350,00 zł).</p>							
		6660		0	106 391	106 391,44	100,0
<p>Dochody z tytułu zwrotu części dotacji, wynikającego z korekty finansowej w wysokości 5% wartości zamówienia, w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez partnera projektu Miasto Piotrków Trybunalski. Powyższą nieprawidłowość wykazała kontrola przeprowadzona przez Wydział ds. Kontroli Projektów Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.</p>							
758	Różne rozliczenia			0	70 314	70 314,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	70 314	70 314,00	100,0
		6180		0	70 314	70 314,00	100,0
<p>Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - etap I - rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Czarną".</p>							

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			0	0	3 800,00	X
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	3 800,00	X
		0870	Dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.	0	0	3 800,00	X
851	Ochrona zdrowia			0	408 500	408 500,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne		0	408 500	408 500,00	100,0
		6300	Dochody z tytułu pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez: - Powiat Bełchatowski z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 sztuk) dla Oddziału Kardiologicznego oraz zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ (150.000,00 zł), - Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego (3.500,00 zł), - Gminę Rzęśnia z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego (5.000,00 zł), - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na zakup jednej sztuki aparatu wideogastroskopu, jednej sztuki aparatu wideokolonoskopu, jednej sztuki aparatu USG (250.000,00 zł).	0	408 500	408 500,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	4 397	4 397,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 397	4 397,00	100,0
		6280	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku".	0	4 397	4 397,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	36 000	36 000,00	100,0
	92502	Parki krajobrazowe		0	36 000	36 000,00	100,0
		6280	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu osobowo-dostawczego".	0	36 000	36 000,00	100,0
Razem dochody na zadania własne				8 301 264	10 123 883	9 443 804,70	93,3
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
010	Rolnictwo i łowiectwo			318 000	509 543	314 183,66	61,7
	01008	Melioracje wodne		318 000	509 543	314 183,66	61,7
		6510	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na: - "Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki" w kwocie 27.541,73 zł (Plan 37.000,00 zł),	318 000	509 543	314 183,66	61,7

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> - "Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki" w kwocie 203,00 zł (Plan 4.000,00 zł), - "Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki" w kwocie 19.381,00 zł (Plan 21.000,00 zł), - "Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński" w kwocie 15.751,93 zł (Plan 16.000,00 zł), - "Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów" w kwocie 8.600,00 zł (Plan 8.600,00 zł), - "Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)" w kwocie 12.855,00 zł (Plan 12.855,00 zł), - "Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna" w kwocie 110.500,00 zł (Plan 110.500,00 zł), - "Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. Sieradzki" w kwocie 84.870,00 zł (Plan 84.870,00 zł), - "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 21.771,00 zł (Plan 21.771,00 zł), - "Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki" w kwocie 12.660,00 zł (Plan 15.947,00 zł), - "Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński" w kwocie 50,00 zł (Plan 4.000,00 zł). <p>Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Dokończenie wykupów - Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki" w kwocie 4.000,00 zł, - "Dokończenie wykupów - 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 5.000,00 zł, - "Dokończenie wykupu - 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 6.000,00 zł, <p>Dochody nie zostały zrealizowane z powodu przedłużających się postępowań dotyczących wypłat odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją ww. zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" w kwocie 158.000,00 zł. <p>Dochody nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji ww. zadania.</p>				
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				318 000	509 543	314 183,66	61,7
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej							
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 000	20 000	0,00	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		20 000	20 000	0,00	0,0
		6258		13 000	13 000	0,00	0,0

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji zgodnych z ustawą z dnia 20

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dochody nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Realizacja dochodów została przeniesiona na 2017 rok.				
		6259		7 000	7 000	0,00	0,0
			Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji zgodnych z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dochody nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Realizacja dochodów została przeniesiona na 2017 rok.				
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej				20 000	20 000	0,00	0,0
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki							
758	Różne rozliczenia			20 000	218	217,25	99,7
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		20 000	218	217,25	99,7
		6209		20 000	218	217,25	99,7
			Dochody w wysokości 217,25 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2016/1 zawartej w dniu 02.03.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Środki przeznaczone na realizację zadań komponentu regionalnego POKL w Województwie Łódzkim w części finansowanej z dotacji celowej. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				20 000	218	217,25	99,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego							
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	73 900	74 454,86	100,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	73 900	74 454,86	100,8
		6669		0	73 900	74 454,86	100,8
			Dochody w wysokości 74.454,86 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwroty zostały dokonane w związku z: wydanymi decyzjami administracyjnymi, wykorzystaniem dotacji z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznaczeniem oraz wykorzystanej w nadmiernej wysokości.				
600	Transport i łączność			0	291 544	291 542,67	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	291 543	291 542,66	100,0
		6208		0	291 543	291 542,66	100,0
			Dochody w wysokości 291.542,66 zł dotyczyły zwrotów dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
	60095	Pozostała działalność		0	1	0,01	1,0
		6669		0	1	0,01	1,0
			Dochody w wysokości 0,01 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z przekroczeniem maksymalnego poziomu dofinansowania.				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			10 420 000	28 361 159	28 278 473,02	99,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
		6207		0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
			Dochody w wysokości 8.188.564,78 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:				
			- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice" w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 0,68 zł;				
			- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny" - kwota 7.773.163,41 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 250,41 zł;				
			- "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym" - kwota 395.005,28 zł;				
			- "Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 20.145,00 zł.				
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
		6209		10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
			Dochody w wysokości 20.089.908,24 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 20.089.908,24 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania I.1 oraz w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
801	Oświata i wychowanie			0	152 721	152 720,91	100,0
	80195	Pozostała działalność		0	152 721	152 720,91	100,0
		6208		0	152 721	152 720,91	100,0
			Dochody w wysokości 152.720,91 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 i 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
851	Ochrona zdrowia			0	28	27,90	99,6
	85111	Szpitala ogólne		0	28	27,90	99,6
		6669		0	28	27,90	99,6
			Dochody w wysokości 27,90 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany w związku z wydaną informacją pokontrolną.				
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				10 420 000	28 879 352	28 797 219,36	99,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020							
758	Różne rozliczenia			149 449 353	105 350 005	69 397 919,84	65,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
		6257		126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
			Dochody w wysokości 62.669.457,76 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:				
			- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 13.947.160,68 zł;				
			- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" - kwota 24.311.360,51 zł;				
			- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I				

(w złotych i groszach)							
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Etap" - kwota 13.226.210,27 zł;</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap" - kwota 736.605,24 zł;</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" - kwota 3.922.526,32 zł;</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" - kwota 5.866.789,48 zł;</p> <p>- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Warta" - kwota 594.105,26 zł;</p> <p>- "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi" - kwota 10.200,00 zł;</p> <p>- "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej" - kwota 8.500,00 zł.</p> <p>- "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy - kwota 46.000 zł.</p>				
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
		6259	Dochody w wysokości 6.386.543,52 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 6.386.543,52 zł były przeznaczone na wypłatę współfinansowania w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 83,2% spowodowane było zwrotami niewykorzystanego dofinansowania, które wystąpiły na etapie realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na koniec roku budżetowego.	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 724 455	591 825	341 918,56	57,8
		6209	Dochody w wysokości 106.983,86 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 106.983,86 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
		6258	Dochody w wysokości 234.934,70 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 Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020				149 449 353	105 350 005	69 397 919,84	65,9
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							

(w złotych i groszach)								
Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 918	18 918	9 395,94	49,7	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		18 918	18 918	9 395,94	49,7	
		6209		4 000	4 000	3 070,44	76,8	
			Dochody w wysokości 3.070,44 zł obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁO/POWER/DC/2016 zawartej w dniu 11.02.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.					
		6258		14 918	14 918	6 325,50	42,4	
			Dochody w wysokości 6.325,50 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1702/15-00 zawartej w dniu 21.01.2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.					
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				18 918	18 918	9 395,94	49,7	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				168 547 535	144 901 919	107 962 740,75	74,5	

CZEŚĆ VI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	457 283 662	451 364 959	449 498 589,95	99,6
<i>Dochody bieżące</i>	457 283 662	451 364 959	449 498 589,95	99,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	11 947	11 947	14 227,90	119,1
<i>Dochody bieżące</i>	11 947	11 947	14 227,90	119,1
01008 Melioracje wodne				
	11 947	11 947	14 227,90	119,1
<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>	11 947	11 947	14 227,90	119,1
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.			
600 Transport i łączność				
	3 105	3 105	3 572,50	115,1
<i>Dochody bieżące</i>	3 105	3 105	3 572,50	115,1
60095 Pozostała działalność				
	3 105	3 105	3 572,50	115,1
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	3 105	3 105	3 572,50	115,1
	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				
	736	736	1 509,00	205,0
<i>Dochody bieżące</i>	736	736	1 509,00	205,0
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	0	202,92	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	202,92	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				
	736	736	1 306,08	177,5

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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	736	736	1 306,08	177,5
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	1 652 826	758 169	786 121,47	103,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 652 826</i>	<i>758 169</i>	<i>786 121,47</i>	<i>103,7</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	526	526	695,00	132,1
<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	526	526	695,00	132,1
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	1 651 300	756 643	784 603,99	103,7
<u>DO-0070000</u>	<u>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</u>			
Dochody bieżące	1 500 000	439 000	399 947,65	91,1
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-1700146</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</u>			
Dochody bieżące	34 000	34 000	34 000,00	100,0
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0042001</u>	<u>Opłaty za udostępnianie danych</u>			
Dochody bieżące	1 300	1 300	1 557,10	119,8
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	3 000	3 000	12,00	0,4
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, powstałych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Niskie wykonanie jest spowodowane zmianą przepisów prawa, polegającą na ustanowieniu Marszałka Województwa zarówno organem egzekucyjnym jak i wierzycielem. W obecnym stanie prawnym nie są naliczane i pobierane opłaty komornicze.				
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	80 000	37 634	47 528,27	126,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	17 000	17 000	16 003,48	94,1
Dochody uzyskane z tytułu premii za otwarcie rachunków bankowych oraz wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy.				
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	1 000	1 000	4 144,73	414,5
Wpływy z tytułu kosztów upomnień, powstałe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.				
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>			
Dochody bieżące	15 000	15 000	21 011,13	140,1
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	82 780	83 808,17	101,2
Dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS oraz zwrotu poniesionych kosztów w latach ubiegłych.				
<u>DW-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	26 280	56 286,60	214,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
<u>DW-0089067</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</u>			
Dochody bieżące	0	99 649	120 293,26	120,7
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
<u>DW-RPO/000001/DF</u>	<u>Wpływy z tytułu upomnień - RPO</u>			
Dochody bieżące	0	0	11,60	X
Dochody w wysokości 11,60 zł stanowiły wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013.				
75046	Komisje egzaminacyjne			
	1 000	1 000	822,48	82,2
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	1 000	1 000	822,48	82,2
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			
	352 809 102	348 649 202	346 771 468,60	99,5
Dochody bieżące	352 809 102	348 649 202	346 771 468,60	99,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
<u>DO-0089096</u>	<u>Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
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			
	351 580 102	347 380 102	345 617 434,06	99,5
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
Dochody bieżące	79 580 102	79 580 102	81 250 950,00	102,1
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	272 000 000	267 800 000	264 366 484,06	98,7
Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				
758	Różne rozliczenia			
	102 805 946	101 528 149	101 528 149,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>102 805 946</i>	<i>101 528 149</i>	<i>101 528 149,00</i>	<i>100,0</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
<u>DO-0051000</u>	<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody bieżące	37 463 609	35 670 229	35 670 229,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
<u>DO-0052000</u>	<u>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>			
Dochody bieżące	60 702 089	60 702 089	60 702 089,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
<u>DO-0053000</u>	<u>3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>			
Dochody bieżące	4 640 248	5 155 831	5 155 831,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
852	Pomoc społeczna			
	0	137 989	142 984,23	103,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>137 989</i>	<i>142 984,23</i>	<i>103,6</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	0	20 763	20 763,00	100,0
<u>DO-1700139</u>	<u>Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	20 763	20 763,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
85226 Ośrodki adopcyjne	0	117 226	122 221,23	104,3
<u>DO-0089020</u>	<u>Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	0	117 226	122 221,23	104,3
Dochody z tytułu dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	241 891	216 678,00	89,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>241 891</i>	<i>216 678,00</i>	<i>89,6</i>
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	241 891	216 678,00	89,6
<u>DO-0086000</u>	<u>Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich</u>			
Dochody bieżące	0	241 891	216 678,00	89,6
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	108,50	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108,50</i>	<i>X</i>
90095 Pozostała działalność	0	0	108,50	X
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	0	0	108,50	X
Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
926 Kultura fizyczna	0	33 771	33 770,75	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 771</i>	<i>33 770,75</i>	<i>100,0</i>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	33 771	33 770,75	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	33 771	33 770,75	100,0
Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, dotyczącego realizacji inwestycji przez Politechnikę Łódzką na realizację, której przekazano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	5 000	10 972	25 246,83	230,1
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	10 972	25 246,83	230,1
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	362	359,58	99,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	362	359,58	99,3
15095 Pozostała działalność				
	0	362	359,58	99,3
<u>DW-0089066</u> <u>Dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek w ramach Działania 3.4 ZPORR</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	362	359,58	99,3
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	5 246	2 271,73	43,3
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 246	2 271,73	43,3
71003 Biura planowania przestrzennego				
	5 000	5 246	2 271,73	43,3
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	1 091,70	21,8
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	934,64	X
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-RPO/BPP/000002</u> <u>Wpływy dochodów incydentalnych z tytułu kar umownych - wkład własny Województwa Łódzkiego - w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	246	245,39	99,8
Dochody w wysokości 245,39 zł stanowiły zwrot naliczonej kary umownej wynikającej z przekroczenia terminu realizacji umowy dla wykonawcy ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner". Środki w wysokości 245,39 zł dotyczyły części wkładu własnego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
750 Administracja publiczna				
	0	5 364	22 615,52	421,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 364	22 615,52	421,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	5 364	22 215,56	414,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-0089019/PW</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	0	22 067,03	X
Dochody dotyczyły kar umownych obejmujących: - nienależyte wykonanie umowy na wykonanie usług cateringowych (2.595,00 zł), - nienależyte wykonanie umowy dotyczącej zorganizowania trzech konferencji z cyklu zmieniający łódzkie z funduszami europejskimi (332,00 zł), - niedostarczenie w terminie wskazanym w umowie całego przedmiotu zamówienia, tj. kalendarzy (19.140,03 zł).				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	148,50	X
Dochody z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi cateringowej.				
<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	0	0,03	X
Dochód w wysokości 0,03 zł stanowił zwrot dokonany przez kontrahenta - firmę X-System S.A. nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Środki w wysokości 0,03 zł dotyczyły części wkładu własnego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
<u>DW-DPR/000006/701</u>	<u>Wpływy dochodów incydentalnych województwa łódzkiego z tytułu kar umownych w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Dochody bieżące	0	5 364	0,00	0,0
Planowane dochody w wysokości 5.364 zł wiązały się z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę NInfinity.pl Sp. z o.o. kary umownej wynikającej z opóźnienia w usuwaniu awarii serwisu www.rpo.lodzkie.pl. Ww. kwota stanowiła 15% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła wkładu własnego. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				
75095	Pozostała działalność			
	0	0	399,96	X
<u>DW-0089120/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu Beyond EDP</u>			
Dochody bieżące	0	0	199,98	X
Dochody z tytułu premii bankowej otrzymanej za otwarcie rachunku bankowego.				
<u>DW-0089122/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu RESET</u>			
Dochody bieżące	0	0	199,98	X
Dochody z tytułu premii bankowej otrzymanej za otwarcie rachunku bankowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
<i>Dochody bieżące</i>	10 695 847	14 217 259	15 181 934,32	106,8
	10 695 847	14 217 259	15 181 934,32	106,8
600 Transport i łączność				
<i>Dochody bieżące</i>	6 645 947	7 768 976	8 129 706,40	104,6
	6 645 947	7 768 976	8 129 706,40	104,6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	5 261 347	5 548 472	5 786 177,03	104,3
<u>DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Powyższe dochody pochodzą z Funduszu Kolejowego i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.				
<u>DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	761 347	761 347	776 365,34	102,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez spółkę "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
<u>DW-0089093 Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	287 125	509 811,69	177,6
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, naliczonych spółce "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. i spółce "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o., za nieprzestrzeganie zapisów umów o realizację przewozów kolejowych na terenie województwa łódzkiego (m.in. za niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług oraz niezachowanie punktualności).				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	105 174	105 173,43	100,0
<u>DW-0089028 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zasądzone wyrokiem Sądu</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	60 375	60 375,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
<u>DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	44 799	44 798,43	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich i autobusowych.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	1 380 000	2 110 730	2 232 675,94	105,8
<u>DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	77 369	66 676,10	86,2
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez: - Gminę Szczerców na realizację zadania pn. "Remont pobocza w pasie drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Dubie" oraz "Remont studzienki kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 w				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>obrębnie skrzyżowania ul. Częstochowskiej, Praga i Kącik w miejscowości Szczerców", - Gminę Gidle na realizację zadania pn. "Remont chodnika i poboczy wraz z urządzeniem miejsc postojowych na odcinku długości ok. 50 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 784 – ul. Wolności w m. Gidle", - Gminę Grabica oraz powiat piotrkowski na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie w miesiącach listopad – grudzień 2016 r. drogi wojewódzkiej Nr 473 przebiegającej przez teren gminy Grabica".</p>				
<u>DZ-0042005</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</u>			
Dochody bieżące	1 100 000	1 470 000	1 539 304,25	104,7
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 uzyskane z tytułu wpływu środków za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	80 000	85 000	101 203,99	119,1
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	200 000	313 300	359 030,72	114,6
Dochody zostały zrealizowane m.in. z tytułu:				
<ul style="list-style-type: none"> - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - wpływu środków z gwarancji roszczenia powstałego z tytułu nieusunięcia wad i usterek, - sprzedaży drewna i złomu, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, - refaktur, - kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, - premii za otwarcie rachunków bankowych. 				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	3 943	2 948,66	74,8
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności od decyzji za zajęcie pasa drogowego.				
<u>DZ-0044017</u>	<u>Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2007-2013</u>			
Dochody bieżące	0	60 171	60 170,06	100,0
Dochody uzyskane z tytułu:				
<ul style="list-style-type: none"> - sprzedaży destruktu pochodzącego z inwestycji drogowej przy drodze wojewódzkiej Nr 483, - sprzedaży drewna i złomu. 				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	5 251	5 250,12	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków dotyczących: rozliczeń usług z lat poprzednich (usługi telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe).				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	6 350	6 349,50	100,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	89 146	91 542,54	102,7
Dochody stanowiące kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60095 Pozostała działalność	4 600	4 600	5 680,00	123,5
<u>DW-0042011</u> <u>Oplaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</u>				
Dochody bieżące	4 000	4 000	5 200,00	130,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
<u>DW-0042012</u> <u>Oplaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów</u>				
Dochody bieżące	600	600	480,00	80,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 339 000	5 709 383	5 676 609,11	99,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 339 000</i>	<i>5 709 383</i>	<i>5 676 609,11</i>	<i>99,4</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 339 000	5 709 383	5 676 609,11	99,4
<u>DW-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	170 000	209 376	209 375,28	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	94 000	94 000	93 424,93	99,4
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), - trwały zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie przy ul. Ogrodowej 4, Januszewicach w gm. Opoczno, Bełchatowie przy ul. Brzozowej, Chojne w gm. Sieradz, Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4).				
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	3 000 000	3 000 000	2 933 729,94	97,8
Dochody zrealizowane z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	15 000	15 000	8 294,35	55,3
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	60 000	651 993	670 273,54	102,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego m.in. z tytułu: - zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2016 rok, - sprawowania zarządu nad nieruchomościami, - odszkodowań z tytułu kradzieży i uszkodzeń mienia, - 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>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	8 838	12 164,55	137,6
Dochody z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	1 700 814	1 701 136,17	100,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu: - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, - odszkodowania za kradzież grzejników żeliwnych, zalane pomieszczenia, kradzież krat ozdobnych, - zwrotu opłaty sądowej uiszczonej w 2015 roku, - zwrotu składek na ubezpieczenia komunikacyjne województwa łódzkiego za 2015 rok oraz za lata 2013-2015 z tytułu ubezpieczenia mienia.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	11 004	16 513,34	150,1
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	18 358	31 697,01	172,7
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 ekspertyzy technicznej ppoż odporności ogniowej elewacji budynku na nieruchomości znajdującej się w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, - wykonania inwentaryzacji budowlanej i fotograficznej nieruchomości znajdujących się w Łodzi przy ul. Pomorskiej, w Skierniowicach przy ul. Nowobielańskiej, - projektu modernizacji i aranżacji holu nieruchomości w Łodzi przy ul. Sienkiewicza, - naprawy szkody powstałej w wyniku zalania obiektu - nieruchomości w Łodzi przy ul. Drewnowskiej.				
750	Administracja publiczna			
	60 900	88 900	99 981,00	112,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 900</i>	<i>88 900</i>	<i>99 981,00</i>	<i>112,5</i>
75018	Urzędy marszałkowskie			
	60 900	88 900	99 981,00	112,5
<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	56 700	56 700,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.				
<u>DW-0042003</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</u>			
Dochody bieżące	10 700	32 000	42 931,00	134,2
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	200	200	350,00	175,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.				
<u>DW-0042015</u>	<u>Opłaty za wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu</u>			
Dochody bieżące	50 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>1 234 700,00</i>	<i>190,0</i>
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	650 000	650 000	1 234 700,00	190,0
<u>DW-0081000</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>1 234 700,00</i>	<i>190,0</i>
<i>Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.</i>				
758 Różne rozliczenia				
	0	0	40 937,81	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 937,81</i>	<i>X</i>
75815 Wpływy do wyjaśnienia				
	0	0	40 937,81	X
<u>DZ-symbol</u>	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 937,81</i>	<i>X</i>
<i>Dochody dotyczą zapłaty przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 roku.</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska			
	22 599 320	24 328 566	22 717 467,97	93,4
<i>Dochody bieżące</i>	22 599 320	24 328 566	22 717 467,97	93,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1 099 820	2 462 752	2 813 721,56	114,3
<i>Dochody bieżące</i>	1 099 820	2 462 752	2 813 721,56	114,3
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
	15 350	152 261	599 605,06	393,8
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	5 050	5 050	4 202,31	83,2
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 Wieluniu, Białaczowie i Poddębicach.				
<u>DZ-0041005</u>	<u>Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych</u>			
Dochody bieżące	2 600	2 600	2 706,08	104,1
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	2 700	3 733	4 729,59	126,7
Dochody 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	316	985,27	311,8
Dochody uzyskano z tytułu kosztów wysłanych upomnień.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	5 000	5 000	902,35	18,0
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	59 301	65 893,28	111,1
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 zabezpieczenia umowy, wypłaconego odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych oraz premii za otwarcie rachunków bankowych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	595,37	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo wpłaconej przez kontrahenta należności.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	7 584,90	X
Dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe oraz innych 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	608	870,60	143,2
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	75 653	511 135,31	675,6
Dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych, naliczone za zwłokę w realizacji umów, odstąpienie wykonawców od umów, nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo oraz nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.				
01008	Melioracje wodne			
	1 084 470	2 305 119	2 208 687,51	95,8
<u>DO-0091001</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Górne</u>			
Dochody bieżące	0	152 756	152 756,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na remont budowli hydrotechnicznych.				
<u>DO-0091003</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Dolne</u>			
Dochody bieżące	0	131 426	131 426,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na remont budowli hydrotechnicznych.				
<u>DO-0091004</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Wólka"</u>			
Dochody bieżące	0	240 961	240 961,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na remont budowli hydrotechnicznych.				
<u>DO-0091005</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bliźnia"</u>			
Dochody bieżące	0	426 538	426 538,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na remont budowli hydrotechnicznych.				
<u>DO-0091008</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bałdrzychów"</u>			
Dochody bieżące	0	713 438	617 006,51	86,5
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na remont budowli hydrotechnicznych.				
<u>DO-0091018</u>	<u>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie województwa łódzkiego.				
<u>DO-0091027</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)</u>			
Dochody bieżące	1 084 470	340 000	340 000,00	100,0
Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę budowli piętrzących, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
01009 Spółki wodne	0	5 372	5 371,97	100,0
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	5 372	5 371,97	100,0
Dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami przez Spółkę Wodną Krzyżanów oraz Gminną Spółkę Wodną w Kowiesach.				
01095 Pozostała działalność	0	0	57,02	X
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	57,02	X
Dochody uzyskane z tytułu odsetek dotyczących dokonanych po terminie zwrotów niewykorzystanych dotacji.				
710 Działalność usługowa	0	0	934,85	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>934,85</i>	<i>X</i>
71095 Pozostała działalność	0	0	934,85	X
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	934,85	X
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	54 500	234 430	234 429,37	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>54 500</i>	<i>234 430</i>	<i>234 429,37</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	54 500	234 430	234 429,37	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	40 000	40 000,00	100,0
Dochody 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-0091014</u>	<u>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	93 984	93 984,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-0091015</u>	<u>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</u>			
Dochody bieżące	54 500	54 500	54 500,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0092007</u>	<u>Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej</u>			
Dochody bieżące	0	45 946	45 945,37	100,0
Dochody z tytułu 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			
	19 700 000	19 717 171	17 753 426,31	90,0
Dochody bieżące	19 700 000	19 717 171	17 753 426,31	90,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	19 700 000	19 717 171	17 753 426,31	90,0
<u>DO-0089006</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
Dochody bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	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-0089032</u>	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów</u>			
Dochody bieżące	0	17 171	17 170,50	100,0
Wpływ środków z tytułu udzielenia przez Ministra Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze obejmującym część terenu województwa łódzkiego.				
<u>DW-0089082/OGR</u>	<u>Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	18 100 000	18 100 000	16 136 255,81	89,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0	0	396,15	X
Dochody bieżące	0	0	396,15	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0	0	396,15	X
<u>DO-0089033</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu</u>			
Dochody bieżące	0	0	396,15	X
Dochody z tytułu opłat dotyczących usuwania drzew i krzewów.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	1 745 000	1 914 213	1 914 559,73	100,0
Dochody bieżące	1 745 000	1 914 213	1 914 559,73	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92502 Parki krajobrazowe	1 745 000	1 914 213	1 914 559,73	100,0
<u>DO-0091010</u>	<u>Eliminacje wojewódzkie XV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów</u>			
Dochody bieżące	0	31 066	31 065,67	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na eliminacje wojewódzkie XV edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wraz z zakupem pakietu nagród dla laureatów i ich opiekunów.				
<u>DO-0091021</u>	<u>Konferencja z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich</u>			
Dochody bieżące	0	14 987	14 987,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.				
<u>DO-0091079</u>	<u>Przygotowanie, druk i dodruk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	113 200	110 500,00	97,6
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie, druk i dodruk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych.				
<u>DO-0091080</u>	<u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony przyrody - pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	9 960	9 510,60	95,5
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na doskonalenie samorządowych kadr ochrony przyrody.				
<u>DO-1700145</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
Dochody bieżące	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	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>			
Dochody bieżące	0	0	15,30	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	801,16	X
Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, - premii bankowej otrzymanej za otwarcie rachunku, - zwrotu środków za uszkodzony akumulator do laptopa.				
<u>DZ-0049000</u>	<u>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</u>			
Dochody bieżące	10 000	10 000	12 680,00	126,8
Dochody z tytułu sprzedaży drzew i krzewów przez Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
<i>Dochody bieżące</i>	0	128 164	37 391,13	29,2
	0	128 164	37 391,13	29,2
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	128 164	37 391,13	29,2
	0	128 164	37 391,13	29,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	0	5 909,21	X
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	31,40	X
<i>Dochody z tytułu opłaty reprograficznej dotyczącej czasopisma "Ziemia Łódzka".</i>				
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	5 877,81	X
<i>Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za niezamieszczenie wpisów w serwisie Instagram oraz niezrealizowanie wskaźników, dotyczących serwisów internetowych.</i>				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	128 164	31 481,92	24,6
<u>DO-0089122</u> <u>Środki na realizację projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	19 894	19 893,12	100,0
<i>Dochody dotyczą wpływu środków przekazanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację powyższego projektu.</i>				
<u>DO-0091078</u> <u>Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	108 270	0,00	0,0
<i>Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu." Projekt nie został zrealizowany w 2016 roku, gdyż jego realizację przeniesiono na rok 2017. Przyczyną były długotrwałe procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz procedury wynikające z prawa zamówień publicznych.</i>				
<u>DW-0089015/PW</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych powstałych w trakcie realizacji projektu Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013 - 2015</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	11 388,82	X
<i>Dochody z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej z tytułu niewykonania przedmiotu umowy.</i>				
<u>DW-0089123/PW</u> <u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	199,98	X
<i>Dochody z tytułu premii bankowej przyznanej za otwarcie rachunków bankowych.</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107	Departament Organizacyjny			
	600	58	58,74	101,3
<i>Dochody bieżące</i>	600	58	58,74	101,3
750	Administracja publiczna			
	600	58	58,74	101,3
<i>Dochody bieżące</i>	600	58	58,74	101,3
75018	Urzędy marszałkowskie			
	600	58	58,74	101,3
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	600	58	58,74	101,3
Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
<i>Dochody bieżące</i>	0	32 576	33 641,85	103,3
	0	32 576	33 641,85	103,3
600 Transport i łączność				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	300,00	X
	0	0	300,00	X
60095 Pozostała działalność				
	0	0	300,00	X
<u>DW-0042016</u> <u>Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	300,00	X
Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851 Ochrona zdrowia				
<i>Dochody bieżące</i>	0	32 576	33 341,85	102,4
	0	32 576	33 341,85	102,4
85111 Szpitale ogólne				
	0	2 500	2 419,96	96,8
<u>DO-0087000</u> <u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 500	2 419,96	96,8
Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Gminę Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na zakup 1 szt. pulsoksymetru dla Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach.				
85148 Medycyna pracy				
	0	22 303	22 303,00	100,0
<u>DW-0045000</u> <u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	22 303	22 303,00	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 2015 roku).				
85149 Programy polityki zdrowotnej				
	0	7 773	7 840,25	100,9
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 817	6 817,00	100,0
Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji w związku z realizacją programów zdrowotnych pn.: "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia" oraz "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV".				
<u>DW-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	67,25	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów dotacji przyznanych z budżetu Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	956	956,00	100,0
Dochody dotyczą zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia".				
85195	Pozostała działalność			
	0	0	778,64	X
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	13,79	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Caritas Archidiecezji Łódzkiej na realizację zadania pn. "Udzielanie wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i dla ich rodzin".				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	752,85	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi w ramach realizacji zadania "Wracamy do domu", - Domu na Zdrowiu Spółdzielni Socjalna w Łodzi w ramach realizacji zadania "Dzienne wsparcie dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami", - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Łodzi na realizację zadania publicznego pn.: „Razem łatwiej...”, - Fundacji Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach przyznanej na realizację zadania publicznego pn.: "Budzimy zmysły - zajęcia rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie".				
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	12,00	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Fundacji Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach przyznanej na realizację zadania publicznego pn. "Budzimy zmysły - zajęcia rehabilitacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprawiające ich funkcjonowanie w społeczeństwie".				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 993 695	2 514 945	2 897 992,27	115,2
<i>Dochody bieżące</i>	1 993 695	2 514 945	2 897 992,27	115,2
801 Oświata i wychowanie				
	1 483 395	1 912 029	2 225 507,19	116,4
<i>Dochody bieżące</i>	1 483 395	1 912 029	2 225 507,19	116,4
80130 Szkoły zawodowe				
	139 779	67 731	75 463,37	111,4
<u>DO-0089025</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"</u>			
Dochody bieżące	108 079	28 839	28 836,79	100,0
	Zaplanowane dochody dotyczą środków na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy" w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu.			
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	600	1 200	2 000,00	166,7
	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>			
Dochody bieżące	700	700	52,00	7,4
	W ramach zadania zrealizowano dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji oraz zaświadczeń o przebiegu nauki.			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	1 300	1 413	458,51	32,4
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	600	1 077	1 112,85	103,3
	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>			
Dochody bieżące	0	215	259,98	120,9
	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.			
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	28 500	30 500	38 955,89	127,7
	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>			
Dochody bieżące	0	3 787	3 787,35	100,0
	Dochody uzyskane z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	569 616	705 456	735 403,93	104,2
<u>DO-0089120</u> Środki na realizację projektu pn. "Numeracy for Advanced MAnufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"				
Dochody bieżące	52 616	51 629	21 300,61	41,3
Środki przekazane w ramach programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Niższe od planowanego wykonanie dochodów związane jest z płatnością końcową, która zostanie przekazana po rozliczeniu projektu przez Narodową Agencję programu Erasmus+.				
<u>DZ-0031000</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Dochody bieżące	296 620	299 820	323 944,91	108,0
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego SWŁ z tytułu: najmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy gruntu pod sklep spożywczy oraz wynajmu powierzchni pod automaty.				
<u>DZ-0042008</u> Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	830	726	642,00	88,4
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnej oraz zaświadczeń o przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u> Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	5 500	3 300	6 873,63	208,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u> Różne wpływy				
Dochody bieżące	79 850	220 126	229 662,53	104,3
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, - wpłaty Łódzkiej Komisji Egzaminacyjnej za przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych, - refundacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu materiałów egzaminacyjnych, - odszkodowań za zalanie pomieszczeń z powodu awarii sieci wodociągowej.				
<u>DZ-0044005</u> Inne odsetki				
Dochody bieżące	50	50	37,96	75,9
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0044014</u> Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali				
Dochody bieżące	132 950	129 450	152 748,78	118,0
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem lokali.				
<u>DZ-0045000</u> Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	1 200	212	11,70	5,5
Dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczącego rozliczenia kosztów opłat za dostawę wody.				
<u>DZ-0089094</u> Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych w ramach Priorytetu XI Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności				
Dochody bieżące	0	84	83,80	99,8
Dochody z tytułu premii pieniężnej za otwarcie rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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	59	98,01	166,1
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, uruchomionym na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.				
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			
	14 800	56 263	61 775,13	109,8
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	0	76	99,00	130,3
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	13 600	48 360	53 112,43	109,8
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	600	100	117,80	117,8
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	400	230	236,00	102,6
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	100	6 430	7 142,81	111,1
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych opłat za czesne.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	100	1 067	1 067,09	100,0
Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
	700	700	19 032,47	2 718,9
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	300	300	13 982,00	4 660,7
Dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	100	100	536,18	536,2
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	300	300	4 514,29	1 504,8
Dochody zrealizowane z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	616 500	917 579	1 183 654,38	129,0
<u>DO-0091017</u> <u>Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.</u>				
Dochody bieżące	0	21 585	18 855,05	87,4
Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Edukacja Ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim". Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z niższego kosztu całkowitego zadania.				
<u>DO-0091020</u> <u>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>				
Dochody bieżące	0	672	672,00	100,0
Dofinansowanie otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach szkolenia pn. "Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".				
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	14 868	15 668	21 177,76	135,2
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń (sal dydaktycznych) w wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli.				
<u>DZ-0041012</u> <u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>				
Dochody bieżące	581 655	785 510	1 060 645,14	135,0
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				
<u>DZ-0042008</u> <u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	200	40	77,00	192,5
Dochody z tytułu wydania duplikatu świadectw.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	4 250	1 550	811,39	52,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	15 527	52 554	49 392,71	94,0
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wplacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - odszkodowania za zalane pomieszczenia, - zwrotu opłaty za zużycie energii cieplnej.				
<u>DZ-0044014</u> <u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>				
Dochody bieżące	0	40 000	31 648,48	79,1
Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji budynku. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych niż przewidywano kosztów dotyczących zużycia energii.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	374,85	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe.				
80147 Biblioteki pedagogiczne	142 000	164 300	148 473,53	90,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<u>DO-0091016</u>	<u>Bądź eko - dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie</u>				
Dochody bieżące	0	18 000	17 994,40	100,0	
Dochody z tytułu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Bądź eko - dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie".					
<u>DO-1700166</u>	<u>Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
Dochody bieżące	0	27 600	27 600,00	100,0	
Dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.					
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	720	720	720,00	100,0	
Wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowej pod automat vendingowy.					
<u>DZ-0041010</u>	<u>Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych</u>				
Dochody bieżące	23 900	24 900	22 262,70	89,4	
Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu świadczonych usług kserograficznych i poligraficznych.					
<u>DZ-0042010</u>	<u>Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</u>				
Dochody bieżące	110 880	88 900	75 550,05	85,0	
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	3 850	700	577,74	82,5	
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	2 650	3 480	3 768,64	108,3	
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.					
80195	Pozostała działalność	0	0	1 704,38	X
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 669,79	X	
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.					
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	34,59	X	
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu stypendium naukowego.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 300	517 189	568 067,75	109,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>510 300</i>	<i>517 189</i>	<i>568 067,75</i>	<i>109,8</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85410 Internaty i bursy szkolne	510 300	517 189	568 067,75	109,8
<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	344 875	351 445	391 185,09	111,3
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	630	235	248,17	105,6
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	170	894	1 239,06	138,6
Dochody zrealizowane przez Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego m.in. z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - umieszczenia automatów vendingowych, - premii bankowej za otwarcie rachunku bankowego.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	25	15	27,68	184,5
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowych wpłat czesnego za pobyt w Bursach Samorządu Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0044014</u> <u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>				
Dochody bieżące	161 100	161 100	171 867,75	106,7
Dochody zrealizowane przez Bursę SWŁ w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	85 727	104 417,33	121,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 727</i>	<i>104 417,33</i>	<i>121,8</i>
92116 Biblioteki	0	0	1 000,00	X
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 000,00	X
Dochody z tytułu uzyskanych przychodów przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (kary umowne), w związku z realizacją zadania pn.: "Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi".				
92195 Pozostała działalność	0	85 727	103 417,33	120,6
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	3 660	3 656,55	99,9
Dochody z tytułu kary umownej przekazanej przez Powiat Skierniewicki z tytułu niewłaściwego wykonania				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
umowy.				
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	414,41	X
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	82 067	89 124,44	108,6
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacje zwróciły następujące podmioty:				
- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi,				
- Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,				
- Parafia Rzymskokatolicka w Sławnie,				
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej,				
- Muzeum Narodowe Oddział w Nieborowie i Arkadii,				
- Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu,				
- Polski Związek Niewidomych Oręć Łódzki,				
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi,				
- Parafia Rzymskokatolicka w Białaczowie,				
- Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi,				
- Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale,				
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi,				
- Drzewieckie Centrum Wolontariatu,				
- INWESTOR Janusz Mostowski.				
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	450,27	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Wpłaty odsetek dokonały:				
- Parafia Zesłania Ducha Świętego w Łodzi,				
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi,				
- Parafia Rzymskokatolicka w Białaczowie,				
- Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi,				
- Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale,				
- Muzeum Narodowe oddział w Nieborowie i Arkadii,				
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi,				
- Drzewieckie Centrum Wolontariatu,				
- Inwestor Janusz Mostowski,				
- Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,				
- Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki.				
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	0	8 105,87	X
Dochody z tytułu zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacje i odsetki zwróciły następujące podmioty:				
- Stowarzyszenie Nasza Galeria w Łodzi,				
- Fundacja Rozwoju Kultury Przestrzeń Wyobraźni 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	0	540,79	X
Dochody dotyczą kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, nałożonej na Wykonawcę z tytułu niewywiązania się w terminie z realizacji przedmiotu umowy.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 125,00	X
Dochody dotyczą kary umownej wpłaconej przez Parafię Prawosławną w Częstochowie, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki				
	0	131 069	140 865,32	107,5
Dochody bieżące	0	131 069	140 865,32	107,5
630 Turystyka				
	0	72 378	79 332,83	109,6
Dochody bieżące	0	72 378	79 332,83	109,6
63095 Pozostała działalność				
	0	72 378	79 332,83	109,6
<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	72 378	72 378,00	100,0
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne".			
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	4,95	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych przychodów, dotyczących zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka".			
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	0,06	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	0	2 590,10	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez: - Związek Harcerstwa Polskiego Łódź Chorągiew Łódzka, - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM, - Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, - Makao - Fundacja Promocji Zdrowia i Rozwoju Turystyki.			
<u>DW-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	287,34	X
	Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego.			
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 671,02	X
	Dochody dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez następujące podmioty: - Makao - Fundacja Promocji Zdrowia i Rozwoju Turystyki, - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów, - 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	0	2 401,36	X
	Dochody zrealizowane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w Gałkowie Dużym.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
926 Kultura fizyczna				
	0	58 691	61 532,49	104,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	58 691	61 532,49	104,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	58 691	61 532,49	104,8
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	145,07	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych przychodów, dotyczących zadania publicznego realizowanego przez Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo Dydaktyczne.				
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	3 032	3 032,00	100,0
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	48 201	50 351,35	104,5
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 50.351,35 zł dokonały: - Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, - Łódzka Federacja Sportu w Łodzi, - Łódzki Szkolny Związek Sportowy, - Łódzki Okręgowy Związek Rugby, - Konstantynowski Klub sportowy "Włókniarz", - Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", - Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie, - Harasuto Karate Klub, - Związek Piłki Nożnej, - Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli.				
<u>DW-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	1 719	1 931,74	112,4
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	5 739	6 072,33	105,8
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: Łódzka Federacja Sportu, Harasuto Karate Klub oraz Akademia Sport i Zdrowie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	1 133 000	1 146 985	1 084 156,37	94,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 133 000</i>	<i>1 146 985</i>	<i>1 084 156,37</i>	<i>94,5</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 103 000	1 103 000	1 046 759,90	94,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 103 000</i>	<i>1 103 000</i>	<i>1 046 759,90</i>	<i>94,9</i>
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	1 103 000	1 103 000	1 046 759,90	94,9
<u>DZ-0041007</u> <u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne</u>				
Dochody bieżące	1 100 000	1 100 000	1 045 261,73	95,0
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonania opracowań opinii o glebach i opracowań projektów wymiany gruntów oraz informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	2 100	2 100	351,56	16,7
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	800	800	1 121,64	140,2
Dochody uzyskane m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	100	100	11,17	11,2
Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	13,80	X
Dochody z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia usług telekomunikacyjnych za 2015 rok.				
710 Działalność usługowa				
	30 000	30 000	23 411,10	78,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>23 411,10</i>	<i>78,0</i>
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	30 000	30 000	23 411,10	78,0
<u>DW-0042007/GIK</u> <u>Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</u>				
Dochody bieżące	30 000	30 000	23 411,10	78,0
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, informacji i sprzedaży map z zasobów wojewódzkich. Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było obniżeniem cen za udostępniane materiały zgodnie z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	0	13 985	13 985,37	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	13 985	13 985,37	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	13 985	13 985,37	100,0
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody bieżące	0	13 985	13 985,37	100,0
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu części dotacji, wynikającego z korekty finansowej w wysokości 5% wartości zamówienia, w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez partnera projektu Miasto Piotrków Trybunalski. Powyższą nieprawidłowość wykazała kontrola przeprowadzona przez Wydział ds. Kontroli Projektów Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
		0	244 425	244 824,66	100,2
<i>Dochody bieżące</i>		0	244 425	244 824,66	100,2
750	Administracja publiczna				
		0	244 425	244 824,66	100,2
<i>Dochody bieżące</i>		0	244 425	244 824,66	100,2
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	0	199,98	X
<u>DW-0089022/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	199,98	X
	Dochód z tytułu premii bankowej otrzymanej za otwarcie rachunku bankowego.				
75095	Pozostała działalność				
		0	244 425	244 624,68	100,1
<u>DO-0089012</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	244 425	244 424,70	100,0
	Dochody dotyczące środków przekazanych przez Komisję Europejską w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej", realizowanego w ramach programu "Europa dla Obywateli".				
<u>DW-0089025/PW</u>	<u>Dochody uzyskane w związku z realizacją projektu "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	199,98	X
	Dochód z tytułu premii bankowej otrzymanej za otwarcie rachunku bankowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	1 979	1 977,22	99,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 979</i>	<i>1 977,22</i>	<i>99,9</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	1 979	1 977,22	99,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 979</i>	<i>1 977,22</i>	<i>99,9</i>	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	1 979	1 977,22	99,9
<u>DW-0045000/PW</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	1 979	1 977,22	99,9	
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2015 rok.					

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0120	Departament ds. Przedsiębiorczości				
		0	12 347	12 996,46	105,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	12 347	12 996,46	105,3	
750	Administracja publiczna				
		0	12 347	12 996,46	105,3
<i>Dochody bieżące</i>	0	12 347	12 996,46	105,3	
75095	Pozostała działalność				
		0	12 347	12 996,46	105,3
<u>DO-0089121</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+</u>				
Dochody bieżące	0	12 347	12 346,46	100,0	
	Dochody uzyskane na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Polską Izłą Przemysłu Skórzanego a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację projektu "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker".				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	650,00	X	
	Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentów, stanowiących dowód realizacji usługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	24 802	999 864	987 976,50	98,8
<i>Dochody bieżące</i>	24 802	999 864	987 976,50	98,8
750 Administracja publiczna				
	24 802	999 864	987 976,50	98,8
<i>Dochody bieżące</i>	24 802	999 864	987 976,50	98,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	24 802	999 864	987 976,50	98,8
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	2 952	2 952	2 446,00	82,9
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".			
<u>DW-0031003</u>	<u>Wpływy od Operatora sieci z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	21 850	21 850	20 409,52	93,4
	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" oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Etap 2".			
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	24 254	13 968,33	57,6
	Dochody z tytułu: - odszkodowania za uszkodzenie w wyniku przepięcia: monitora, swicha i ups-a, - opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w punkcie zlokalizowanym w Hucie (gm. Lututów). Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z pomyłkowego zgłoszenia przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie szkody za uszkodzony sprzęt będący własnością Szpitala, a więc w części nieobjętej ubezpieczeniem w ramach umowy właściwej dla Województwa Łódzkiego.			
<u>DW-0045000</u>	<u>5. Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	344,65	X
	Dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za 2015 rok z tytułu opłat za dostęp do sieci Internet oraz w związku z fakturą korygującą dotyczącą zakupu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.			
<u>DW-0089109</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"</u>			
Dochody bieżące	0	950 808	950 808,00	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" w latach ubiegłych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			
		0	348	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>348</i>	<i>0,00</i>
0,0				0,0
750	Administracja publiczna			
		0	348	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>348</i>	<i>0,00</i>
0,0				0,0
75018	Urzędy marszałkowskie			
		0	348	0,00
0,0				0,0
<u>DW-POKL/10/000001</u>	<u>Dochody z tytułu zwrotu środków z zadań realizowanych w ramach POKL</u>			
		0	348	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>348</i>	<i>0,00</i>
0,0				0,0
<p>Dochód w wysokości 348 zł zaplanowany został w związku z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę kary umownej, wynikającej z nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ww. kwota stanowiła 15% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła wkładu własnego. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 236	37 661,35	143,5
	0	26 236	37 661,35	143,5
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 236	37 661,35	143,5
	0	26 236	37 661,35	143,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	26 236	37 661,35	143,5
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	26 236	29 139,90	111,1
Dochody z tytułu:				
- odszkodowań,				
- zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej,				
- zwrotu kosztów używania karty SIM,				
- zwrotu środków z firmy telekomunikacyjnej, dotyczących błędnie naliczonych połączeń telefonicznych.				
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy ze zwrotów kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	8 521,45	X
Dochody z tytułu zwrotu środków za opóźnienie w dostawie mebli biurowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	25 220	45 651	52 346,44	114,7
<i>Dochody bieżące</i>	25 220	45 651	52 346,44	114,7
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	0	236,70	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	236,70	X
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	0	236,70	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	236,70	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
852 Pomoc społeczna				
	0	34	190,25	559,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	34	190,25	559,6
85295 Pozostała działalność				
	0	34	190,25	559,6
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	34	33,06	97,2
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dokonanego przez Beneficjenta.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	157,19	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	25 220	45 617	51 919,49	113,8
<i>Dochody bieżące</i>	25 220	45 617	51 919,49	113,8
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	25 220	45 604	51 791,44	113,6
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	1 920	1 440	1 440,00	100,0
Dochody z tytułu najmu powierzchni pod instalację urządzenia samosprzedającego.				
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	10 000	22 738	24 760,00	108,9
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	10 000	14 000	17 822,01	127,3
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	3 642,69	110,4
Dochody uzyskane z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ZUS, terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania za zaginione przesyłki polecone.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	4 060	4 060,74	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-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	66	66,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu kary umownej naliczonej w związku z nienależytym wykonaniem usługi cateringowej przez wykonawcę usługi w ramach realizacji Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.				
85395	Pozostała działalność			
	0	13	128,05	985,0
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	13	12,62	97,1
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	115,43	X
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	234 480	45 128	53 490,45	118,5
<i>Dochody bieżące</i>	234 480	45 128	53 490,45	118,5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	9 460	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	9 460	0	0,00	X
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	9 460	0	0,00	X
<u>DZ-0042007</u> <u>Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	9 460	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia				
	0	3 500	3 709,37	106,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 500	3 709,37	106,0
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	0	0	1,00	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1,00	X
<small>Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań dotowanych z budżetu Województwa Łódzkiego.</small>				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0	3 500	3 708,37	106,0
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1,37	X
<small>Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez organizacje pozarządowe, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań dotowanych z budżetu Województwa Łódzkiego.</small>				
<u>DZ-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 500	3 500,00	100,0
<small>Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</small>				
<u>DZ-0089002</u> <u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	207,00	X
<small>Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</small>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna				
	225 020	41 397	49 422,32	119,4
<i>Dochody bieżące</i>	225 020	41 397	49 422,32	119,4
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0	39	38,00	97,4
<u>DZ-0089022</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	39	38,00	97,4
<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.</i>				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	8 300	11 000	12 086,52	109,9
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	7 000	7 000	7 890,13	112,7
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.</i>				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	1 300	1 300	1 496,39	115,1
<i>Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.</i>				
<u>DZ-0085000</u> <u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 700	2 700,00	100,0
<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.</i>				
85226 Ośrodki adopcyjne				
	216 720	1 646	1 710,01	103,9
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	64,84	X
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej dla ośrodków adopcyjnych.</i>				
<u>DZ-0089003</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 646	1 645,17	99,9
<i>Dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.</i>				
<u>DZ-0089020</u> <u>Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	216 720	0	0,00	X
85295 Pozostała działalność				
	0	28 712	35 587,79	123,9
<u>DZ-0042006</u> <u>Wpływy z opłat</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	50,00	X
<i>Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	0,22	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań dotowanych z budżetu Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	26 446	32 577,51	123,2
Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach polityki prorodzinnej i pomocy społecznej.				
<u>DZ-0089002</u>	<u>Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	1 959	2 653,42	135,4
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	307	306,64	99,9
Dochody z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy dotyczące przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	0	231	358,76	155,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>231</i>	<i>358,76</i>	<i>155,3</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	0	231	358,76	155,3
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3,10	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań dotowanych z budżetu Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	231	350,66	151,8
Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu 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	5,00	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
<i>Dochody bieżące</i>	6 100 6 100	6 100 6 100	5 649,45 5 649,45	92,6 92,6
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	6 100 6 100	6 100 6 100	5 649,45 5 649,45	92,6 92,6
75095 Pozostała działalność				
	6 100	6 100	5 649,45	92,6
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	4 900	4 460	4 159,70	93,3
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 200	1 640	1 489,75	90,8
	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.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
		0	0	953,18	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953,18</i>	<i>X</i>
852	Pomoc społeczna				
		0	0	953,18	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953,18</i>	<i>X</i>
85226	Ośrodki adopcyjne				
		0	0	953,18	X
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953,18</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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	70 314	70 314,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	70 314	70 314,00	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	70 314	70 314,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	70 314	70 314,00	100,0
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	70 314	70 314,00	100,0
<u>DO-0055000</u> <u>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
Dochody majątkowe	0	70 314	70 314,00	100,0
Środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DW 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki-etap I - rozbiórka i budowa mostu n/rz Czarna".				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	5 867 744	6 866 053	8 603 983,26	125,3
<i>Dochody majątkowe</i>	5 867 744	6 866 053	8 603 983,26	125,3
600 Transport i łączność				
	962 744	1 409 005	1 328 935,26	94,3
<i>Dochody majątkowe</i>	962 744	1 409 005	1 328 935,26	94,3
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	959 744	959 744	959 743,24	100,0
<u>DO-0092002</u> Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego				
<i>Dochody majątkowe</i>	959 744	959 744	959 743,24	100,0
Powyższe dochody pochodzą z Funduszu Kolejowego i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	3 000	449 261	369 192,02	82,2
<u>DO-0087000</u> Środki z tytułu pomocy finansowej				
<i>Dochody majątkowe</i>	0	299 887	219 818,03	73,3
Dochody z tytułu pomocy finansowych przyznanych przez: - Gminę i Miasto Drzewica z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 o długości ca 600m", - Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na pokrycie różnicy pomiędzy wartością robót, określoną w kosztorysie ofertowym, a wartością robót z zastosowaniem materiałów brukarskich zamiennych.				
<u>DZ-0044008</u> Sprzedaż składników majątkowych				
<i>Dochody majątkowe</i>	3 000	149 374	149 373,99	100,0
Dochody z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu zimowego (piaskarko-posypywarki, pług wirnikowy, zużyte telefony komórkowe, samochód służbowy, przyczepka).				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	4 905 000	5 403 470	7 221 470,00	133,6
<i>Dochody majątkowe</i>	4 905 000	5 403 470	7 221 470,00	133,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4 905 000	5 403 470	7 221 470,00	133,6
<u>DZ-0032000</u> Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości				
<i>Dochody majątkowe</i>	4 905 000	5 289 770	7 107 770,00	134,4
Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości w: Piotrkowie Trybunalskim, Warcie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Łodzi.				
<u>DZ-0089061</u> Odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9				
<i>Dochody majątkowe</i>	0	113 700	113 700,00	100,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, przejętą pod inwestycję przez Gminę Łódź.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	0	53 578	53 578,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	53 578	53 578,00	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	53 578	53 578,00	100,0
<u>DW-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	53 578	53 578,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wraku pociągu przeznaczonego na złom.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska		0	239 105	246 466,00	103,1
<i>Dochody majątkowe</i>	0	239 105	246 466,00	103,1	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	198 708	206 069,00	103,7
<i>Dochody majątkowe</i>	0	198 708	206 069,00	103,7	
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	198 708	206 069,00	103,7
<u>DO-0092005</u> <u>Zakup samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych</u>					
Dochody majątkowe	0	198 708	198 708,00	100,0	
Dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup 4 samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych.					
<u>DZ-0044008</u> <u>Sprzedaż składników majątkowych</u>					
Dochody majątkowe	0	0	7 361,00	X	
Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży dwóch samochodów osobowych.					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 397	4 397,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 397	4 397,00	100,0	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 397	4 397,00	100,0
<u>DO-0091077</u> <u>Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku"</u>					
Dochody majątkowe	0	4 397	4 397,00	100,0	
Dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku".					
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0	36 000	36 000,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	36 000	36 000,00	100,0	
92502 Parki krajobrazowe		0	36 000	36 000,00	100,0
<u>DO-0092009</u> <u>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</u>					
Dochody majątkowe	0	36 000	36 000,00	100,0	
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.					

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0107	Departament Organizacyjny				
	6 000	0	0,00	X	
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
	6 000	0	0,00	X	
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 000	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
	6 000	0	0,00	X	
<u>DW-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>				
	Dochody majątkowe	6 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0108 Departament Polityki Zdrowotnej		0	408 500	408 500,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>408 500</i>	<i>408 500,00</i>	<i>100,0</i>	
851 Ochrona zdrowia		0	408 500	408 500,00	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>408 500</i>	<i>408 500,00</i>	<i>100,0</i>	
85111 Szpitale ogólne		0	408 500	408 500,00	100,0
<u>DO-0087000</u>	<u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
Dochody majątkowe	0	408 500	408 500,00	100,0	
<p>Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: "Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 szt.) dla Oddziału kardiologicznego" oraz „Zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji Dializ” (150.000 zł); - Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: zakup sprzętu medycznego (3.500 zł); - Gminę Rząśnia z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: "Zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie" (5.000 zł); - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na "Zakup 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu wideokolonoskopu, 1 szt. aparatu USG"z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: "Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 szt.) dla Oddziału kardiologicznego" oraz „Zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji Dializ” (250.000 zł); - Gminę Kluki z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: zakup sprzętu medycznego (3.500 zł); - Gminę Rząśnia z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: "Zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie" (5.000 zł); - Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na "Zakup 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu wideokolonoskopu, 1 szt. aparatu USG" (250.000 zł). 					

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110	Departament Kultury i Edukacji			
	0	0	3 800,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	3 800,00	X
801	Oświata i wychowanie			
	0	0	3 800,00	X
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	3 800,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	0	0	3 800,00	X
<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	0	3 800,00	X
Dochód z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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>	<i>2 427 520</i>	<i>2 427 520</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630 Turystyka	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 427 520</i>	<i>2 427 520</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
63095 Pozostała działalność	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<u>DO-0089002</u>	<u>Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>			
Dochody majątkowe	2 427 520	2 427 520	0,00	0,0
<p>Dochody zostały zaplanowane w związku z umową Nr POIG.06.04.00-00-007/10, zawartą w dniu 26 sierpnia 2010 roku pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Województwem Łódzkim 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 stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>W 2016 roku plan dochodów nie został wykonany w związku z trwającymi procedurami rozliczeniowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną (Instytucję Wdrażającą) dotyczącymi końcowego wniosku o płatność.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
	0	106 391	106 391,44	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	106 391	106 391,44	100,0
750 Administracja publiczna				
	0	106 391	106 391,44	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	106 391	106 391,44	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	106 391	106 391,44	100,0
<u>DW-0089010</u>	<u>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</u>			
Dochody majątkowe	0	106 391	106 391,44	100,0
Dochody z tytułu zwrotu części dotacji, wynikającego z korekty finansowej w wysokości 5% wartości zamówienia, w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez partnera projektu Miasto Piotrków Trybunalski. Powyższą nieprawidłowość wykazała kontrola przeprowadzona przez Wydział ds. Kontroli Projektów Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny			
	0	6 000	4 350,00	72,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 000	4 350,00	72,5
750	Administracja publiczna			
	0	6 000	4 350,00	72,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 000	4 350,00	72,5
75018	Urzędy marszałkowskie			
	0	6 000	4 350,00	72,5
<u>DW-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	6 000	4 350,00	72,5
Dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Ford Mondeo.				

CZEŚĆ VIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	38 963 000	48 971 124	48 317 448,64	98,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 963 000</i>	<i>48 971 124</i>	<i>48 317 448,64</i>	<i>98,7</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 862 000	16 094 281	16 003 941,57	99,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 862 000</i>	<i>16 094 281</i>	<i>16 003 941,57</i>	<i>99,4</i>
01008 Melioracje wodne				
	4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
<u>DO-1610002</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 584 000</i>	<i>4 511 976,02</i>	<i>98,4</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych.</i>				
<u>DO-1610051</u> <u>Środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>11 253 000</i>	<i>11 234 689,24</i>	<i>99,8</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.</i>				
01095 Pozostała działalność				
	2 000	257 281	257 276,31	100,0
<u>DO-1610011</u> <u>Wypłata odszkodowań z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 825</i>	<i>2 825,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące.</i>				
<u>DO-1610059</u> <u>Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>254 456</i>	<i>254 451,31</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.</i>				
600 Transport i łączność				
	29 079 000	27 579 000	27 108 972,22	98,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 079 000</i>	<i>27 579 000</i>	<i>27 108 972,22</i>	<i>98,3</i>
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
<u>DO-1610024</u> <u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 000 000</i>	<i>27 494 400</i>	<i>27 025 046,11</i>	<i>98,3</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.</i>				
60095 Pozostała działalność				
	79 000	84 600	83 926,11	99,2
<u>DO-1610003</u> <u>Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 dotyczące wydawania zaświadczeń ADR</u>			
Dochody bieżące	50 000	55 600	54 926,11	98,8
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	111 400	111 400,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>111 400</i>	<i>111 400,00</i>	<i>100,0</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 400	111 400,00	100,0
<u>DO-1610007</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim</u>			
Dochody bieżące	0	19 400	19 400,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomości.				
<u>DO-1610009</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim</u>			
Dochody bieżące	0	4 000	4 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomości.				
<u>DO-1610017</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 20+053 do km 23+441"</u>			
Dochody bieżące	0	69 000	69 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomości.				
<u>DO-1610027</u>	<u>Środki na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Bogdanówki od gruntów przyległych do rzeki Bogdanówki, położonej w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, gminie Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim"</u>			
Dochody bieżące	0	19 000	19 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomości.				
710 Działalność usługowa	456 000	456 000	455 459,26	99,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>456 000</i>	<i>456 000</i>	<i>455 459,26</i>	<i>99,9</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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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.				
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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 geodezyjnego i kartograficznego.				
71095 Pozostała działalność	316 000	316 000	315 459,27	99,8
<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	315 459,27	99,8
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	1 430 000	1 533 618	1 528 096,00	99,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 533 618</i>	<i>1 528 096,00</i>	<i>99,6</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Dochody bieżące	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	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	5 482,28	49,8
<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
Zaplanowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich. Brak realizacji dochodów wynika z braku zgłoszeń dotyczących uzyskania powyższych uprawnień.				
<u>DO-1610029</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Dochody bieżące	7 000	7 000	5 482,28	78,3
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Realizacja dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów.				
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	28 000	27 998,36	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-1610021</u>	<u>Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>			
Dochody bieżące	0	28 000	27 998,36	100,0
Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				
75095 Pozostała działalność	5 000	30 340	30 340,00	100,0
<u>DO-1610021</u>	<u>Środki na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>			
Dochody bieżące	5 000	0	0,00	X
<u>DO-1610053</u>	<u>Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
Dochody bieżące	0	30 340	30 340,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa związana z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
752 Obrona narodowa	7 000	7 000	6 779,00	96,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 779,00</i>	<i>96,8</i>
75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	6 779,00	96,8
<u>DO-1610046</u>	<u>Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych</u>			
Dochody bieżące	7 000	7 000	6 779,00	96,8
Dochody z budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851 Ochrona zdrowia	52 000	43 425	31 404,69	72,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 000</i>	<i>43 425</i>	<i>31 404,69</i>	<i>72,3</i>
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	6 425	5 243,80	81,6
<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	15 000	6 425	5 243,80	81,6
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynikało z faktu, że do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła się mniejsza liczba uczniów oraz słuchaczy niż jednostki planowały.				
85195 Pozostała działalność	37 000	37 000	26 160,89	70,7
<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	16 161,77	59,9
Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Niższa niż				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
planowano realizacja dochodów wynika z faktu, iż na 31 przekazanych do realizacji postanowień sądowych sprawę zakończono w 27 przypadkach. Trzy zlecenia nie podlegały realizacji. Realizacja jednego postanowienia została przesunięta na 2017 rok.				
<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	9 999,12	100,0
Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania polegające na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę.				
852 Pomoc społeczna	2 976 000	3 046 400	3 046 395,90	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 976 000</i>	<i>3 046 400</i>	<i>3 046 395,90</i>	<i>100,0</i>
85211 Świadczenie wychowawcze	0	300 000	300 000,00	100,0
<u>DO-1610004</u>	<u>Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych.				
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
<u>DO-1610037</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Dochody bieżące	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.				
85226 Ośrodki adopcyjne	1 827 000	1 897 400	1 897 396,53	100,0
<u>DO-1610055</u>	<u>Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
<u>DO-1610056</u>	<u>Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Dochody bieżące	650 000	680 000	680 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
<u>DO-1610005</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza</u>			
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	100 000	100 000	25 000,00	25,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25,0</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	100 000	25 000,00	25,0
<u>DO-1610022</u>				
<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>				
Dochody bieżące	100 000	100 000	25 000,00	25,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.				

CZEŚĆ IX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>318 000</i>	<i>509 543</i>	<i>314 183,66</i>	<i>61,7</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>318 000</i>	<i>509 543</i>	<i>314 183,66</i>	<i>61,7</i>
01008 Melioracje wodne	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<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	12 000	21 771	21 771,00	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	15 947	12 660,00	79,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Niższa niż planowano realizacja dochodów wynika z przedłużającego się postępowania o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.				
<u>DO-1620051</u>	<u>Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	37 000	37 000	27 541,73	74,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Niższa niż planowano realizacja dochodów wynika z przeszacowania wartości odszkodowań na etapie planowania.				
<u>DO-1620052</u>	<u>Dokończenie wykupu - Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński</u>			
Dochody majątkowe	4 000	4 000	50,00	1,2
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, odłączył działkę 1511/15 o pow. 0,0336 ha, położoną w obrębie Ostrów, gm. Opoczno, pow. opoczyński, z prywatnej księgi wieczystej do księgi wieczystej Skarbu Państwa nie było konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu przeniesienia własności działki na rzecz Skarbu Państwa. Wobec powyższego kwota 3.950,00 zł nie została wydatkowana.				
<u>DO-1620053</u>	<u>Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Dochody majątkowe	4 000	4 000	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntu (wypłacenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki) na rzecz Skarbu Państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok oddalający skargę złożoną przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na decyzję Wojewody Łódzkiego uchylającą decyzję Starosty Poddębickiego o wywłaszczeniu ww. działki na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym Starosta Poddębicki ponownie będzie prowadził postępowanie w sprawie nabycia ww. działki na rzecz Skarbu Państwa.				
<u>DO-1620054</u>	<u>Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	4 000	4 000	203,00	5,1
Zaplanowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. W związku z przedłużającym się procesem związanym z prowadzonymi przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowań dla gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa oraz tym, iż wartość odszkodowań z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa na etapie planowania została przeszacowana, nie zostały zrealizowane wpływy z				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
tytułu wskazanych wyżej dochodów.				
<u>DO-1620055</u>	<u>Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>			
Dochody majątkowe	35 000	21 000	19 381,00	92,3
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620056</u>	<u>Dokończenie wykupów - 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	5 000	5 000	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Dochody nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem związanym z prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa.				
<u>DO-1620057</u>	<u>Dokończenie wykupu - 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	6 000	6 000	0,00	0,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Dochody nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem związanym z prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa.				
<u>DO-1620058</u>	<u>Dokończenie wykupów - 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	11 000	0	0,00	X
<u>DO-1620059</u>	<u>Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400</u>			
Dochody majątkowe	200 000	158 000	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych. Dochody nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które były przedmiotem zamówień.				
<u>DO-1620060</u>	<u>Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński</u>			
Dochody majątkowe	0	16 000	15 751,93	98,4
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620061</u>	<u>Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów</u>			
Dochody majątkowe	0	8 600	8 600,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620062</u>	<u>Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)</u>			
Dochody majątkowe	0	12 855	12 855,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620063</u>	<u>Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna</u>			
Dochody majątkowe	0	110 500	110 500,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				
<u>DO-1620064</u>	<u>Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. sieradzki</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	0	84 870	84 870,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu melioracji wodnych.				

CZEŚĆ X

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			
	99 900	99 900	99 900,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900,00</i>	<i>100,0</i>
750	Administracja publiczna			
	99 900	99 900	99 900,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900,00</i>	<i>100,0</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	99 900	99 900	99 900,00	100,0
<u>DO-1910102</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
Dochody bieżące	99 900	99 900	99 900,00	100,0
Zrealizowane dochody stanowiły dotację przekazaną 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 WOJEWÓDTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101	Departament Finansów			
		0	56 000	100,0
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>100,0</i>
852	Pomoc społeczna			
		0	56 000	100,0
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>100,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		0	56 000	100,0
<u>DO-0011004</u>	<u>Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna"</u>			
Dochody bieżące		0	56 000	100,0
Dochody z tytułu dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	640 000	640 000	631 012,66	98,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>	<i>631 012,66</i>	<i>98,6</i>
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	640 000	640 000	631 012,66	98,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>	<i>631 012,66</i>	<i>98,6</i>
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	640 000	640 000	631 012,66	98,6
<u>DO-0011009</u> Środki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
Dochody bieżące	417 750	421 650	421 637,30	100,0
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.				
<u>DO-0011010</u> Środki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
Dochody bieżące	139 250	140 550	140 542,66	100,0
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.				
<u>DO-0011011</u> Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup materiałów i wyposażenia				
Dochody bieżące	17 250	9 750	7 393,94	75,8
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania środków ze względu na długotrwałą procedurę udzielenia zamówienia oraz oszczędności, jakie powstały wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.				
<u>DO-0011012</u> Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup materiałów i wyposażenia				
Dochody bieżące	5 750	3 250	2 464,68	75,8
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania środków ze względu na długotrwałą procedurę udzielenia zamówienia oraz oszczędności, jakie powstały wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.				
<u>DO-0011013</u> Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup usług				
Dochody bieżące	25 500	36 600	36 437,51	99,6
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.				
<u>DO-0011014</u> Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup usług				
Dochody bieżące	8 500	12 200	12 145,96	99,6
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0011015</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - podróże służbowe krajowe</u>			
Dochody bieżące	12 000	4 500	3 506,09	77,9
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z niepełnego wykorzystania środków na krajowe podróże służbowe.				
<u>DO-0011016</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - podróże służbowe krajowe</u>			
Dochody bieżące	4 000	1 500	1 168,89	77,9
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.				
<u>DO-0011017</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - szkolenia pracowników</u>			
Dochody bieżące	7 500	7 500	4 286,70	57,2
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej - Priorytet 7, objętej Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niepełnego wykorzystania środków zaplanowanych na szkolenia pracowników, ze względu na brak oferty szkoleniowej, która w pełni odpowiadałaby wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej Programu Operacyjnego RYBY 2014 – 2020. Ponadto, ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, część szkoleń została odwołana lub przełożona na 2017 rok.				
<u>DO-0011018</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - szkolenia pracowników</u>			
Dochody bieżące	2 500	2 500	1 428,93	57,2
Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej - Priorytet 7, objętej Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	6 000 000	4 871 100	4 805 748,31	98,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000 000</i>	<i>4 871 100</i>	<i>4 805 748,31</i>	<i>98,7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	6 000 000	4 871 100	4 805 748,31	98,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000 000</i>	<i>4 871 100</i>	<i>4 805 748,31</i>	<i>98,7</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	6 000 000	4 871 100	4 805 748,31	98,7
<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	3 818 000	3 099 472	3 057 892,09	98,7
	Dochody dotyczą dotacji przeznaczonej na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.			
<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	2 182 000	1 771 628	1 747 856,22	98,7
	Dochody dotyczą dotacji przeznaczonej na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w części finansowanej ze środków budżetu państwa.			

CZEŚĆ XII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	20 000	20 000	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	20 000	0,00	0,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	20 000	20 000	0,00	0,0
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	20 000	0,00	0,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	20 000	20 000	0,00	0,0
<u>DO-0011007</u>	<u>Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody majątkowe	13 000	13 000	0,00	0,0
	Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki inwestycyjne w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niewykonanie planu dochodów wynika z niewydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zmiany zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wydłużenie czasu realizacji postępowań przetargowych uniemożliwiły rozstrzygnięcie postępowań w roku 2016. Finansową i rzeczową realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.			
<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	7 000	7 000	0,00	0,0
	Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki inwestycyjne w części finansowanej ze środków budżetu państwa. Niewykonanie planu dochodów wynika z niewydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zmiany zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wydłużenie czasu realizacji postępowań przetargowych uniemożliwiły rozstrzygnięcie postępowań w roku 2016. Finansową i rzeczową realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.			

CZEŚĆ XIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	465 000	341 453	353 075,67	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	465 000	341 453	353 075,67	103,4
710 Działalność usługowa				
	17 500	32 887	46 518,95	141,5
<i>Dochody bieżące</i>	17 500	32 887	46 518,95	141,5
71095 Pozostała działalność				
	17 500	32 887	46 518,95	141,5
<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>	12 000	29 035	42 675,96	147,0
	Dochody w wysokości 42.675,96 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z następujących tytułów: - zwrot środków niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji celowej (oszczędności w projekcie), korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zwrot środków zgodnie z decyzjami administracyjnymi, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych w związku z nieterminowym zwrotem środków wynikających z decyzji administracyjnych, z nieterminowym złożeniem Wniosku Beneficjenta o Płatność, od środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, od wydatków niekwalifikowalnych, odsetki naliczone zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych, od decyzji administracyjnych, - opłaty prolongacyjne. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.			
<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>	5 500	3 852	3 842,99	99,8
	Dochody w wysokości 3.842,99 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich z następujących tytułów: zwrot środków niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji (oszczędności w projekcie), korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne.			
750 Administracja publiczna				
	0	1 977	0,00	0,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 977	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	1 977	0,00	0,0
<u>DW-POKLPT/000041/PT</u>	<u>Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 977	0,00	0,0
	Dochody w wysokości 1.977 zł zaplanowane zostały w związku z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę kary umownej, wynikającej z nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ww. kwota stanowiła 85% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła dotacji celowej. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.			
758 Różne rozliczenia				
	430 000	224 875	224 863,44	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	430 000	224 875	224 863,44	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	430 000	224 875	224 863,44	100,0
<u>DO-POKL/000058 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
Dochody bieżące	430 000	212 696	212 685,43	100,0
Dochody w wysokości 212.685,43 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2016/1 zawartej w dniu 02.03.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Środki przeznaczone na realizację zadań komponentu regionalnego POKL w Województwie Łódzkim w części finansowanej z dotacji celowej. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				
<u>DO-POKL/000059/6/7 Rozliczenia w ramach Działań/Poddziałań Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
Dochody bieżące	0	12 179	12 178,01	100,0
Dochody w wysokości 12.178,01 zł stanowiły środki pochodzące z Ministerstwa Rozwoju przekazane na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. W latach ubiegłych zwrot dokonany przez beneficjenta PO KL został mylnie uznany za zwrot dotacji celowej (dochód 2014 r.), a w rzeczywistości dotyczył zwrotu środków europejskich. Kwota 12.178,01 zł została ostatecznie przekazana jako zwrot płatności przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do Banku Gospodarstwa Krajowego.				
801 Oświata i wychowanie	17 500	81 714	81 693,28	100,0
Dochody bieżące	17 500	81 714	81 693,28	100,0
80195 Pozostała działalność	17 500	81 714	81 693,28	100,0
<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>				
Dochody bieżące	12 000	40 471	40 461,55	100,0
Dochody w wysokości 40.461,55 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z następujących tytułów: - zwrot środków niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji celowej (oszczędności w projekcie), korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, zwroty środków bieżących z prośbą o przekwalifikowanie na środki majątkowe, - niezaplanywany przychód w projekcie, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych w związku z nieterminowym złożeniem końcowego Wniosku Beneficjenta o Płatność, od nieterminowego zwrotu środków dotacji oraz przychodu.				
<u>DW-POKL/000032/920 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				
Dochody bieżące	5 500	1 553	1 547,14	99,6
Dochody w wysokości 1.547,14 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z następujących tytułów: - zwrot środków niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji celowej (oszczędności w projekcie), korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanych środków dotacji.				
<u>DW-POKL/000033/930 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	28 193	28 191,86	100,0
Dochody w wysokości 28.191,86 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z następujących tytułów: - korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, - odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych.				
<u>DW-POKL/000040/960 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	11 497	11 492,73	100,0
Dochody w wysokości 11.492,73 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami, z takich tytułów jak:				
- zwrot środków dotacji celowej zgodnie z decyzjami administracyjnymi,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od decyzji administracyjnej,				
- opłata prolongacyjna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	0	57 445	48 716,72	84,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	57 445	48 716,72	84,8
150	Przetwórstwo przemysłowe			
	0	6 000	5 224,16	87,1
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 000	5 224,16	87,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości			
	0	6 000	5 224,16	87,1
<u>DZ- POKL/02/000031/620</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 000	5 224,16	87,1
	Dochody w wysokości 5.224,16 zł stanowiły zwroty od beneficjentów dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich z tytułu korekt finansowych wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu.			
852	Pomoc społeczna			
	0	15 000	7 349,99	49,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	15 000	7 349,99	49,0
85295	Pozostała działalność			
	0	15 000	7 349,99	49,0
<u>DZ- POKL/02/000032/720</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	15 000	7 349,99	49,0
	Dochody w wysokości 7.349,99 zł stanowiły zwroty od beneficjenta dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwroty zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, niepodlegające rejestracji w systemie KSI zostały dokonane wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	0	36 445	36 142,57	99,2
<i>Dochody bieżące</i>	0	36 445	36 142,57	99,2
85395	Pozostała działalność			
	0	36 445	36 142,57	99,2
<u>DZ- POKL/02/000029/630</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	35 500	35 287,96	99,4
	Dochody w wysokości 35.287,96 zł stanowiły zwroty od beneficjenta dotacji rozwojowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich. Zwrot zgodnie z art. 211 ust. 1 UFP w brzmieniu z 2007 r. stanowiący nieprawidłowość w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, podlegający rejestracji w systemie KSI został dokonany wraz z odsetkami licznym jak dla zaległości podatkowych. Zwrot stanowił wydatki niekwalifikowalne w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z 2016 r. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju.			
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	600	509,92	85,0
Dochody w wysokości 509,92 zł stanowiły zwrot od beneficjenta dotacji celowej wypłaconej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udzielonej w latach poprzednich z tytułu korekty finansowej.				
<u>DZ- POKL/02/000041/610</u>	<u>Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Dochody bieżące	0	345	344,69	99,9
Dochód w wysokości 344,69 zł stanowił zwrot korekty finansowej dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Flexi mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet". Po zakończeniu realizacji projektu stwierdzono, iż składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia została odprowadzona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zawyżonej wysokości.				

CZEŚĆ XIV

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			
	20 000	218	217,25	99,7
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	218	217,25	99,7
758	Różne rozliczenia			
	20 000	218	217,25	99,7
<i>Dochody majątkowe</i>	20 000	218	217,25	99,7
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	20 000	218	217,25	99,7
<u>DO-POKL/000058</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
Dochody majątkowe	20 000	218	217,25	99,7

Dochody w wysokości 217,25 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁÓ/POKL/DC/2016/1 zawartej w dniu 02.03.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Środki przeznaczone na realizację zadań komponentu regionalnego POKL w Województwie Łódzkim w części finansowanej z dotacji celowej. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.

CZEŚĆ XV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
<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	0	1 413 867	1 413 866,66	100,0
<p>Dochody w wysokości 1.413.866,66 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu - część II" - kwota 192.498,01 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 105.720,94 zł; - "Łódzkie intelektualne - II edycja" - kwota 69.754,76 zł; - "TU JEST KINO - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim" - kwota 520.877,98 zł; - "Łódzkie nabiera prędkości II" - kwota 86.177,25 zł; - "Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 438.837,72 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Dochody bieżące</i>	0	31 790	1 390,68	4,4
	0	31 790	1 390,68	4,4
710 Działalność usługowa				
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 391	1 390,51	100,0
	0	1 391	1 390,51	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	0	1 391	1 390,51	100,0
<u>DZ-RPO/BPP/000001/701</u>	<u>Wpływy dochodów incydentalnych 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	1 391	1 390,51	100,0
Dochody w wysokości 1.390,51 zł stanowiły zwrot naliczonej kary umownej wynikającej z przekroczenia terminu realizacji umowy dla wykonawcy ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego - Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner". Środki w wysokości 1.390,51 zł pochodziły pierwotnie z dotacji celowej Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
750 Administracja publiczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 399	0,17	0,0
	0	30 399	0,17	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	30 399	0,17	0,0
<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	3	0,17	5,7
Dochód w wysokości 0,17 zł stanowił zwrot dokonany przez kontrahenta - firmę X-System S.A. nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Środki w wysokości 0,17 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
<u>DW-DPR/000005/701</u>	<u>Wpływy dochodów incydentalnych 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	30 396	0,00	0,0
Planowane dochody w wysokości 30.396 zł wiązały się z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę NInfinity.pl Sp. z o.o. kary umownej wynikającej z opóźnienia w usuwaniu awarii serwisu www.rpo.lodzkie.pl. Ww. kwota stanowiła 85% ogólnej wartości kary umownej i dotyczyła dotacji celowej. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury			
		0	47 818	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	47 818	47 818,00	100,0
600	Transport i łączność			
		0	47 818	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	47 818	47 818,00	100,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
		0	47 818	100,0
DW-IF/000005/102	<u>Wpływy z tytułu dochodów dotyczących nienależnie pobranej kwoty korekty finansowej projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym"</u>			
Dochody bieżące	0	47 818	47 818,00	100,0
Dochód w wysokości 47.818,00 zł stanowił zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od nienależnie pobranej kwoty korekty finansowej nałożonej przez IZ RPO WŁ na Beneficjenta z tytułu niepodania w ogłoszeniu o zamówienie publiczne przelicznika kursu EUR/PLN w związku z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym" finansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	230 000	403 411	403 407,18	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>230 000</i>	<i>403 411</i>	<i>403 407,18</i>	<i>100,0</i>
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	7 891	7 889,87	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 891</i>	<i>7 889,87</i>	<i>100,0</i>
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	7 891	7 889,87	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>	<i>0</i>	<i>7 891</i>	<i>7 889,87</i>	<i>100,0</i>
	Dochody w wysokości 7.889,87 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
600 Transport i łączność				
	0	183 313	183 312,36	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>183 313</i>	<i>183 312,36</i>	<i>100,0</i>
60014 Drogi publiczne powiatowe				
	0	182 122	182 122,00	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>	<i>0</i>	<i>182 122</i>	<i>182 122,00</i>	<i>100,0</i>
	Dochody w wysokości 182.122,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.			
60095 Pozostała działalność				
	0	1 191	1 190,36	99,9
<u>DW-RPO/000008/101</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>	<i>0</i>	<i>1 191</i>	<i>1 190,36</i>	<i>99,9</i>
	Dochody w wysokości 1.190,36 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.			
630 Turystyka				
	0	243	243,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>243</i>	<i>243,00</i>	<i>100,0</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
63095 Pozostała działalność	0	243	243,00	100,0
<u>DW-RPO/000009/305</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania III.5 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5</u>				
Dochody bieżące	0	243	243,00	100,0
Dochody w wysokości 243,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
758 Różne rozliczenia	230 000	105 223	105 221,93	100,0
Dochody bieżące	230 000	105 223	105 221,93	100,0
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	230 000	105 223	105 221,93	100,0
<u>DO-RPO/000003</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>				
Dochody bieżące	230 000	105 223	105 221,93	100,0
Dochody w wysokości 105.221,93 zł stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 105.221,93 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
801 Oświata i wychowanie	0	106 118	106 118,00	100,0
Dochody bieżące	0	106 118	106 118,00	100,0
80195 Pozostała działalność	0	106 118	106 118,00	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</u>				
Dochody bieżące	0	106 118	106 118,00	100,0
Dochody w wysokości 106.118,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 i 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 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	13	12,02	92,5
Dochody bieżące	0	13	12,02	92,5
85111 Szpitale ogólne	0	13	12,02	92,5
<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	13	12,02	92,5

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody w wysokości 12,02 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną informacją pokontrolną.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>Dochody bieżące</i>	0	610	610,00	100,0
	0	610	610,00	100,0
92195 Pozostała działalność				
	0	610	610,00	100,0
DW-RPO/000022/504	<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	610	610,00	100,0
Dochody w wysokości 610,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	30 048	30 238,81	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 048	30 238,81	100,6
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	30 048	30 238,81	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 048	30 238,81	100,6
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	30 048	30 238,81	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	24 885	24 883,77	100,0
	Dochody w wysokości 24.883,77 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wykorzystaniem z naruszeniem procedur oraz zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w 2011, 2013, 2014 i 2015 roku wykorzystanej z naruszeniem procedur, wypłaconej w nadmiernej wysokości i 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	2 708	2 707,05	100,0
	Dochody w wysokości 2.707,05 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w latach 2011-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur i w nadmiernej wysokości. 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	2 446	2 639,14	107,9
	Dochody w wysokości 2.639,14 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2012 i 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			
<u>DZ-RPO/000012/304</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	9	8,85	98,3
	Dochody w wysokości 8,85 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent dokonujący zwrotu obsługiwany był przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.			

CZEŚĆ XVI

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów		0	8 188 565	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
758 Różne rozliczenia		0	8 188 565	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe		0	8 188 565	100,0
<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	0	8 188 565	8 188 564,78	100,0
<p>Dochody w wysokości 8.188.564,78 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice" w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice" - kwota 0,68 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułów - Brzeziny" - kwota 7.773.163,41 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 250,41 zł; - "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym" - kwota 395.005,28 zł; - "Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015" - kwota 20.145,00 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	10 420 000	20 631 907	20 549 219,17	99,6
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 420 000</i>	<i>20 631 907</i>	<i>20 549 219,17</i>	<i>99,6</i>
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	15 020	15 019,45	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 020</i>	<i>15 019,45</i>	<i>100,0</i>
15011 Rozwój przedsiębiorczości	0	15 020	15 019,45	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>			
Dochody majątkowe	0	15 020	15 019,45	100,0
Dochody w wysokości 15.019,45 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.				
600 Transport i łączność	0	291 544	291 542,67	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>291 544</i>	<i>291 542,67</i>	<i>100,0</i>
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	291 543	291 542,66	100,0
<u>DW-RPO/000011/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania 1.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>			
Dochody majątkowe	0	291 543	291 542,66	100,0
Dochody w wysokości 291.542,66 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.				
60095 Pozostała działalność	0	1	0,01	1,0
<u>DW-RPO/000018/103</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3</u>			
Dochody majątkowe	0	1	0,01	1,0
Dochody w wysokości 0,01 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z przekroczeniem maksymalnego poziomu dofinansowania.				
758 Różne rozliczenia	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 420 000</i>	<i>20 172 594</i>	<i>20 089 908,24</i>	<i>99,6</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
<u>DO-RPO/000003</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>			
Dochody majątkowe	10 420 000	20 172 594	20 089 908,24	99,6
	Dochody w wysokości 20.089.908,24 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 20.089.908,24 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.1 oraz w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.			
801 Oświata i wychowanie	0	152 721	152 720,91	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>152 721</i>	<i>152 720,91</i>	<i>100,0</i>
80195 Pozostała działalność	0	152 721	152 720,91	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</u>			
Dochody majątkowe	0	152 721	152 720,91	100,0
	Dochody w wysokości 152.720,91 zł dotyczyły zwrotu dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 i 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 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	28	27,90	99,6
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>27,90</i>	<i>99,6</i>
85111 Szpitale ogólne	0	28	27,90	99,6
<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	28	27,90	99,6
	Dochody w wysokości 27,90 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną informacją pokontrolną.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy		0	58 880	100,9
<i>Dochody majątkowe</i>	0	58 880	59 435,41	100,9
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	58 880	100,9
<i>Dochody majątkowe</i>	0	58 880	59 435,41	100,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości		0	58 880	100,9
<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	42 787	42 786,82	100,0
Dochody w wysokości 42.786,82 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2011, 2013, 2014 i 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, wykorzystaniem dotacji celowej z naruszeniem procedur i wypłaconej w nadmiernej wysokości. 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	8 188	8 187,73	100,0
Dochody w wysokości 8.187,73 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach 2011-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur i w nadmiernej wysokości. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-RPO/000004/306</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Dochody majątkowe	0	7 605	8 160,86	107,3
Dochody w wysokości 8.160,86 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej w 2012 i 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i z naruszeniem procedur. Beneficjenci dokonujący zwrotów obsługiwani byli przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-RPO/000012/304</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Dochody majątkowe	0	300	300,00	100,0
Dochody w wysokości 300,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wykorzystanej w nadmiernej wysokości. Beneficjent dokonujący zwrotu obsługiwany był przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				

CZEŚĆ XVII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
<i>Dochody bieżące</i>	4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
	4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
758 Różne rozliczenia				
<i>Dochody bieżące</i>	4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
	4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	4 010 594	2 483 153	1 083 466,05	43,6
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody bieżące	3 154 933	1 558 741	158 970,88	10,2
	Dochody w wysokości 158.970,88 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w targach i misjach gospodarczych" - kwota 123.382,69 zł; - "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" - kwota 35.588,19 zł.			
<u>DO- RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody bieżące	855 661	924 412	924 495,17	100,0
	Dochody w wysokości 924.495,17 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" - kwota 681.943,06 zł; - "CKU SWŁ. to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" - kwota 242.552,11 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Dochody bieżące</i>	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
758 Różne rozliczenia				
<i>Dochody bieżące</i>	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
<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	51 694 000	44 048 533	39 865 448,88	90,5
Dochody w wysokości 39.865.448,88 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 Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			
	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
<i>Dochody bieżące</i>	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
758	Różne rozliczenia			
	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
<i>Dochody bieżące</i>	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
<u>DO- RPO/1FS/000001/DE FS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	29 396 917	8 325 000	4 949 433,55	59,5
Dochody w wysokości 4.949.433,55 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 4.949.433,55 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
<i>Dochody bieżące</i>	0	11	9,38	85,3
	0	11	9,38	85,3
150 Przetwórstwo przemysłowe				
<i>Dochody bieżące</i>	0	9	8,33	92,6
	0	9	8,33	92,6
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	9	8,33	92,6
<u>DZ-RPO/1FS001/083</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	9	8,33	92,6
Dochód w wysokości 8,33 zł stanowił zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną dotacją celową w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852 Pomoc społeczna				
<i>Dochody bieżące</i>	0	2	1,05	52,5
	0	2	1,05	52,5
85295 Pozostała działalność				
	0	2	1,05	52,5
<u>DZ-RPO/1FS002/091</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	2	1,05	52,5
Dochód w wysokości 1,05 zł stanowił zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną dotacją celową w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

CZEŚĆ XVIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>126 720 270</i>	<i>97 084 509</i>	<i>62 669 457,76</i>	<i>64,6</i>
758 Różne rozliczenia	126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>126 720 270</i>	<i>97 084 509</i>	<i>62 669 457,76</i>	<i>64,6</i>
75814 Różne rozliczenia finansowe	126 720 270	97 084 509	62 669 457,76	64,6
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody majątkowe	126 720 270	97 038 509	62 623 457,76	64,5
<p>Dochody w wysokości 62.623.457,76 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" - kwota 13.947.160,68 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" - kwota 24.311.360,51 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" - kwota 13.226.210,27 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap" - kwota 736.605,24 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" - kwota 3.922.526,32 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" - kwota 5.866.789,48 zł; - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Warta" - kwota 594.105,26 zł; - "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi" - kwota 10.200,00 zł; - "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej" - kwota 8.500,00 zł. 				
<u>DO- RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody majątkowe	0	46 000	46 000,00	100,0
<p>Dochody w wysokości 46.000,00 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
<i>Dochody majątkowe</i>	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
758 Różne rozliczenia				
	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
<i>Dochody majątkowe</i>	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8
<u>DO- RPO/1FS/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody majątkowe	1 517 000	247 825	234 934,70	94,8

Dochody w wysokości 234.934,70 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 Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			
	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
<i>Dochody majątkowe</i>	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
758	Różne rozliczenia			
	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
<i>Dochody majątkowe</i>	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
Dochody majątkowe	20 004 628	7 673 671	6 386 543,52	83,2
Dochody w wysokości 6.386.543,52 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 6.386.543,52 zł były przeznaczone na wypłatę współfinansowania w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 83,2% spowodowane było zwrotami niewykorzystanego dofinansowania, które wystąpiły na etapie realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zwrotami dokonanymi na koniec roku budżetowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
<i>Dochody majątkowe</i>	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
758 Różne rozliczenia				
	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
<i>Dochody majątkowe</i>	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
<u>DO- RPO/1FS/000001/DE FS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
Dochody majątkowe	1 207 455	344 000	106 983,86	31,1
Dochody w wysokości 106.983,86 zł obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 106.983,86 zł przeznaczono na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramem przekazywania transz.				

CZEŚĆ XIX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
<i>Dochody bieżące</i>	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
<i>Dochody bieżące</i>	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
<u>DO-POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	970 000	604 000	455 226,53	75,4
	Dochody w wysokości 455.226,53 zł obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁO/POWER/DC/2016 zawartej w dniu 11.02.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			
<u>DO-POWERPT/EFS/000001</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
	Dochody w wysokości 2.104.529,96 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1702/15-00 zawartej w dniu 21.01.2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	0	52	51,39	98,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	52	51,39	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	0	52	51,39	98,8
<i>Dochody bieżące</i>	0	52	51,39	98,8
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	0	52	51,39	98,8
<u>DZ- POWER/EFS/000001/ 012</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	52	51,39	98,8
Dochody w wysokości 51,39 zł stanowiły zwroty od beneficjentów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych z dotacji celowej udzielonej w 2016 roku. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.				

CZEŚĆ XX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 918</i>	<i>18 918</i>	<i>9 395,94</i>	<i>49,7</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 918</i>	<i>18 918</i>	<i>9 395,94</i>	<i>49,7</i>
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<u>DO-POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody majątkowe	4 000	4 000	3 070,44	76,8
Dochody w wysokości 3.070,44 zł obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2016 r. Nr ŁO/POWER/DC/2016 zawartej w dniu 11.02.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				
<u>DO-POWERPT/EFS/000001</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody majątkowe	14 918	14 918	6 325,50	42,4
Dochody w wysokości 6.325,50 zł przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1702/15-00 zawartej w dniu 21.01.2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Łódzkim. Wysokość uzyskiwanych dochodów uwarunkowana była wysokością potrzeb w zakresie wydatków nimi finansowanych.				

CZEŚĆ XXI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej			
	1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 803 000</i>	<i>1 762 409</i>	<i>1 620 238,68</i>	<i>91,9</i>
750	Administracja publiczna			
	1 803 000	1 762 409	1 620 238,68	91,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 803 000</i>	<i>1 762 409</i>	<i>1 620 238,68</i>	<i>91,9</i>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
<u>DO-POPT/000003</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	1 803 000	1 643 959	1 514 749,33	92,1
	Dochody z tytułu 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.			
75095	Pozostała działalność			
	0	118 450	105 489,35	89,1
<u>DO-POPT/000004</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Dochody bieżące	0	118 450	105 489,35	89,1
	Dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.			

CZEŚĆ XXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	79 994 334	62 917 185	58 145 652,54	92,4
Wydatki bieżące	79 994 334	62 917 185	58 145 652,54	92,4
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	917 658	917 657,49	100,0
Wydatki bieżące	0	917 658	917 657,49	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	917 658	917 657,49	100,0
<u>W-0101/000066</u>	<u>Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn.akt I A Ca 222/16) z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-003/08-01</u>			
Wydatki bieżące	0	917 658	917 657,49	100,0
	W 2016 roku środki wydatkowane na zapłatę kosztów postępowania przed sądem I i II instancji wraz z odsetkami ustawowymi na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z związku z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie.			
750 Administracja publiczna				
	49 239 603	49 010 752	47 870 696,28	97,7
Wydatki bieżące	49 239 603	49 010 752	47 870 696,28	97,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	49 239 603	48 999 292	47 860 395,48	97,7
<u>W-0101/000003</u>	<u>Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	45 248 082	45 294 821	44 438 470,35	98,1
	W ramach zadania środki wydatkowane na: - wynagrodzenia pracowników Urzędu dla 596,2 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 42.024.045,64 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe 32.922.405,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.609.459,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.466.173,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25.906 zł, honoraria 100 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.191.085,42 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 856.999,90 zł, - pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych lub szkoleń - 194.672,06 zł, - wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2015 rok - 11.377,50 zł, - pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odprawa pośmiertna) - 54.928,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 105.361,14 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>			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	1 664,91	41,6
	W 2016 roku środki w wysokości 1.664,91 zł przeznaczono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez urzędy skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,6%, wynika z faktu, że powyższe wydatki ponoszone są tylko w przypadkach dotyczących prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych, co ma miejsce tylko w przypadkach zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.			
<u>W-0101/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	3 987 521	3 700 471	3 420 050,79	92,4
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.700.471 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 3.420.050,79 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w kwocie 3.420.050,79 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.729.988,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 172.983,77 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 511.822,13 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 5.256,00 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 378,4 etatów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,4% wynika z absencji chorobowych, bezpłatnych urlopów pracowników. Kwota 3.700.471 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 20.969.334 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-SYMBOL</u>	<u>Kwoty do wyjaśnienia</u>			
Wydatki bieżące	0	0	209,43	X
<p>Kwota do wyjaśnienia w wysokości 209,43 zł stanowi równowartość niewłaściwego obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. Ujęcie ww. kwoty w symbolu 4990 zgodnie 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."</p>				
75095 Pozostała działalność	0	11 460	10 300,80	89,9
<u>W-0101/10/POPT/000001/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	11 460	10 300,80	89,9
<p>Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki planowane w wysokości 11.460 zł pochodzą ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dla 1,9 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w tym na: - wynagrodzenia osobowe - 8.882,26 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 1.418,54 zł. Kwota 10.300,80 zł stanowi 10% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania POPT WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 10% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 92.706,84 zł, stanowiący 90% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/80/POPT/000001).</p>				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
<u>W-0101/000010</u>	<u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u>			
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
Rezerwa nie została rozdysponowana w 2016 roku.				
757 Obsługa długu publicznego	23 354 731	10 941 990	9 355 615,60	85,5
Wydatki bieżące	23 354 731	10 941 990	9 355 615,60	85,5

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
<u>W-0101/000007</u> <u>Obsługa długu publicznego</u>				
Wydatki bieżące	9 648 000	8 598 000	8 522 281,96	99,1
W 2016 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących: 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, udzielonego przez ING Bank Śląski, w kwocie 3.057.218,29 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao SA., w kwocie 4.572.370 zł, 3) kredytu na projekty w zakresie rozwoju infrastruktury województwa łódzkiego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w kwocie 892.257,54 zł, 4) pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja w Sieradzu", w kwocie 205,74 zł, 5) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Pekao S.A. 230,39 zł.				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
<u>W-0101/000051</u> <u>Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>				
Wydatki bieżące	13 706 731	2 343 990	833 333,64	35,6
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 833.333,64 zł.				
758 Różne rozliczenia				
Wydatki bieżące	3 400 000	45 100	0,00	0,0
	3 400 000	45 100	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000	45 100	0,00	0,0
<u>W-0101/000009</u> <u>Rezerwa ogólna</u>				
Wydatki bieżące	900 000	100	0,00	0,0
W 2016 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 899.900 zł z przeznaczeniem na: - zwrot środków wraz z odsetkami, przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.979 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Góra Bałrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki" (72.922 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. Piotrkowski" (9.418 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Odbudowa stopnia na rzece Dzwicze w km 41+700 w miejscowości Trzebinia gm. Drzewica, pow. opoczyński" (101.874 zł), - pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kary z należnymi odsetkami w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych "Hydrogrupa" Sp. z o.o. w Bielsku Białej (679.322 zł), - opłatę sądową dotyczące apelacji w sprawie z powództwa Zenona Kuleszy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT inż. Zenon Kulesza (6.459 zł), - zwrot kosztów postępowania sądowo - administracyjnego, zasądzonych na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (16.371 zł), - opłaty sądowe dotyczące skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawach przeciwko Powiatowi Poddębickiemu (5.469 zł), - zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli (1.865 zł), - zwrot należnych odsetek dotyczące dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna (6 zł), - zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. Sieradzki" (4.157 zł),				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- zwrot należnych odsetek na podstawie zaleceń pokontrolnych w związku z poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych za naruszenie procedur w ramach Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna (58 zł).				
<u>W-0101/000012</u>	<u>Rezerwa celowa na współorganizację i propagowanie dziedzictwa kulturowego w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski</u>			
Wydatki bieżące	300 000	45 000	0,00	0,0
W 2016 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 255.000 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania pn.: "Promocja dziedzictwa historycznego w ramach obchodów 1050 - lecia chrztu Polski" (120.000 zł), - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na współorganizację wydarzenia edukacyjno-kulturalnego pn.: "Jestem wśród was" (35.000 zł), - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski" (100.000 zł).				
<u>W-0101/000013</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	700 000	0	0,00	X
W 2016 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - działania promocyjne Województwa Łódzkiego podczas przedsięwzięć realizowanych w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży (400.000 zł), - rekompensatę z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży (200.000 zł), - rekompensatę z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży (100.000 zł).				
<u>W-0101/000014</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na promocję Województwa Łódzkiego za pośrednictwem międzynarodowych przewoźników lotniczych operujących na Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W 2016 roku zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.000.000 zł w związku z koniecznością zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta".				
<u>W-0101/000015</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na granty związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych</u>			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
W 2016 roku rezerwa celową z przeznaczeniem na granty związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjno - kulturalnych pomniejszono o kwotę 500.000 zł w związku z brakiem konieczności rozdysponowania powyższej rezerwy.				
852 Pomoc społeczna	0	1 685	1 683,17	99,9
Wydatki bieżące	0	1 685	1 683,17	99,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39	38,00	97,4
<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	39	38,00	97,4
W ramach zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z 2011, 2013 i 2014 roku, przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.				
85226 Ośrodki adopcyjne	0	1 646	1 645,17	99,9
<u>W-0101/000064</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	1 646	1 645,17	99,9
W 2016 roku środki w wysokości 1.645,17 zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w 2015 części dotacji, udzielonej na realizację zadania w zakresie zlecenia i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych wraz z odsetkami.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	2 000 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	2 000 000	0	0,00	X
92195 Pozostała działalność				
	2 000 000	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	2 000 000	0	0,00	X
W 2016 roku rozdysponowano rezerwę celową, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Środki zostały przyznane:				
- podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.608.872 zł,				
- podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 391.128 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	5 950 215	4 551 319	4 206 269,90	92,4
Wydatki bieżące	5 950 215	4 551 319	4 206 269,90	92,4
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	362	359,58	99,3
Wydatki bieżące	0	362	359,58	99,3
15095 Pozostała działalność				
	0	362	359,58	99,3
<u>W-0102/000012</u>	<u>Zwrot środków w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</u>			
Wydatki bieżące	0	362	359,58	99,3
	Wydatkowane środki finansowe związane były z przekazaniem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrotu dotacji dokonanej przez ŁARR S.A. w Łodzi w związku z niezachowaniem terminu trwałości projektu przez Beneficjenta, w tym:			
	- zwrot części dofinansowania z EFRR 124,45 zł,			
	- zwrot części dofinansowania z budżetu państwa 67,56 zł,			
	- zwrot odsetek dot. EFRR 108,44 zł,			
	- zwrot odsetek dot. budżetu państwa 59,13 zł.			
710 Działalność usługowa				
	4 352 465	3 293 346	3 216 093,89	97,7
Wydatki bieżące	4 352 465	3 293 346	3 216 093,89	97,7
71003 Biura planowania przestrzennego				
	4 352 465	3 293 346	3 216 093,89	97,7
<u>W-010201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	3 100 000	3 098 880	3 064 720,18	98,9
	W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.064.720,18 zł z przeznaczeniem na:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.499,97 zł (art. BHP, środki chemiczne, ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych),			
	- wynagrodzenia osobowe dla 33,35 etatów. (wg średniorocznego zatrudnienia) - 2.045.105,51 zł,			
	- wynagrodzenia bezosobowe - 23.600 zł,			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183.504,46 zł,			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 363.840,60 zł,			
	- wpłaty na PFRON - 47.734 zł,			
	- usługi remontowe - 25.056,12 zł (m.in.: naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja urządzeń telefonicznych, klimatyzacji, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu pożarowego, dźwigów),			
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.471,30 zł,			
	- pozostałe wydatki bieżące - 312.908,22 zł (m.in. zakup artykułów chemicznych, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia, artykułów papirniczych, 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, obsługę prawną, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki).			
<u>W-010201/000003</u>	<u>Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	252 465	194 466	151 373,71	77,8
<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 194.466 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 151.373,71 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 114.968,63 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 13,9, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.445,35 zł, - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.250 zł - umowy zlecenia dla zespołu eksperckiego wykonującego usługę wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego w zakresie stworzenia systemu monitorowania innowacyjności województwa łódzkiego, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.448,81 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.260,92 zł obejmujące zakup materiałów biurowych i mebli dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, usługę dotyczącą wsparcia technicznego, hostingu strony internetowej, cateringu obsługującego spotkania grup roboczych Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, modyfikację i rozbudowę strony internetowej, wyjazdy służbowe związane z wyjazdami na konferencje i warsztaty Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz szkolenia dla pracowników. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,8% związane jest z przesunięciem zakupu usług dotyczących ekspertyz na 2017 rok. Nie zrealizowano również części szkoleń pracowników oraz wynikających z nich wyjazdów służbowych.</p> <p>Kwota 194.466 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.101.974 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

750 Administracja publiczna

	1 597 750	1 257 611	989 816,43	78,7
Wydatki bieżące	1 597 750	1 257 611	989 816,43	78,7

75018 Urzędy marszałkowskie

	1 197 750	1 043 876	903 225,95	86,5
<u>W-0102/000001</u>	<u>Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020</u>			
Wydatki bieżące	146 250	94 180	47 635,77	50,6
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 47.635,77 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria 400,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 3.800,00 zł, - zakup materiałów 100,00 zł, - zakup usług pozostałych 5.919,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.130,00 zł, - podróże służbowe krajowe 234,02 zł, - podróże służbowe zagraniczne 15.661,89 zł, - różne opłaty i składki 20.000,00 zł, - szkolenia 390,86 zł. <p>W ramach zadania poniesione zostały wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych dotyczących wykonania ekspertyz w zakresie Programu Działania na Rzecz Środowiska i Klimatu LIFE.</p> <p>Sfinansowana została organizacja wojewódzkiej konferencji rewitalizacyjnej, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2016 r., wraz z wynajmem pomieszczeń oraz usługą cateringową.</p> <p>Wykonana została ekspertyza w zakresie Programu Działania na Rzecz Środowiska i Klimatu LIFE oraz analiza prawna wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18.05.2016 r. w sprawach o sygn. III SA/Łd 1224/15 oraz sygn. III SA/Łd 1225/15 wraz z prawami autorskimi.</p> <p>W ramach podróży służbowych poniesione zostały koszty uczestnictwa pracowników w wizytach w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160. Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu - Expo 2022 w dniu 23.11.2016 r. (Francja), - spotkaniu grupy roboczej zajmującej się współpracą pomiędzy Województwem Łódzkim a Wolnym Państwem Bawarii w dniu 08.12.2016 r. (Niemcy). <p>Wydatki w zakresie różnych opłat i składek związane były z opłaceniem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.</p> <p>W ramach szkoleń pracowników poniesione zostały koszty dojazdu pracownika w związku z cyklem szkoleń w ramach Akademii Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków związane było przede wszystkim z brakiem konieczności realizacji konferencji uzgodnieniowej dotyczącej renegotjacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Łódzkiego w 2016 r., z uczestnictwem w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań uzgodnieniowych, z</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
niższymi niż zakładano kosztami udziału pracownika w cyklu szkoleń, w ramach Akademii Rozwoju Regionalnego.				
<u>W-0102/000005</u>	<u>Wykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt III SA/Łd 784/14) oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt II GSK 657/15)</u>			
Wydatki bieżące	0	19 156	19 156,00	100,0
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (na rzecz gminy Uniejów Sygn. akt III SA/Łd 784/14 z dnia 16.10.2014 r.) oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (na rzecz gminy Uniejów Sygn. akt II GSK 657/15 z dnia 27.09.2016 r.).				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	24 765	16 200	9 152,05	56,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 16.200 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 9.152,05 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.: Grup Roboczych ds. sprawozdawczości, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, ochrony powietrza i energetyki, oddziaływania na środowisko, adaptacji do zmian klimatu, działalności komitetów monitorujących, zamknięcia perspektywy finansowej 2007-2013, wsparcia obszaru zdrowia, projektów hybrydowych PPP, instrumentów finansowych, nieprawidłowości w funduszach UE. Pracownicy uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej dot. przeglądu RPO WŁ na lata 2007-2013, Zespołu Europejskiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz dot. systemu zarządzania celami finansowo-rzeczowymi dla programów operacyjnych na lata 2014-2020; - koszty podróży służbowych zagranicznych dotyczące posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu INTERREG EUROPE w Utrechcie (Holandia), posiedzenia Rady ds. Biogospodarki Krajozł z Obszaru Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (Dania), seminarium w Brukseli (Belgia), konferencji Smart Regions Conference w Brukseli (Belgia), 14 edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli (Belgia), posiedzenia Komitetu Monitorującego INTERREG EUROPE w Winterthuru (Szwajcaria), wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Paryżu (Francja), wizyty studyjnej Grypy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Lizbonie (Portugalia), posiedzenia Komitetu Monitorującego INTERREG EUROPE w Bratysławie (Słowacja); - koszty szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej związane z kosztem dojazdu pracowników na szkolenia bezpłatne. Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,5% związane jest m.in z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami biletów lotniczych. Kwota 16.200 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 91.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	776 250	781 020	745 553,58	95,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 781.020 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 745.553,58 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.815 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 740.738,58 zł obejmujące zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (15 zestawów nagród składających się z kamer sportowych, uchwytów teleskopowych do kamer oraz kart pamięci) i VIII Pikniku Funduszy Europejskich (rower górski). Sfinansowano przygotowanie oraz wykonanie kreatywnej kampanii promocyjnej dotyczącej RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia wyprodukowano 3 spoty radiowe i telewizyjne, które były emitowane w mediach regionalnych. Kampania ta była także prowadzona na Facebooku na profilu "Zmieniamy Łódzkie" oraz na blogu na stronie www.rpo.lodzkie.pl, uruchomiono aplikację mobilną prezentującą beneficjentów Funduszy Europejskich. W Kutnie, w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Radomsku odbyły się przedsięwzięcia z zakresu promocji projektów realizowanych przez beneficjentów w województwie łódzkim pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W Pabianicach zorganizowano VIII Piknik Funduszy Europejskich. Zorganizowano Strefę Funduszy Europejskich promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 podczas VI edycji "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Świata" Light.Move.Festival, a także zrealizowany został projekt pn. Mobilne Centrum Informacji o RPO WŁ 2014-2020 - nowatorska mobilna forma prowadzenia warsztatów z zakresu Funduszy Europejskich w 100 miejscowościach w województwie łódzkim w postaci specjalnego pojazdu wyposażonego w interaktywne				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>elementy. Przeprowadzono także 11 szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach podróży służbowych krajowych poniesiono wydatki związane z dojazdem pracowników m.in. na: spotkanie Grupy Roboczej ds. Promocji, Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Piknik Funduszy Europejskich. Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,5% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi.</p> <p>Kwota 781.020 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.425.780 zł. stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	83 550	32 625	20 405,31	62,5
<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 32.625 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 20.405,31 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz wynajmu sali na ww. posiedzenia, pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych wraz z prawami autorskimi, sporządzenie pisemnej prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego (wraz z wsparciem eksperckim udzielanym Zamawiającemu w procesie konsultacji społecznych i oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego), wykonanie analizy dot. wskazania przyczyn i uzasadnienia nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach RPO WŁ oraz oszacowania rzeczywiście osiągniętych wartości wskazanych wskaźników.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,5% związane jest m.in. z mniejszą ilością odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, brakiem zainteresowania szkoleniami indywidualnymi, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.</p> <p>Kwota 32.625 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 184.875 zł. stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	161 460	54 210	53 531,76	98,7
<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 54.210 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 53.531,76 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług obejmujących wykonanie 3 badań ewaluacyjnych pn.: "Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R", "Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wyspecjalizowanych, dla mieszkańców województwa łódzkiego", "Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".</p> <p>Kwota 54.210 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 307.190 zł. stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S006/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	4 500	44 722	6 472,28	14,5
<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 44.722 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 6.472,28 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90,00 zł za wykonanie ekspertyz dotyczących przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie), - pozostałe wydatki w kwocie 6.382,28 zł związane z dokonaniem opłat za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanie wpisów i wydanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz dokonanie wpisów do skarg kasacyjnych. Sfinansowano również ekspertyzę z zakresu budownictwa drogowego niezbędną do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w zakresie rozpoznania wniosku o ponowne 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
rozpatrzenie sprawy Gminy Kleszczów od decyzji ZWŁ. Wykonanie planu wydatków na poziomie 14,5% wynika z niskich potrzeb związanych z przeprowadzeniem fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań, jak również braku potrzeby uiszczenia opłat za postępowania sądowoadministracyjne. Przewidywane pierwotnie wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały albo nie stały się wymagalne na skutek pozytywnego dla wierzyciela wyniku postępowania odwoławczego. Kwota 44.722 stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 253.428 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>S007/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	975	1 763	1 319,20	74,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 1.763 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 1.319,20 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,8% wynika z mniejszej ilości szkoleń kończących się certyfikatem, w których uczestniczyli pracownicy współfinansowani z Pomocy Technicznej wspomagającej realizację RPO WŁ 2014-2020. Kwota 1.763 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.987 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	400 000	213 735	86 590,48	40,5
<u>W-0102/000002</u> <u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>				
Wydatki bieżące	400 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0102/10/POPT/000</u> <u>001/WPF</u> <u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - wkład własny</u>				
Wydatki bieżące	0	1 735	1 421,68	81,9
Na podstawie umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 roku finansowo wkład własny w realizację zadania stanowił minimum 10% kosztów kwalifikowalnych. W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.421,68 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe 160,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 499,50 zł, - zakup usług pozostałych 710,00 zł, - podróże służbowe krajowe 52,18 zł.				
<u>W-</u> <u>0102/10/PW/00000</u> <u>1/WPF</u> <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>				
Wydatki bieżące	0	127 200	43 690,60	34,3
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 43.690,60 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 12.306,43 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 1.893,61 zł, - składki na Fundusz Pracy 269,86 zł, - zakup usług pozostałych 7.085,60 zł, - podróże służbowe krajowe 176,00 zł, - podróże służbowe zagraniczne 21.959,10 zł. W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu Beyond EDP (dla dwóch osób). Poniesiono wydatki związane z udziałem pracowników w zagranicznych wizytach studyjnych: we Francji (czerwiec) i Holandii (listopad) wraz z krajową częścią delegacji zagranicznej. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęły m.in. niższe koszty wizyt studyjnych. Tłumaczenia dokumentów wykonano przez pracowników zajmujących się realizacją projektu. Z uwagi na zasady rozliczania projektów, zakup materiałów w ramach projektu zrealizowany zostanie				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dopiero po certyfikacji wydatków związanych z wynagrodzeniami za 2016 r., co nastąpi dopiero w 2017 r.				
<u>W-0102/10/PW/00000</u> <u>2/WPF</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>			
Wydatki bieżące	0	84 800	41 478,20	48,9
<p>Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 41.478,20 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników 20.675,79 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 3.165,72 zł, - składki na Fundusz Pracy 451,19 zł, - zakup usług pozostałych 2.153,89 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 108,24 zł, - podróże służbowe zagraniczne 14.923,37 zł. <p>W ramach poniesionych wydatków współfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu RESET (dla dwóch osób). Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu, natomiast finansowanie wynagrodzeń dopiero od czerwca, co przelożyło się na niższe wykonanie planu.</p> <p>Poniesiono wydatki związane m.in. z udziałem pracowników oraz partnerów projektu w 2 zagranicznych spotkaniach studyjnych (Włochy - maj, Hiszpania - październik).</p> <p>W związku ze ściśle ukierunkowaną tematyką seminariów, w wizytach studyjnych wzięło udział mniej przedstawicieli obserwatoriów regionalnych niż początkowo zakładano. Nie poniesiono wydatków z tytułu delegacji krajowych, gdyż wyloty samolotów miały miejsce z Łodzi.</p> <p>W ramach działań promocyjnych dokonano tłumaczenia wkładu Województwa Łódzkiego do powstającej broszury projektowej. Całość broszury zostanie przetłumaczona w 2017 r.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynikał ponadto z mniejszej niż planowano liczby pracowników uczestniczących w wyjazdach studyjnych.</p> <p>Z uwagi na zasady rozliczania projektów, zakup materiałów w ramach projektu zrealizowany zostanie dopiero po certyfikacji wydatków związanych z wynagrodzeniami za 2016 r., co nastąpi dopiero w 2017 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	149 649 230	152 026 332	142 922 591,71	94,0
Wydatki bieżące	149 649 230	152 026 332	142 922 591,71	94,0
600 Transport i łączność				
	134 370 857	137 271 187	129 821 639,87	94,6
Wydatki bieżące	134 370 857	137 271 187	129 821 639,87	94,6
60001 Krajeowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	98 729 857	98 808 081	98 161 575,49	99,3
<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	38 726 726	38 726 726	38 082 660,97	98,3
	W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 38.082.660,97 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w wysokościach wynikających z Umowy nr 21/2015/IFIV z dnia z 31 grudnia 2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2028 r. W ramach realizacji zadania została również wypłacona rekompensata w kwocie 4.837.094,93 zł, wynikająca z rozliczenia przewozów wykonanych w 2014 roku.			
<u>W-0103/000007</u>	<u>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>			
Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
	Wydatkowana kwota w całości pochodziła z Funduszu Kolejowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. W ramach realizacji zadania wykonane zostały naprawy rewizyjne (P4) pojazdów szynowych EN57-919, AKM-3003, AKM-3004 i AKM-3005, stanowiących własność Województwa Łódzkiego.			
<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-0103/000023</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	0	131 112	131 111,32	100,0
	Wydatkowana w ramach realizacji zadania kwota 131.111,32 zł przeznaczona została na wypłatę rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na podstawie Aneksu do Umowy nr 21/2015/IFIV z dnia 31 grudnia 2015 r., w związku z przejazdami pielgrzymów w granicach województwa w okresie Świątowych Dni Młodzieży, posiadających identyfikatory lub opaski identyfikujące oraz w związku ze zwiększeniem zestawienia składów pociągów.			
<u>W-0103/000024</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. w związku ze Świątowymi Dniami Młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	0	7 112	7 111,35	100,0
	Wydatkowana w ramach realizacji zadania kwota 7.111,35 zł przeznaczona została na wypłatę rekompensaty dla operatora Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na podstawie Aneksu do Umowy nr 22/2015/IFIV z dnia 31 grudnia 2015 r., w związku z przejazdami pielgrzymów w granicach województwa w okresie Świątowych Dni Młodzieży, posiadających identyfikatory lub opaski identyfikujące oraz w związku ze zwiększeniem zestawienia składów pociągów.			
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	55 443 131	55 443 131	55 440 691,85	100,0
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 55.440.691,85 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty rekompensaty dla operatora Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wysokościach i terminach wynikających z Umowy nr 22/2015/IFIV z dnia z 31 grudnia 2015 r. oraz Umowy Ramowej nr 19/2014/IFIV z dnia 28 listopada 2014 r. i zawartej na jej podstawie Umowy Rocznej nr 23/2015/IFIV o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty została również wypłacona rekompensata w wysokości 15.314.851,40 zł, wynikająca z rozliczenia przewozów wykonanych w 2015 roku.</p>				
60002 Infrastruktura kolejowa	230 000	216 000	216 000,00	100,0
<u>W-0103/000011</u>	<u>Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w tunelu średnicowym</u>			
Wydatki bieżące	230 000	216 000	216 000,00	100,0
<p>Wydatkowane środki finansowe w wysokości 216.000,00 zł stanowiły 1/3 wartości dokumentacji realizowanej przez Województwo Łódzkie wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe Spółką Akcyjną i Miastem Łódź na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2016 r., dotyczącej wspólnej realizacji opracowania "Korekta wiaduktu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15". Opracowanie ww. dokumentacji umożliwiło zlokalizowanie dodatkowego osobowego przystanku kolejowego w rejonie ulic Zielona/Zachodnia/Al. Kościuszki i zrealizowanie optymalnego wariantu budowy linii kolejowej w tunelu.</p>				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	105 174	105 173,43	100,0
<u>W-0103/000021</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zasądzone wyrokiem Sądu</u>			
Wydatki bieżące	0	60 375	60 375,00	100,0
<p>Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. zasądził zwrot od przewoźnika nienależnie pobranej dopłaty do biletów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p> <p>Środki finansowe w kwocie 60.375,00 zł zostały przekazane do ich dysponenta tj. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.</p>				
<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	44 799	44 798,43	100,0
<p>W ramach realizacji zadania, w 2016 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej przez przewoźników kwoty przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusowych. Wskazana wyżej kwota wynikała z rozliczenia dopłat do biletów w miesiącu grudniu 2015 roku.</p>				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	35 411 000	38 141 932	31 338 890,95	82,2
<u>W-010301/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	15 311 000	15 613 613	14 840 403,32	95,0
<p>Na wynagrodzenia osobowe dla 179,6 etatów (średniorocznie) wydatkowano kwotę 9.887.515,47 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 824.416,35 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 1.919.857,23 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 205.331,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano w wysokości 146.938,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112.668,98 zł dotyczyły świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (obejmujących posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze) i odprawy pośmiertnej. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 2.903,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2015 r. od umowy zlecenia oraz zapłaty umowy o dzieło za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków w RDW Poddebice. Wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 183.796,01 zł obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek, drobne naprawy samochodowe, naprawę systemu ochrony zewnętrznej w OD Widawa, naprawę oświetlenia i montaż dodatkowej lampy halogenowej doświetlającej plac, na którym znajdują się pojazdy i sprzęty w OD Widawa, wymianę oświetlenia zewnętrznego placu i budynków w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu. Wykonano również następujące remonty: remont pomieszczeń biurowych (RDW Łowicz), remont pomieszczeń w budynku biurowo -</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>garażowym (OD Łowicz), remont budynków administracyjnych (RDW Bełchatów). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.556.977,28 zł poniesione zostały m.in. na: - zakup: paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, prasy, środków czystości, - kontynuację licencji programu antywirusowego, - dostawę węgla, ekogroszku do OD Widawa i OD Działoszyn, - zakup artykułów spożywczych, - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, - badania okresowe pracowników, - usługi pocztowe, usługi informatyczne, - badania techniczne pojazdów, - opłaty za dozór mienia, opłaty parkingowe, koszty utrzymania porządku, wywóz nieczystości, koszty odprowadzenia ścieków i inne opłaty eksploatacyjne dotyczące budynków, - obsługę prawną realizowanych przez ZDW w Łodzi inwestycji drogowych, - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dokonano okresowych kontroli stanu technicznego obiektów w podległych rejonach i obwodach), - opłaty za wynajem garażu dla samochodu służbowego, - pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych, zakup biletów jednorazowych, - opłatę komorniczą, w związku z windykacją należności od dłużnika, - dozór techniczny dźwigów w siedzibie ZDW przy ul. Sienkiewicza w Łodzi, - opłacenie podatku od nieruchomości i środków transportu, - opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach RPO WŁ, - opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, - podatek od towarów i usług (VAT), - opłaty sądowe z tytułu składanych wniosków o depozyty sądowe, zapłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz zwrot kosztów procesu, - uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy inwestycji realizowanej w latach 2011-2013, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu, - pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz szkoleń wynikających z przepisów BHP.</p>				

W-010301/000002 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

Wydatki bieżące	20 100 000	22 528 319	16 498 487,63	73,2
-----------------	------------	------------	---------------	------

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi administruje siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 1.290,513 km, w tym:

- 1.152,444 km dróg wojewódzkich zgodnie z uchwałą Nr XI/242/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego,
 - 138,069 km byłych dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich.
- Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela Nr 1. W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.498.487,63 zł.
- I. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty nawierzchni za łączną kwotę 3.631.666,65 zł, w tym remonty cząstkowe wykonane przez wykonawców zewnętrznych (3.494.807,61 zł) oraz wykonane masą mineralną na "zimno" i na "gorąco" we własnym zakresie, interwencyjnie (136.859,04 zł).

II. Celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich za łączną kwotę 1.169.985,52 zł wykonano:

1. odnowienie oznakowania poziomego w zakresie miejsc niebezpiecznych, w tym: w rejonach szkół, skrzyżowań oraz przejścia dla pieszych - 649.416,40 zł,
2. wymianę oznakowania pionowego - 394.469,36 zł,
3. wyremontowano chodniki - 126.099,76 zł.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zrealizowano montaż barier energochłonnych w pasach drogowych za kwotę 342.107,77 zł.

Całkowity koszt utrzymania sygnalizacji świetlnej i bramek systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich wyniósł 753.969,98 zł, w tym:

1. zakup energii elektrycznej - 118.431,18 zł,
2. konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich - 321.852,35 zł,
3. remont i naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych - 302.124,45 zł,
4. korekta programu sygnalizacji świetlnej - 11.562,00 zł.

III. W ramach robót utrzymaniowych pasa drogowego wykonano remont poboczy za kwotę 54.901,05 zł.

IV. Prace pielęgnacyjne pasów drogowych zrealizowano za łączną kwotę 3.505.891,39 zł, w tym :

1. koszenie traw w pasach drogowych - 1.358.277,88 zł,
2. wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 313.994,48 zł,
3. roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego - 431.372,17 zł,
4. sprzątanie pasów drogowych pozimowe i letnie - 1.402.246,86 zł.

V. Zimowe utrzymanie dróg obejmowało całą sieć dróg wojewódzkich. Całkowity koszt akcji zimowej w 2016 roku zamknął się kwotą 3.651.200,13 zł.

W ramach działań związanych z likwidacją śliskości zimowej na drogach wojewódzkich poniesione zostały wydatki na:

- pracę sprzętu - 2.018.643,43 zł,
- dostawę soli drogowej - 1.280.296,32 zł,
- dostawę piasku - 73.240,58 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 279.019,80 zł.</p> <p>VI. Na zadania związane z funkcjonowaniem obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg wojewódzkich poniesiono wydatki w wysokości 1.321.492,57 zł.</p> <p>VII. Na wynajem sprzętu niezbędnego do letniego utrzymania dróg, zakup paliw do sprzętu oraz pojazdów będących na stanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, remont sprzętu i pojazdów wydatkowano środki w wysokości 1.018.236,91 zł, w tym na:</p> <ol style="list-style-type: none"> wynajem sprzętu do letniego utrzymania - 270.972,14 zł, zakup paliwa do samochodów i sprzętu - 426.098,80 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem samochodów i sprzętu - 321.165,97 zł. <p>VIII. W 2016 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 781.324,45 zł na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zlokalizowanej w pasach dróg wojewódzkich kanalizacji deszczowej.</p> <p>IX. W celu zapewnienia ciągłej łączności zakupiono usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby bramek pomiarowych i wag w ramach funkcjonowania "Inteligentnego systemu transportu - monitorowanie obciążenia dróg". Koszt usługi w 2016 roku wyniósł 22.755,00 zł.</p> <p>X. W celu realizacji zadań bieżącego utrzymania wykonano niezbędne ekspertyzy i opinie techniczne (78.753,63 zł), uzyskano wypisy z ewidencji gruntów (1.018,40 zł) oraz opłacono dzierżawę (843,69 zł):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>XI. Ponadto w 2016 roku dokonano płatności za wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Generalnego Pomiaru Ruchu", "Generalnego Pomiaru Hałasu", "Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych", "Monitoring wskaźników rezultatu zrealizowanych zadań w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013". <p>Na wskazany wyżej cel poniesiono wydatki w łącznej wysokości 159.431,49 zł.</p> <p>XII. Pozostała wydatkowana w 2016 roku kwota w wysokości 4.909,00 zł dotyczyła:</p> <ol style="list-style-type: none"> wynagrodzenia bezosobowego (umowa z wykonawcą nie prowadzącym działalności gospodarczej), odsetek z tytułu korekty naliczeń za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na odcinkach dawnych dróg krajowych. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszego niż planowano zakresu remontu chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 710 w m. Konstantynów, niezrealizowania w pełnej wysokości planowanych wydatków, dotyczących zimowego utrzymania dróg na skutek korzystnych warunków pogodowych, niezrealizowaniem z winy wykonawcy zadania pn. "Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich w 2016 r." (nałożona została kara umowna). Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) na ogólną kwotę 4.096.085,52 zł, w tym z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia (629.794,80 zł), zakup energii (10.939,19 zł), zakup usług remontowych (1.767.877,48 zł), zakup usług pozostałych (1.643.427,75 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4.551,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (39.495,30 zł). <p>Wskazane wyżej zobowiązania zostały uregulowane w 2017 roku w terminach wynikających z zawartych umów.</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	14 884 945	14 517 430	12 891 339,20	88,8
Wydatki bieżące	14 884 945	14 517 430	12 891 339,20	88,8

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	14 884 945	14 517 430	12 891 339,20	88,8
<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	21 500	8 700	7 777,62	89,4
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wydatkowana w 2016 roku kwota 7.777,62 zł dotyczyła m.in. kosztów notarialnego poświadczenia zgodności kopii z okazywanymi notariuszowi oryginałami dokumentów, kosztów opłaty sądowej o dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego i wypisów umowy zamiany nieruchomości Województwa Łódzkiego z Gminą Miasto Łódź. Wydatkowanie środków uzależnione jest od bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonych spraw oraz od ilości składanych wniosków i ilości wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego oraz wezwań i obowiązków uiszczenia opłaty sądowej z tytułu przejmowania mienia nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.				
<u>W-0103/000005</u>	<u>Opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	3 411 408	3 668 173	3 511 603,46	95,7
<p>W 2016 roku na wynagrodzenia osobowe dla 45 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 2.326.969,89 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.203,21 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 414.769,23 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.186,90 zł, na składki na PFRON 54.567,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wydatkowana została kwota 6.795,18 zł, z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, zakup odzieży roboczej, rękawic, okularów ochronnych, środków czystości oraz wody mineralnej dla pracowników. Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 6.560,00 zł i dotyczyły umowy zlecenia.</p> <p>W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 21.344,04 zł dokonano m.in.: konserwacji instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i systemu alarmowego oraz naprawy samochodu służbowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 477.208,01 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia stosownie do potrzeb zatrudnionych pracowników i zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, odprowadzenie ścieków, usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników, obsługę prawną, usługi pocztowe, ochronę mienia, monitoring, wywóz odpadów, sprzątnięcie, usługi BHP, utrzymanie centrali telefonicznej, nadzór i modyfikacje 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.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 11.929,10 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w 2017 roku zgodnie z terminami płatności.</p>				
<u>W-010302/000002</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	10 500 000	10 055 300	8 608 425,92	85,6
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.608.425,92 zł. Wykonane zostały usługi remontowe za kwotę 870.778,42 zł, które obejmowały następujące prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawę dachu w nieruchomości położonej przy ul. Nowobieląńskiej 61 w Skierniewicach, 2. naprawę regulatora kotła Viessmann w nieruchomości położonej przy ul. Solnej 14 w Łodzi, 3. prace zabezpieczające świetlik w budynku w nieruchomości położonej przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, 4. prace polegające na wymianie zniszczonych elementów ogrodzenia z płyt i słupków w nieruchomości położonej przy ul. Okólnej 166 w Łodzi, 5. naprawę dachu przy ul. Zakątnej 6 w Opcznie, 6. remont pomieszczeń biurowych, zabezpieczenie piwnic przed zalewaniem wodami opadowymi, naprawę pokrycia dachowego przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 7. remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, toalet w nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, 8. naprawę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynkach mieszkalnych w nieruchomości położonej przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi. <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.737.647,50 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów (oleju napędowego, grzewczego, materiałów eksploatacyjnych, oprav oświetleniowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług (w tym: utrzymanie porządku, wywóz odpadów stałych i dzierzawa pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, ochrona budynku, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane, kominarskie i elektryczne). Ponadto w ramach zadania: zapłacono podatek od nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ, zapłacono za wypisy z ewidencji gruntów, poniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zwykłe odpisy z ksiąg wieczystych.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszych niż prognozowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej. Oszczędności nastąpiły także w wyniku niższych niż przewidywano kosztów zakupu usług remontowych i pozostałych.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 280.077,29 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w 2017 roku zgodnie z terminami płatności.</p>				
<u>W-010302/000020/WP</u>	<u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</u>			
<u>F</u>				
Wydatki bieżące	850 757	720 757	706 695,40	98,0
<p>W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego. Zawarta umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym obejmuje:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynki, budowle, pozostałe środki trwałe (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, sprzęt pływający, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, środki obrotowe, zapasy, towary, nakłady na adaptację pomieszczeń, zbiory biblioteczne, mienie pracownicze własne i powierzone, wyposażenie i przedmioty niskocenne oraz gotówkę,</p> <p>- 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),</p> <p>- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkód związanych z podróżami służbowymi,</p> <p>- ubezpieczenie pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych, w tym sprzęt elektroniczny stacjonarny,</p> <p>- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.</p> <p>Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.</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	64 500	64 500	56 836,80	88,1
<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 64.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 56.836,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody, koszty sprzątnięcia powierzchni biurowych i koszty odprowadzenia ścieków. Ww. koszty liczone były wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego.</p> <p>Kwota 64.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 365.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
750 Administracja publiczna				
	393 428	237 715	209 612,64	88,2
Wydatki bieżące	393 428	237 715	209 612,64	88,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	393 428	237 715	209 612,64	88,2
<p><u>W-0103/000009/WPF</u></p> <p><u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</u></p>				
Wydatki bieżące	42 028	0	0,00	X
<p><u>W-0103/000016</u></p> <p><u>Opłaty notarialne i skarbowe</u></p>				
Wydatki bieżące	500	350	281,18	80,3
<p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowana została kwota 281,18 zł. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych oraz na uzyskanie wymaganych odpisów lub pozostałości dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa mogą być wykonane wyłącznie przez notariusza.</p>				
<p><u>W-0103/000047</u></p> <p><u>Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne</u></p>				
Wydatki bieżące	350 900	237 365	209 331,46	88,2
<p>Wydatkowane w 2016 roku środki finansowe zostały przeznaczone na realizację:</p> <p>- umowy nr 2/2016/IFIV z dnia 17.03.2016 r. oraz umowy nr 22/2016/IFIV z dnia 29.12.2016 r. zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze - kontrola jakości usług wykonywanych na zlecenie województwa przez operatorów publicznego transportu zbiorowego,</p> <p>- umowy nr 3/2016/IFIV z dnia 6.05.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Refunda Sp. z o.o.</p> <p>- wykonanie kontroli finansowej z audytem umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</p> <p>- umowy nr 4/2016/IFIV z dnia 4.05.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Spółką Łódzka</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. - uruchomienie pociągów nadzwyczajnych w ramach letnich wyjazdów cyklicznych pn. "Pociągami w Łódzkie", promujących ciekawe miejsca w regionie łódzkim jak również kolej jako ekologiczny środek transportu,</p> <p>- umowy nr 5/2016/IFIV z dnia 4.05.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - uruchomienie pociągów nadzwyczajnych w ramach letnich wyjazdów cyklicznych pn. "Pociągami w Łódzkie", promujących ciekawe miejsca w regionie łódzkim jak również kolej jako ekologiczny środek transportu,</p> <p>- umowy nr 6/2016/IFIV z dnia 30.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Firmą AW Marketing Agnieszka Wolna - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - czyścik, ściereczka do ekranów LCD, okulary,</p> <p>- umowy nr 8/2016/IFIV z dnia 28.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Firmą BTL FORMS Joanna Warkocka - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - długopisy,</p> <p>- umowy nr 9/2016/IFIV z dnia 30.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a STUDIO SIEDEM Grzegorz Żółtowski - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - krówki,</p> <p>- umowy nr 10/2016/IFIV z dnia 30.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a STUDIO SIEDEM Grzegorz Żółtowski - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - notes z gumką na długopis, zakładka magnetyczna do książki, koszulka T-shirt, komin termoaktywny,</p> <p>- umowy nr 11/2016/IFIV z dnia 28.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Wydawnictwem "Scriba" Janina Frączek, Joanna Jaszczyszyn s. c. - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - kalendarze,</p> <p>- umowy nr 17/2016/IFIV z dnia 15.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a FEELGOOD Sp. z o.o. - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - torby,</p> <p>- umowy nr 18/2016/IFIV z dnia 20.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a STUDIO SIEDEM Grzegorz Żółtowski - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - notesy,</p> <p>- umowy nr 19/2016/IFIV z dnia 20.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a FEELGOOD Sp. z o.o. - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - koszulki,</p> <p>- umowy nr 20/2016/IFIV z dnia 23.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Takami Gifts M. Kamaj - materiały promujące kolej jako ekologiczny środek transportu w Województwie Łódzkim - pendrive,</p> <p>- umowy nr 13/2016/IFIV z dnia 14.07.2016 r. na wykonanie ekspertyzy - opracowania dotyczącego kryteriów oceny ofert zastosowanych w przetargu na zakup taboru. Wykonawca to Instytut Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie.</p> <p>W ramach zadania planowane było również wykonanie ekspertyzy pn. "Uwarunkowania dalszej eksploatacji zespołu trakcyjnego typu 15WE serii ED59 nr 001 stanowiącego własność Województwa Łódzkiego, dostarczonego w ramach Umowy nr 2/2005/GK.II z dnia 18 maja 2005 r. przez PESA Bydgoszcz S.A.", której przedmiotem było m.in. określenie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia do bezterminowej eksploatacji ww. pojazdu. Z uwagi na to, że w trakcie procedowania umowy, producent PESA Bydgoszcz we własnym zakresie zlecił wykonanie stosownych badań w celu uzyskania ww. zezwolenia, umowa nie została jednak zawarta.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	15 426 876	17 180 294	16 712 900,84	97,3
Wydatki bieżące	15 426 876	17 180 294	16 712 900,84	97,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	12 289 578	13 776 177	13 380 560,16	97,1
Wydatki bieżące	12 289 578	13 776 177	13 380 560,16	97,1
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	500 000	36 500	36 285,00	99,4
<u>W-0104/000058</u>	<u>Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach</u>			
Wydatki bieżące	500 000	36 500	36 285,00	99,4
	W ramach realizacji zadania zgodnie z umową Nr 77/RŚ/2016 z dnia 23 maja 2016 roku przekazano dotację dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z przeznaczeniem na podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, a także ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. Plan wydatków w przedmiotowym zadaniu został zmniejszony z powodu: - braku akceptacji Zarządu Województwa Łódzkiego dla części zadań, przedstawionych do realizacji w 2016 roku przez dyrekcję Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; - zmiany formy organizacyjno - prawnej Ośrodków Doradztwa Rolniczego wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. poz.1176). Ośrodki Doradztwa Rolniczego będące dotychczas jednostkami samorządu województwa stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, podlegającymi ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.			
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	8 472 238	8 460 020	8 187 600,78	96,8
<u>W-010401/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	8 472 238	8 460 020	8 187 600,78	96,8
	W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 8.167.600,78 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na : - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 120,5 etatów) - 5.736.155,18 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.099.697,04 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 416.633,00 zł; - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 33.073,20 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 487,50 zł; - odpis na ZFSS - 142.622,85 zł; - wpłaty na PFRON - 401,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 738.531,01 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 2016 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 53.619,28 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy samochodów, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz konserwację instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano remont pokrycia dachu na budynku Zakładowej Składnicy Akt w Inspektoracie Poddebicko - Kutnowskim w Poddebicach oraz roboty remontowe i konserwacyjne budynku i ogrodenia w Inspektoracie Piotrkowsko - Opoczyńskim Filia w Białaczowie.			
01008 Melioracje wodne				
	1 084 470	3 052 010	2 955 545,15	96,8
<u>W-0104/000004</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Odbudowa stopnia na rzece Drzewicze w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica, pow. opoczyński"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	6 948	6 929,00	99,7
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14.10.2014 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 04.02.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 01.03.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W czerwcu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000013</u>	<u>Wykonanie wyroku (Sygn. akt XIV GC 352/15) dotyczącego sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych "Hydrogrupa" Sp. z o.o. w Bielsku - Białej</u>			
Wydatki bieżące	0	679 322	679 320,64	100,0
W ramach zadania wypłacono należność główną wraz z odsetkami oraz pokryto koszty postępowania sądowego wynikające z wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy z dnia 18 kwietnia 2016 roku.				
<u>W-0104/000014</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki"</u>			
Wydatki bieżące	0	3 572	3 572,00	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 09.05.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 07.06.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W lipcu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000017</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Swędnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki"</u>			
Wydatki bieżące	0	32 882	32 882,00	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 05.05.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 29.08.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 28.09.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W listopadzie 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000018</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki"</u>			
Wydatki bieżące	0	306	295,00	96,4
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.03.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 30.06.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 03.08.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. We wrześniu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000020</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski"</u>			
Wydatki bieżące	0	576	574,00	99,7
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2015 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 01.03.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 04.04.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W maju 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000031</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki"</u>			
Wydatki bieżące	0	23 285	23 285,00	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29.08.2016 r. oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 22.11.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 23.12.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów.				
<u>W-010401/000011/WP</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016)</u>			
<u>F</u>				
Wydatki bieżące	1 084 470	340 000	340 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wykonano prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji zbiorników wodnych, polegające na ich utrzymaniu w należytym stanie technicznym, regulowaniu pięt rzek wody, zapewnieniu swobodnego przepływu wody w okresie wezbrań na n.w. zbiornikach: - 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 "KOTLINA" rz. Miazga km 5+625; - zbiornik "SMARDZEW" rz. Myja km 11+510; - zbiornik "Góra Bałdrzychowska" rz. Bełdówka km 3+200; - zbiornik "Regnów - zbiornik małej retencji" rz. Kanał Ossowice-Regnów km 8+350; Ponadto wykonano: - prace w ramach utrzymania budowli piętrzących, polegające m.in. na wykoszeniu porostów ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem, konserwacji mechanizmów wyciągowych, drobnych naprawach urządzeń mechanicznych i utrzymaniu drożności budowli; - prace w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych polegające na usuwaniu kretowisk z korony i skarp wałów oraz udrażnianiu przepustów wałowych i monitoring wałów. Zadania zostały zrealizowane i odebrane protokołami odbioru.				
<u>W-010401/000026</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Górne</u>			
Wydatki bieżące	0	152 756	152 756,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem zadania był remont istniejącego jazu. Oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe jazu, wykonano remont elementów żelbetonowych poprzez oczyszczenie powierzchni betonowych i żelbetonowych, reprofiliację ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych jazu, powłoki ochronne powierzchni betonowych i żelbetonowych. Ponadto przeprowadzono remont dna rzeki Ner na styku betonowego wypadu jazu i dna na odcinku 10m, uzupełnienie ubezpieczeń skarp na skarpi lewej i prawej rzeki na odcinku 30 m, oczyszczenie dna rzeki z namułu na odcinkach po 25 m od strony wody górnej i dolnej. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoliło na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
<u>W-010401/000027</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Charbice Dolne</u>			
Wydatki bieżące	0	131 426	131 426,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem zadania był remont istniejącego jazu. Oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe jazu, wykonano remont elementów żelbetonowych poprzez oczyszczenie powierzchni betonowych i żelbetonowych, reprofiliację ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych jazu, powłoki ochronne powierzchni betonowych i żelbetonowych. Ponadto przeprowadzono remont dna rzeki Ner na styku betonowego wypadu jazu i dna na odcinku 5 m, oczyszczenie dna rzeki z namułu na odcinkach po 25 m od strony wody górnej i dolnej. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoliło na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
<u>W-010401/000029</u>	<u>Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Wólka"</u>			
Wydatki bieżące	0	240 961	240 961,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem zadania był remont istniejącego jazu. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wykonano naprawę konstrukcji jazu oraz roboty umocnieniowe. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoliło na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
W-010401/000030 Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bliźnia"				
Wydatki bieżące	0	426 538	426 538,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem zadania był remont istniejącego jazu. Na prawym brzegu jazu wykonano roboty rozbiórkowe, naprawę powierzchni betonowych, zabezpieczenie brzegów, schody skarpowe, płytę żelbetową, zamknięcie jazu, umocnienie dna narzutem kamiennym i palisadą drewnianą. Na lewym brzegu jazu wykonano roboty rozbiórkowe, naprawę powierzchni betonowych, zabezpieczenie brzegów, schody skarpowe, płytę żelbetową, zamknięcie jazu, umocnienie dna narzutem kamiennym i palisadą drewnianą oraz remont barierki na pomoście jazu. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoliło na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych.				
W-010401/000034 Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Bałdrzychów"				
Wydatki bieżące	0	713 438	617 006,51	86,5
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem zadania był remont istniejącego jazu. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, naprawę konstrukcji jazu, umocnienie dna za płytą wypadową i skarp przy jazie. Wykonanie tych prac było niezbędne do przywrócenia istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej, co pozwoliło na zwiększenie retencji wodnej i poprawę stosunków wodnych na przyległych użytkach zielonych. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają ze zmiany kwalifikowalności części robót tj. uznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż niektóre z wykonanych robót i prac nie przynoszą efektu ekologicznego.				
W-010401/000065 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wykonano prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji zbiorników wodnych (10 szt.) polegające na ich utrzymaniu w należytym stanie technicznym. Prace dotyczyły następujących zbiorników: - 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; - zbiornik "Góra Bałdrzychowska" rz. Bełdówka km 3+200; - zbiornik "Regnów - zbiornik małej retencji" rz. Kanał Ossowice-Regnów km 8+350. Prace w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych (153,6 km), polegały na wykoszeniu korony i skarp wałów, usuwaniu kretowisk, udrażnianiu przepustów wałowych oraz monitoringu wałów.				
01009 Spółki wodne				
	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
W-0104/000002 Dotacje dla Spółek wodnych				
Wydatki bieżące	2 000 000	1 972 731	1 968 712,20	99,8
W 2016 roku przekazano dotacje 74 Spółkom Wodnym z terenu województwa łódzkiego w łącznej wysokości 1.968.666,99 zł. Ponadto w wyniku rozliczenia zwrócono 3 Spółkom Wodnym nadpłaconą kwotę zwrotu dotacji w łącznej wysokości 45,21 zł (plan 50,00 zł). Plan z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 20.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	60 000	60 000	60 000,00	100,0
W-0104/000003 Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0
W dniu 30.05.2016 roku została zawarta umowa na opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 500	151 546	144 892,06	95,6
<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	98 249,60	98,2
	Uchwałą Nr 650/16 ZWŁ z dnia 6.06.2016 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 2016 roku przyznano dofinansowanie dla 2 powiatów: - Powiat Pabianicki - 70.820,60 zł; - Powiat Poddębicki - 27.249,00 zł.			
<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	6 000	2 200	2 188,00	99,5
	W ramach realizacji zadania dwóch pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uczestniczyło w szkoleniu pn."Ochrona gruntów rolnych i leśnych w świetle ostatnich zmian ustawowych", dwóch pracowników Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uczestniczyło w szkoleniu pn."Nowelizacja działu III ordynacji podatkowej, a modyfikacja zakresu uprawnień i obowiązków organów rozliczających niepodatkowe należności budżetowe" oraz w szkoleniu pn."Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - postępowanie egzekucyjne po zmianach wprowadzonych ustawą o administracji podatkowej".			
<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	8 500	10 500	5 608,80	53,4
	W ramach realizacji zadania opłacono usługę asysty technicznej do systemu informatycznego TAXI+ zakupionego w 2014 roku, wspomagającego całokształt zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.			
<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	38 846	38 845,66	100,0
	Uchwałą Nr 650/16 ZWŁ z dnia 6.06.2016 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 2016 roku przyznano dofinansowanie na wydatki bieżące dla nw. powiatów: - Powiat Brzeziński - 7.380,00 zł; - Powiat Piotrkowski - 16.900,00 zł; - Powiat Radomszczański - 14.565,66 zł; Powiat Kutnowski zrezygnował z przyznanego dofinansowania.			
01095 Pozostała działalność	58 370	43 370	27 524,97	63,5
<u>W-010401/000005</u>	<u>Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Krzysowego</u>			
Wydatki bieżące	58 370	43 370	27 524,97	63,5
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w 2016 roku wyniosły 27.524,97 zł i objęły m.in. zakup paliwa, zakup energii, opłaty za dozory techniczne, monitorowanie, telefony stacjonarne, opłaty za zarząd oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości. W ramach zakupu usług remontowych w 2016 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 1.507,70 zł. Wydatki poniesiono m.in. na konserwację systemów alarmowych, naprawę kosiarki spalinowej oraz motopompy. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z: - mniejszych niż zakładano kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w szczególności mniejszymi kosztami zakupu paliwa, opału oraz środków czystości; - oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej wynikających ze zmiany dostawcy; - mniejszych niż planowano kosztów remontów sprzętu będącego na wyposażeniu magazynów;			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- mniejszych niż planowano kosztów zakupu usług monitoringu oraz przeglądów; - mniejszych niż zakładano kosztów opłat, w tym opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	16 790	0	0,00	X
Wydatki bieżące	16 790	0	0,00	X
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	16 790	0	0,00	X
<u>W-0104/10/PW/00002</u> 4	<u>Wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"</u>			
Wydatki bieżące	16 790	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	139 500	258 076	258 073,52	100,0
Wydatki bieżące	139 500	258 076	258 073,52	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	139 500	258 076	258 073,52	100,0
<u>W-0104/000019/WPF</u>	<u>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</u>			
Wydatki bieżące	54 500	54 500	54 500,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W ramach zadania opracowano dokument pt. "Plan Gospodarki odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z następującymi załącznikami: - Planem inwestycyjnym dla województwa łódzkiego; - Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego; - Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028".				
<u>W-0104/000036</u>	<u>Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej</u>			
Wydatki bieżące	15 000	46 495	46 494,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45.945,37 zł. Środki finansowe w wysokości 548,63 zł zabezpieczono w budżecie Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania oznakowano 4 obszary chronionego krajobrazu województwa łódzkiego (Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosný, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wolbórk). Zainstalowano 21 zestawów tablic informacyjnych składających się z tablicy urzędowej oraz tablicy edukacyjnej.				
<u>W-0104/000037</u>	<u>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	20 000	104 427	104 427,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania opracowano "Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" oraz "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego za lata 2014 - 2015".				
<u>W-0104/000055</u>	<u>Edukacja ekologiczna prowadzona dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	8 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0104/000056</u>	<u>Udział w imprezach zagranicznych</u>			
Wydatki bieżące	20 000	288	287,26	99,7
W ramach zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagranicznej delegacji służbowej Z - cy Dyr. Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Celem delegacji był udział wraz z czternastoosobową delegacją samorządowców województwa łódzkiego oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej w wizycie studyjnej w norweskim mieście Moss w dniach 14 - 17 czerwca 2016 roku.				
<u>W-0104/000060</u>	<u>Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska - szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	20 000	50 723	50 722,47	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40.000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 10.722,47 zł zabezpieczono w budżecie Województwa Łódzkiego. W ramach zadania odbyły się 32 szkolenia, a także zakupiono 15 pozycji książkowych, 18 pozycji czasopism fachowych oraz 40 arkuszy map z 24 objaśnieniami.				
<u>W-0104/000063</u>	<u>Zakup aparatu fotograficznego</u>			
Wydatki bieżące	2 000	1 643	1 642,79	100,0
W ramach zadania dokonano zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby związane z ochroną przyrody - wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	2 981 008	3 146 041	3 074 267,16	97,7
Wydatki bieżące	2 981 008	3 146 041	3 074 267,16	97,7
92502	Parki krajobrazowe			
	2 981 008	3 146 041	3 074 267,16	97,7
<u>W-0104/92502/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	2 981 008	3 146 041	3 074 267,16	97,7
W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 3.074.267,16 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na : - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 46 etatów) - 1.822.316,50 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 139.905,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 364.751,89 zł; - wydatki na PFRON - 2.794,00 zł; - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 67.112,09 zł; - honoraria - 1.820,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 10.747,72 zł; - odpisy na ZFSS - 8.685,90 zł. Pozostałe środki w wysokości 656.134,06 zł zostały wydatkowane m.in. na: nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, opłaty administracyjne, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. W ramach zakupu usług remontowych w 2016 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 23.958,83 zł z przeznaczeniem na naprawy środków transportu, naprawy systemu monitoringu, bieżącą konserwację instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, a także konserwację dźwigów osobowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 718 467	6 533 048	5 904 415,22	90,4
	6 718 467	6 533 048	5 904 415,22	90,4
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	6 718 467	6 533 048	5 904 415,22	90,4
	6 718 467	6 533 048	5 904 415,22	90,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	662 860	648 090	592 310,85	91,4
<u>W-0105/000001</u> <u>Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka"</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	260 000	257 235	252 555,00	98,2
Zgodnie z Uchwałą nr IV/52/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku wydawane jest cyklicznie czasopismo "Ziemia Łódzka". W 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 252.555,00 zł, w tym honoraria - 39.710,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 4.950,00 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów umów dotyczących zakupu zdjęć, rysunków, tekstów i wykonania korekt materiałów wykorzystanych do wydania czasopisma "Ziemia Łódzka". Ponadto środki budżetowe przeznaczono na druk jedenastu numerów ww. czasopisma.				
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	369 500	369 500	323 046,44	87,4
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 323.046,44 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na: - honoraria - 1.000,00 zł, za udzielenie licencji do autorskiego opracowania graficznego trzydziestu wzorów rysunków dwóch komiksowych postaci: Pika i Rybiego na potrzeby działania pn. Brand Hero w serwisie Facebook, - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł, za autorskie opracowanie graficzne ww. rysunków. Pozostałe środki finansowe w wysokości 319.046,44 zł wydatkowano m.in. na: - pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników w związku z nagraniami materiałów video i materiałów promocyjnych, - szkolenia pracowników (m.in. szkolenia pn.: "Promocja Urzędu w Internecie", "Air Dron", "Infografiki, Visual Marketing i Outreach"), - działania promocyjne związane z obsługą Województwa Łódzkiego w serwisach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz promocją Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem narzędzia reklamowego Google Adwords, - wyposażenie Województwa Łódzkiego w narzędzia do monitoringu Internetu oraz do prowadzenia kampanii e-mail marketingowych, - patronat medialny "Dziennika Łódzkiego" nad realizacją projektu "Dzieje się w Łódzkiem", - publikację materiałów promocyjnych Województwa Łódzkiego w łódzkim wydaniu "Gazety Wyborczej" oraz w serwisie lodz.wyborcza.pl w ramach akcji "Łódzkie ma pomysł na majówkę", - zakup tabletu wraz z etui, - zakup wyposażenia foto/video. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika głównie z poczynionych oszczędności związanych z zakupem sprzętu foto/video oraz niższych niż planowano kosztów szkolenia i podróży służbowych.				
<u>W-0105/000012</u> <u>Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w Chinach</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	33 360	21 355	16 709,41	78,2
W 2016 roku środki budżetowe w wysokości 16.709,41 zł zostały przeznaczone m.in. na opłaty za wydanie pozwolenia na pobyt tymczasowy w ChRL dla pracownika Wydziału Współpracy Zagranicznej, utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu, opłaty za wydruk, kopie, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne, opłatę za udział w seminarium B2B organizowanym przez Izbę Handlową UE w Chongqing, udział w spotkaniach B2B organizowane przez EW Chamber of Commerce w Chongqing, udział w Dniu Polsko - Chińskiego Biznesu w Ambasadzie RP w Pekinie, organizację wizyty przedstawicieli miasta Chengdu w ramach udziału w konferencji: "Chiny - jak osiągnąć sukces" w Łodzi. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z nieobecności pracownika Wydziału Współpracy Zagranicznej w RBWL w Chengdu w Chinach w drugiej połowie 2016 roku i w związku z tym z ograniczeniem działalności RBWL.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 055 607	5 884 958	5 312 104,37	90,3
<u>W-0105/000002</u> <u>Działalność wydawnicza</u>				
Wydatki bieżące	336 000	186 000	150 363,50	80,8
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 150.363,50 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Łódzkiego poprzez zakup usług promocyjnych w publikacjach i albumach, zakup wydawnictw promocyjnych o tematyce poświęconej regionowi łódzkiemu oraz dodrukowanie wydawnictwa własnego.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności związanych z zakupem wydawnictw promocyjnych o tematyce regionalnej w ramach postępowania przetargowego, rezygnacji z zakupu usług projektowania graficznego kalendarzy książkowych i zakupu mniejszej ilości usług promocyjnych w ramach projektów wydawniczych realizowanych na terenie województwa łódzkiego.</p>				
<u>W-0105/000003</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>				
Wydatki bieżące	285 000	255 000	245 335,08	96,2
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 245.335,08 zł, w tym 25.000,00 zł przeznaczone na zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwację nośników promocyjnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Ponadto środki budżetowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z promocją marki regionalnej "Łódzkie promuje" poprzez zakup materiałów promocyjnych wykonanych na potrzeby organizacji wydarzeń własnych i obcych (konkursów, akcji promocyjnych lub spotkań) oraz na cele reprezentacji Województwa Łódzkiego. Zakupiono materiały i gadzety promocyjne, m.in. takie jak: gra planszowa "Odkryj Łódzkie", naklejki promocyjne oraz kartki wielkanocne, pamięci USB, kubki, notesy, koszulki T-shirt, torby papierowe, torby bawełniane i parasolki. Wszystkie materiały promocyjne posiadały branding zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego oraz traktowane były jako dodatkowy nośnik reklamowy.</p>				
<u>W-0105/000004</u> <u>Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych</u>				
Wydatki bieżące	1 211 500	951 403	805 622,53	84,7
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 805 622,53 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone 2.500,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z promowaniem Województwa Łódzkiego (m.in. zakup powierzchni wystawienniczych, usług transportowych, lotniczych, hotelowych, gastronomicznych, artystycznych, tłumaczeń oraz wypłat należnych diet dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) w ramach następujących wydarzeń:</p> <p>I. Targi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowe Targi Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, - Targi FRUIT LOGISTICA w Berlinie, - Międzynarodowe Targi SLOW FOOD 2016 w Stuttgarcie, - Międzynarodowe Targi Spożywcze SALIMA w Brnie, - Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes, - Międzynarodowe Targi Mody "Baltic Fashion & Style" w Rydze, - Międzynarodowe Targi Spożywcze SIAL PARIS w Paryżu, - Targi GLOBAL CONNECT - Targi Kooperacji i Inwestycji w Stuttgarcie, - Międzynarodowe Targi Technologiczne 36th GITEX Technology Week w Dubaju. <p>II. Wizyty zagraniczne delegacji z Województwa Łódzkiego, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XL posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Cottbus, - XIX Doroczna Konferencja Prasowa dot. stanu polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Berlinie, - Letni Festyn Polskiej Gospodarki w Berlinie, - V Forum Regionów Chorwacji i Polski w Dubrowniku, - Misja Gospodarcza na Białoruś (Mińsk, Witebsk, Orsza), - Spotkanie w Chengdu (prowincja Syczuan) w związku z wizytą Ministra Spraw Zagranicznych w Chinach, - Spotkanie Liderów Lokalnych Chiny - Kraje Europy Środkowowschodniej (China - CEEC Local Leaders' Meeting) w Tangshan w Chinach, - Złożenie w Paryżu aplikacji Miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 roku, - XI Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny w Chengdu w Chinach, - Seminarium "Design for Europe: Powering Innovation" w Tallinie, - Międzynarodowa Konferencja Biogospodarki w Bratysławie. <p>III. Wizyty delegacji zagranicznych w Województwie Łódzkim, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wizyta delegacji zagranicznej z regionu partnerskiego Csongrad (Węgry), - Wizyta delegacji artystycznej z obwodu witebskiego (Białoruś), - Wizyta studyjna lekarzy z obwodu wołyńskiego (Ukraina), - Wizyta Deputowanego Ludowego Ukrainy oraz Przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej wraz z delegacją w regionie łódzkim, - Wizyta delegacji chińskiej z Chengdu, stolicy prowincji Syczuan - regionu partnerskiego Województwa Łódzkiego, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- Wizyta delegacji z Bawarii pod przewodnictwem Minister Stanu, - Wizyta delegacji rumuńskiej w związku z Mixerem Regionalnym Łódzkie 2016, - Wizyta delegacji zagranicznej w ramach Europejskiego Kongresu Bioekonomii w Łodzi, - Wizyta delegacji zagranicznej w ramach międzynarodowego festiwalu filmu i muzyki - PGNiG Transatlantyk Festival w Łodzi. Ponadto dokonano zakupu usług promocyjnych w ramach wydarzeń, m.in. takich jak: - Finał konkursu "Spacex Hyperloop Pod Competition Design Weekend" podczas seminarium podsumowującego konkurs - College Station (Stany Zjednoczone), - XXXI Mistrzostwa Europy Seniorów w Teakwon-Do - Tampere (Finlandia), - Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków - Huelvy (Hiszpania), - Europejski Koncert z okazji zakończenia II Wojny Światowej - Nancy (Francja), - Konkurs "Enactus World Cup 2016" - Toronto (Kanada), - Projekt "Łódź - miasto z duszą" - Madryt (Hiszpania), - Międzynarodowy Festiwal Św. Mikołaja - Nancy (Francja). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z zarezerwowania środków w przypadku konieczności zorganizowania pod koniec 2016 roku nieplanowanego wydarzenia, wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji.</p>				
W-0105/000005	Organizacja imprez promocyjnych w województwie			
Wydatki bieżące	2 529 000	2 279 302	2 039 488,00	89,5
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.039.488,00 zł, z przeznaczeniem na: - honoraria - 1.600,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do materiałów opracowanych w związku z Festiwalem Myślenia Projektowego Łódzkie 2016 oraz za prowadzenie i wygłoszenie autorskich wykładów w ramach Forum Promocji Województwa Łódzkiego, - wynagrodzenia bezosobowe - 35.700,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych dotyczących prowadzenia warsztatów i wykładów podczas Festiwalu Myślenia Projektowego Łódzkie 2016, świadczenia usług eksperckich w zakresie badań marketingowych (ewaluacyjnych) oraz koordynacji działań powiatów z województwa łódzkiego biorących udział w Mixerze Regionalnym Łódzkie 2016. W ramach realizacji zadania zostały przygotowane i przeprowadzone badania ewaluacyjne przyjętego kierunku strategicznego dla marki "Łódzkie promuje". Opracowany został również dokument pn. "Rekomendacje dla marki regionalnej Łódzkie promuje na lata 2017-2020". Ponadto środki budżetowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Łódzkiego poprzez zakup usług promocyjnych w związku z promocją marki "Łódzkie promuje", realizację projektów z przedstawicielami mediów lokalnych (tj. programów telewizyjnych 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 imprez, zamieszczania logo WŁ na stronach internetowych wydarzeń oraz w mediach społecznościowych, udzielania informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o partnerstwie Województwa Łódzkiego. Zrealizowane zostały ponadto projekty własne, takie jak: Dzień Samorządowca (przy współpracy z Polskapresse Polska Dziennik Łódzki) promujący Samorząd Województwa Łódzkiego, Festiwal Myślenia Projektowego Łódzkie 2016 oraz Mixer Regionalny Łódzkie 2016. Działania promocyjne realizowane były również poprzez zakup statuetek, pucharów, tabliczek i trofeów. Zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym: - Współpraca z mediami na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej i programowej (m.in.: TV TOYA - Program "Bliżej Regionu", TVP Łódź - "Dzieje się w Łódzkiem", "Łódzkie ma pomysł na ferie", "Światowe Dni Młodzieży w Łódzkiem", Polska Dziennik Łódzki oraz portal naszemiasto.pl - obsługa medialna projektu "Łódzkie - Region Sportu" i "Orlikowa Liga Mistrzów", cykliczne programy promocyjne na antenach rozgłośni radiowych), - Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie promocji Województwa Łódzkiego (zakup usług promocyjnych w ramach m.in.: VIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. Profesora Włodzimierza Krywickiego "W świecie Matematyki", projektu "Łódzki Uniwersytet Dziecięcy" oraz III edycji "EcoMade Festiwal"), - Promocja obchodów Dnia Samorządowca (zakup 3 statuetek dla laureatów plebiscytu Samorządowiec Roku 2016, zamieszczenie materiału promocyjnego w dodatku tematycznym do "Dziennika Łódzkiego" oraz kolportaż i dystrybucja dodatku "Dziennik Samorządowy"), - Promocja bezpieczeństwa publicznego Województwa Łódzkiego - zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń, takich jak m.in.: 35-lecie powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Piknik Wojskowo-Patriotyczny z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Dzień Strażaka w Pabianicach, 25-lecie Straży Granicznej w Łodzi, Święto Jednostki Wojskowej w Łodzi, Święto Policji w Skierniewicach, - Festiwal Myślenia Projektowego Łódzkie 2016 (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów, wynajem obiektu Art Inkubator, zakup usługi promocyjnej w ramach wystawy poświęconej drukowi 3D, promocja na automatach biletowych i na monitorach LCD zlokalizowanych w pojazdach MPK Łódź), - Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2016 (zakup usług organizacji Forum wraz z usługami noclegowymi, gastronomicznymi i konferencyjnymi, zakup patronatu medialnego w serwisie marketingmiejsca.com.pl), - Mixer Regionalny Łódzkie 2016 (w tym m.in.: organizacja wydarzenia, wynajem sceny koncertowej i namiotów wystawienniczych, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, zakup usługi nagłośnienia sceny wraz z realizacją dźwięku, zakup usługi oświetlenia sceny, zakup patronatu medialnego i obsługi medialnej),</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- Zakup usług promocyjnych w związku z promocją marki "Łódzkie promuje" (m.in.: Festyn Trzech Królów w Łodzi, Gala "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" w Łodzi, Koncert Charytatywny "Pomaganie jest dziecinnie proste" w Łodzi, XV Ogólnopolski Konkurs "Arsenał Pamięci" w Łodzi, Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów pn. "Złota Nitka" w Łodzi, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków" w Spale, VII Sieradzka Konferencja Kosmiczna w Sieradzu, Projekt "Łódź Akademska", 23. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Po Ziemi Łódzkiej").</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności, które powstały w rezultacie zmiany planowanego sposobu organizacji wydarzeń własnych, obejmującego merytorykę wydarzenia, sposób organizacji projektów i współpracy partnerskiej. Przy realizacji Mixera Regionalnego Łódzkie 2016 zrezygnowano z udzielenia zamówienia publicznego na organizację całości wydarzenia, na rzecz realizacji zamówień publicznych na pojedyncze zadania techniczno-organizacyjne oraz promocyjne, co przyczyniło się do powstania oszczędności poprzez przetargowy. Ponadto przy organizacji Festiwalu Myślenia Projektowego wynegocjowano niższe ceny wynajmu powierzchni warsztatowych oraz zaplanowano kampanię promocyjną opartą głównie o własne kanały komunikacji marketingowej. Dodatkowo realizacja projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, w zakresie którego zabezpieczony został wkład własny, nastąpi w 2017 roku. Projektu nie udało się zrealizować ze względu na długotrwałą procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz procedurę Prawa Zamówień Publicznych.</p>				
W-0105/000006	Organizacja imprez promocyjnych w kraju			
Wydatki bieżące	267 000	267 000	204 363,81	76,5
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu usług promocyjnych związanych z promocją Województwa Łódzkiego i marki "Łódzkie promuje".</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 inicjatywach. Ponadto środki budżetowe zostały wydatkowane na wyjazdy służbowe w ramach udziału w targach, spotkaniach i konferencjach oraz na szkolenia pracowników, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu marketingu terytorialnego i współpracy zagranicznej.</p> <p>W 2016 roku zostały zrealizowane następujące projekty związane z promocją Województwa Łódzkiego i marki "Łódzkie promuje" w kraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług promocyjnych - XV edycja BIOFORUM 2016 w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - XXIV Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix Jazz Melomani 2015" w Teatrze Wielkim w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - Dni Gór 2016 w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - XII Zjazd Dzieci i Młodzieży po Transplantacji Serca w Zdunskiej Woli, - zakup usług promocyjnych - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - Explorers Festival w Łodzi, - zakup usług promocyjnych - Sieradz Open Hair Festiwal w Sieradzu, - zakup usług promocyjnych - regionalne wydanie dziennika Rzeczpospolita "Życie Regionów". <p>Pozostałe środki zostały przeznaczone na delegacje krajowe i szkolenia. Przedstawiciele Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej byli m.in. uczestnikami: targów REMA DAYS w Warszawie, Festiwalu Myślenia Projektowego w Sieradzu i Wieluniu, konferencji LOT - Centralny Łuk Turystyczny w Kłodawie, Polsko-Rwandyjskiego Forum Gospodarczego w Warszawie, konferencji "Sichuan Promotion Conference" w Warszawie, konferencji "Koordynacja polityki eksportowej jest realna" w Warszawie, Forum Brandingu w Warszawie, Dożynek Prezydenckich w Spale, konferencji "Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie" w Warszawie, konferencji dot. Grupy Wyszehradkiej w Warszawie, Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w rezultacie rezygnacji z części ofert zakupu usług promocyjnych w ramach projektów o zasięgu krajowym, które w niewystarczającym zakresie realizowały założenia w zakresie wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki regionalnej.</p>				
W-0105/000007	Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport			
Wydatki bieżące	450 000	450 000	409 779,40	91,1
<p>W 2016 roku środki finansowe przeznaczone na promocję Województwa Łódzkiego oraz promocję sportu w regionie poprzez zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń i zawodów sportowych. Zakup usług promocyjnych dotyczył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczania logo oraz herbu WŁ w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, - ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprez, - udzielania informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o partnerstwie Województwa Łódzkiego w zawodach sportowych, - zamieszczania logo WŁ na stronach internetowych wydarzeń oraz w mediach społecznościowych, - przekazywania nagród w postaci pucharów, statuetek, tabliczek i medali z herbem WŁ. <p>W 2016 roku zrealizowane zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń i zawodów sportowych, m.in. takich jak: Halowy Międzynarodowy Mityng Lekkiej Atletyki Pedro's Cup Łódź 2016, Plebiscyt i Gala "Sportowiec Roku" oraz Plebiscyt na "Najpopularniejszego Sportowca Powiatu" i "Najpopularniejszą Drużynę" w województwie łódzkim, Finał XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych "Dolny Śląsk 2016", zawody pływackie Płyniemy do Rio o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w Konstancynie Łódzkiej, Międzynarodowy Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi, Ogólnopolska akcja "Polska Biega" w Spale, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kansas Cup w 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Konstantynowie Łódzkim, Vena Cross Festiwal w Łodzi, XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Łodzi, Akademickie Mistrzostwa Świata w Brydżu w Łodzi, rozgrywki klubu Budowlani Rugby S.A. w Łodzi, mecze Klubu Żużlowego Orzeł Łódź, mecze PGE Skra Bełchatów oraz mecze Pucharu Polski i Ligi Mistrzów z udziałem męskiej drużyny PGE Skra Bełchatów, rozgrywki PGNiG Superligi piłkarek ręcznych w Piotrkowie Trybunalskim,</p> <p>- zakup usług promocyjnych w prasie i w Internecie (dodatek do "Gazety Wyborczej" dotyczący imprez biegowych organizowanych na terenie województwa łódzkiego, publikacja materiałów promocyjnych Województwa Łódzkiego w związku z promocją Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w dodatku redakcyjnym SPORT - Dziennika Łódzkiego oraz miejskim serwisie internetowym www.lodz.naszemiasto.pl).</p> <p>Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup pucharów, statuetek i medali, m.in. w ramach: Turnieju Mini Siatkówki Dwójek oraz Turnieju Mini Siatkówki Trójek w Konstantynowie Łódzkim, Turnieju Gladio Cup w Ujeździe, Cyklu Turniejów Widok Cup w Skierniewicach, Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Łęczycy, Biegu Tropem Wilczym w Łodzi, XXXIX Memoriału im. Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów w Konstantynowie Łódzkim, XXXII Biegu Sylwestrowego - MOSIR w Arturówku, spotkania podsumowującego realizację projektów "Łódzkie Promuje Bieganie" oraz "Orlikowa Liga Mistrzów".</p> <p>Niepełne wykonanie środków finansowych wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w rezultacie rezygnacji z części ofert zakupu usług promocyjnych oraz zakupu pucharów, tabliczek i statuetek na potrzeby organizacji wydarzeń regionalnych, które w niewystarczający sposób realizowały założenia w zakresie wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki regionalnej oraz promocji sportu.</p>				
W-0105/000008	Wydatki związane z promocją rolnictwa			
Wydatki bieżące	665 000	665 000	629 632,83	94,7
<p>W 2016 roku wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z promocją rolnictwa w województwie łódzkim, m.in. w ramach następujących inicjatyw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności 2016 na Międzynarodowych Targach - "Regiony Turystyczne Na Styku Kultur" - koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem oraz zakup tabliczek i statuetki, - Konkurs "Tygiel Smaków" - koszt wykonania statuetek: "Tygla Smaków" i "Tygielka Smaków", - Dożynki Wojewódzkie w Piątku, - Dożynki Prezydenckie w Spale, - Udział w IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food, - Udział w Targach Smaki Regionów 2016 w Poznaniu, - Obchody 70-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Brzezinach, - Obchody 150-lecia powstania Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich w Poddębicach, - XIX edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta" w Lipcach Reymontowskich, - Wojewódzkie Święto Chrzstanu w Osjakowie, - XVI Wojewódzkie Dni Pszczelarza w Żelechlinku. <p>Ponadto poniesiono wydatki na zakup pucharów dla laureatów wydarzeń związanych z promocją rolnictwa, takich jak m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu, - Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszowicach, - XXV Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2016 w Piotrkowie Trybunalskim, - Dożynki Gminne w Dalikowie. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności związanych z zakupem mniejszej niż planowano ilości usług promocyjnych w ramach wydarzeń promujących rolnictwo.</p>				
W-0105/000009	Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim			
Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
<p>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.</p>				
W-0105/000010	Promocja dziedzictwa historycznego w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski			
Wydatki bieżące	0	120 000	120 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na zakup usług promocyjnych, których celem była promocja Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń realizowanych w ramach jubileuszowych obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa Łódzkiego w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych, ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania wydarzeń oraz udzielaniu informacji mediowych o partnerstwie Województwa Łódzkiego.</p> <p>Zrealizowane zostały zadania o charakterze promocyjnym w ramach następujących wydarzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tydzień Antoniański w Tomaszowie Mazowieckim, - Koncert muzyczny zespołów młodzieżowych w parafii św. Anny w Łodzi, - Koncert muzyczny z udziałem artystów Teatru Wielkiego oraz Teatru Muzycznego w parafii św. Anny w Łodzi, - Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Czerniewicach, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Koncert muzyki dawnej upamiętniający 1050-lecie chrztu Polski w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lutomiersku.				
<u>W-</u> <u>0105/000013/WPF</u>	<u>Organizacja Forum Europa - Ukraina</u>			
Wydatki bieżące	140 000	133 305	133 304,05	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na organizację Forum Europa - Ukraina, w tym na wynajem powierzchni konferencyjnych w Hotelu Andel's Łódź, tłumaczenie symultaniczne, obsługę techniczną oraz usługę transportową.				
<u>W-0105/000014</u>	<u>Współorganizacja i realizacja przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	0	400 000	400 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane na zakup usług promocyjnych mających na celu promocję Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń realizowanych w ramach przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzieży. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa Łódzkiego w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych, ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania wydarzeń oraz udzielaniu informacji mediowych o partnerstwie Województwa Łódzkiego. Zrealizowane zostały zadania o charakterze promocyjnym, m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Paradise in the City" w Łodzi i spotkania uczestników Świątowych Dni Młodzieży w Atlas Arenie w Łodzi. Ponadto zakupiono 4.500 egz. wydawnictwa promocyjno-informacyjnego dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży.				
<u>W-</u> <u>0105/10/PW/00000</u> <u>3</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami"</u>			
Wydatki bieżące	0	70 793	67 707,00	95,6
W ramach realizacji zadania wydatkowane środki finansowe w wysokości 67.707,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00 zł, które dotyczyły: - przygotowania i przedstawienia wykładu/prezentacji, jako wstępu do panelu dyskusyjnego "Regiony wyszehradzkie we współpracy rozwojowej", - wystąpienia na temat "Polska i Grupa Wyszehradzka w obliczu globalnych zmian, z uwzględnieniem chińskiego kontekstu" podczas sesji inauguracyjnej (pt. "Polska, Europa i świat w obliczu zmian społeczno-gospodarczych") IX Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2016, - wystąpienia wprowadzającego do dyskusji podczas panelu i wystąpienie w panelu "Obecne trendy i perspektywy współpracy Chin i V4". Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakwaterowanie gości konferencji, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, jednorazową dystrybucję informacji prasowej na terenie Czech, Słowacji i Węgier, dystrybucję informacji prasowej w serwisach ogólnych i transport gości biorących udział w konferencji.				
<u>W-</u> <u>0105/10/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	128 107	63 155	62 508,17	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Planowane środki w wysokości 63.155 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych". Wydatki w kwocie 62.508,17 zł zostały przeznaczone na: - koszty osobowe, wynajem powierzchni wystawienniczej, pokrycie kosztów wpisu do katalogu targowego, zapewnienie prelegenta prowadzącego spotkanie z przedsiębiorcami, przygotowanie materiałów na potrzeby spotkania wraz licencją do nich w związku z udziałem w 115. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016 odbywających się w Paryżu w dniach 29.04.2016 - 08.05.2016, - wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie zabudowy stoiska, koszty organizacji udziału w targach, przygotowanie i realizacja działań promocyjnych, zakup kart wstępu wraz z wpisem do katalogu dla przedsiębiorców biorących udział w 19. Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 odbywających się w Monachium. - koszty osobowe, wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową, zapewnienie transportu na terenie Chin, przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w misji gospodarczej do Chin (Chengdu) na XI Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny. - wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Fruit Logistica w Berlinie. Kwota 63.155 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 357.868 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 156 570	1 156 670	1 134 252,07	98,1
	1 156 570	1 156 670	1 134 252,07	98,1
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
75017 Samorządowe sejmiki województw				
	1 156 570	1 056 670	1 034 252,07	97,9
<u>W-0106/000001</u> <u>Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	1 068 920	969 020	946 607,31	97,7
W ramach wykonania zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 946.607,31 zł, w tym wydatki na wypłacenie diet dla 28 radnych stanowiły kwotę 876.454,47 zł.				
Pozostałe wydatki w wysokości 70.152,84 zł zostały poniesione m.in. na:				
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych z udziałem radnych Sejmiku,				
- zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem m.in. na posiedzenia komisji i sesje Sejmiku Województwa Łódzkiego,				
- organizację uroczystej sesji z okazji "Dnia Samorządu Terytorialnego", Gali z okazji wręczenia Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia,				
- zapewnienie cateringu podczas sesji Sejmiku,				
- druk wizytówek dla radnych Sejmiku,				
- szkolenie dla radnych Sejmiku.				
<u>W-0106/000002</u> <u>Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	87 650	87 650	87 644,76	100,0
W ramach wykonania zadania w 2016 roku opłacono dwie raty składki dotyczącej uczestnictwa Samorządu Województwa Łódzkiego w Związku Województw RP.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000	100 000,00	100,0
	0	100 000	100 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność				
	0	100 000	100 000,00	100,0
<u>W-0106/000003</u> <u>Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000	100 000,00	100,0
W ramach zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 100.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego 20 Nagród w dziedzinie kultury.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
Wydatki bieżące	4 061 643	322 408	322 397,40	100,0
	4 061 643	322 408	322 397,40	100,0
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	4 061 643	322 408	322 397,40	100,0
	4 061 643	322 408	322 397,40	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	4 061 643	322 408	322 397,40	100,0
<u>W-0107/000009</u> <u>Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	190 000	9 843	9 843,00	100,0
W 2016 roku środki budżetowe w wysokości 9.843,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym: 15 szkoleń otwartych w ramach których zostało przeszkolonych 27 osób.				
<u>W-0107/000012</u> <u>Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	450 000	49 766	49 765,19	100,0
W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na: - obsługę przesyłek wewnętrznych oraz przychodzących i wychodzących z Urzędu, - zapewnienie możliwości kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego osobom słabo słyszącym oraz posługującym się językiem migowym.				
<u>W-0107/000013</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	550 000	22 362	22 361,05	100,0
W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na: - zakup paliwa, akcesoriów i kosmetyków samochodowych, - opłaty za abonamenty parkingowe, - usługę garażowania i mycia pojazdów, - ocenę techniczną (wycenę wartości) dwóch samochodów, - usługi remontowe w wysokości 1.309,00 zł, w ramach których dokonano przeglądów okresowych oraz napraw bieżących w samochodach służbowych.				
<u>W-0107/000014</u> <u>Ogłoszenia prasowe</u>				
Wydatki bieżące	80 000	3 342	3 341,79	100,0
W 2016 roku środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń zamieszczanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej na zlecenie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0107/000015</u> <u>Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	25 000	1 476	1 476,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone m.in. na usługę transportową dotyczącą przemieszczania dokumentów archiwalnych do budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz dostarczania dokumentów na duże kontrole zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0107/000017</u> <u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	2 370 000	211 582	211 579,08	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone m.in. na: - zakup prenumeraty prasy, książek, kwiatów, biletów MPK, artykułów piśmienniczych, spożywczych, sprzętu i wyposażenia pokoi biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów do drukarek, papieru do drukarek i kserokopierek), artykułów chemicznych, ramek drewnianych, ładowarek samochodowych do telefonów, artykułów teletechnicznych, słuchawek, druków zezwoleń i wypisów dotyczących przewozu osób, - najem pomieszczeń w budynkach przy ulicy: Piłsudskiego 12, Traugutta 25, Północnej 27/29, Tuwima 22/26 i Fabrycznej 25,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Tuwima i ul. Fabrycznej, - usługi telekomunikacyjne, - usługi remontowe (2.447,70 zł) w ramach których dokonano konserwacji urządzeń telefonicznych.				
<u>W-0107/000020</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
<u>W-0107/000024</u>	<u>Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	50 000	2 428	2 427,30	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obligatoryjnych badań profilaktycznych dla 35 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzonych w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.				
<u>W-0107/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	24 000	0	0,00	X
<u>W-0107/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	166 608	18 926	18 924,41	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 18.926 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 18.924,41 zł zostały przeznaczone na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeratę prasy, najem powierzchni biurowych przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi dla Departamentu Polityki Regionalnej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Kwota 18.926 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 107.240 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<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	55 500	716	715,73	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 716 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 715,73 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 8 osób w temacie pomocy publicznej i pomocy de minimis w latach 2014-2020, zmiany przepisów o pomocy publicznej, wyliczania i weryfikacji wysokości rekompensaty w publicznym transporcie osób. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Kwota 716 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.056 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<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	30 750	971	969,16	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 971 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki poniesione w kwocie 969,16 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, koszty doręczenia korespondencji, przesyłek pocztowych oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 971 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.494 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-</u>				
<u>0107/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>				
Wydatki bieżące	49 785	220	219,60	99,8
<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 220 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 219,60 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu Finansów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 6 osób w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 220 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.245 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0107/10/RPOPT/1F S006/WPF</u>				
Wydatki bieżące	15 000	776	775,09	99,9
<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 776 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 775,09 zł zostały przeznaczone na zakup biletów MPK, prenumeratę prasy, koszty doręczenia korespondencji, przesyłek pocztowych oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 776 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.394 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	5 810 750	8 381 003	8 220 470,60	98,1
Wydatki bieżące	5 810 750	8 381 003	8 220 470,60	98,1
750 Administracja publiczna				
	195 000	116 263	105 999,85	91,2
Wydatki bieżące	195 000	116 263	105 999,85	91,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	195 000	116 263	105 999,85	91,2
<u>W-0108/000002</u>	<u>Realizacja działań w ramach Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020</u>			
Wydatki bieżące	180 000	116 263	105 999,85	91,2
	<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla wykonawcy merytorycznego opracowania informacyjno - edukacyjnego na temat zdrowia (5.700,00 zł) oraz na honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich do opracowania (300,00 zł).</p> <p>Przedmiotowy dokument skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego i ma na celu podniesienie świadomości zdrowotnej. Zawiera informacje o zachowaniach prozdrowotnych oraz tych które nie służą zdrowiu, dostarcza wiedzę o podstawowych czynnikach ryzyka chorób stanowiących główne przyczyny zgonów i hospitalizacji w regionie, jak również zawiera zalecenia odnośnie prowadzenia badań przesiewowych.</p> <p>Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 99.999,85 zł na działania promocyjne (zakup kijków do nordic walking) oraz na realizację sześciu konkursów pod hasłem "Łódzkie ma pomysł na zdrowie". Dwa konkursy dotyczyły zajęć edukacyjnych z instruktorami nordic walking i spacerów z kijkami. Kolejne cztery konkursy związane były z ważnymi dla zdrowia dniami tj. Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, Światowym Dniem Onkologii, Światowym Dniem Udaru Mózgu oraz Światowym Dniem Cukrzycy. W konkursie "Łódzkie dla Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom" wyłoniono dwóch realizatorów projektu i w ramach działania przeprowadzono konsultacje psychologiczne, warsztaty plastyczne, taneczne i arteterapeutyczne. W konkursie "Nie daj się udarom" wyłoniono jednego realizatora. Uczestnicy projektu skorzystali z konsultacji neurologicznych, kardiologicznych, diabetologicznych i dietetycznych. Odbyły się także wykłady, pogadanki i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki działaniom zrealizowanym w kolejnym konkursie "Nie daj się nowotworom skóry" wykryto 4 przypadki raka podstawonokomórkowego oraz jeden przypadek czerniaka skóry. W ostatnim konkursie "Nie daj się cukrzycy" wyłoniono dwóch realizatorów programu. W ramach akcji przebadano 394 osoby i u 105 uczestników wykryto niewłaściwy poziom glukozy i cholesterolu we krwi.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wynika m.in. z braku możliwości zrealizowania planowanego w ramach działań promocyjnych zakupu kominów termoaktywnych (firma która miała dostarczyć kominy nie wywiązała się z zamówienia) oraz mniejszej niż zakładano ilości osób przebadanych w ramach projektów wyłonionych w konkursach przeprowadzonych pod hasłem "Łódzkie ma pomysł na zdrowie".</p>			
<u>W-0108/000139</u>	<u>Opracowanie programu polityki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji kardiologicznej</u>			
Wydatki bieżące	15 000	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia				
	5 615 750	8 264 740	8 114 470,75	98,2
Wydatki bieżące	5 615 750	8 264 740	8 114 470,75	98,2
85111 Szpitale ogólne				
	99 250	2 544 287	2 467 417,60	97,0
<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 bieżące	60 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-0108/000036</u> <u>Zakup zestawu narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 57 105 57 105,00 100,0</p> <p>W dniu 16 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 255/Z/2016. W ramach zadania zakupiono zestaw narzędzi stanowiący wyposażenie sali pooperacyjnej. W skład ww. zestawu wchodzi min.: końcówki do ssania perikardialnego, punch aortalny, pęsety anatomiczne, imadła do drutu, klemy aortalne, haczyki do nerwów, imadła do szycia, wanna aluminiowa do sterylizacji i przechowywania, kleszczyki jelitowe oraz nożyczki preparacyjne.</p>				
<p><u>W-0108/000046</u> <u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 84 681 44 980,78 53,1</p> <p>W dniu 26 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 219/Z/2016. W ramach zadania zostały zakupione: stolki chirurgiczne, stoliki chirurgiczne na narzędzia, wózki wielofunkcyjne, szafy na narzędzia chirurgiczne, szafy na leki, biurka medyczne, łóżka dla chorych wraz z szafkami, krzesła i stoliki dla pacjentów. Celem inwestycji było podniesienie jakości usług świadczonych w jednym na terenie powiatu skierniewickiego Oddziale Laryngologicznym. Zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi umożliwił udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy medycznej. Poszerzył również zakres operacji nosa/zatok przynosowych i górnych dróg oddechowych oraz zwiększył liczbę wykonywanych zabiegów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu oraz nierozliczenia części wydatków ujętych w zakresie rzeczowym, gdyż należało zakwalifikować je jako wydatki majątkowe, a nie jak wcześniej planowano - bieżące.</p>				
<p><u>W-0108/000047</u> <u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 30 000 30 000,00 100,0</p> <p>W dniu 7 grudnia 2016 rok została podpisana umowa dotacji nr 288/Z/2016. W ramach zadania zakupiono pompy infuzyjne niezbędne do podawania dawek leków dla ciężko chorych pacjentów, przebywających na oddziale intensywnej terapii. Realizacja zadania w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów.</p>				
<p><u>W-0108/000078</u> <u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 2 016 651 2 016 650,91 100,0</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2015 rok. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego dotyczyło Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (1.329.594,82 złotych) i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (687.056,09) złotych.</p>				
<p><u>W-0108/000096</u> <u>Zakup łóżek wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 237 600 236 335,97 99,5</p> <p>W dniu 18 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 217/Z/2016. W ramach zadania zostało zakupionych 120 łóżek szpitalnych wraz z szafkami dla oddziałów szpitalnych. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim posiada w swoich strukturach szerokie spektrum świadczeń kardiologicznych, realizowanych w Oddziale kardiologicznym, Oddziale rehabilitacji kardiologicznej, Pracowni kardiologicznej oraz w Pracowni elektrokardiograficznej i Pracowni echokardiograficznej. Wraz z pracownią hemodynamiki zabezpiecza ciągłość świadczeń i kompleksowość opieki medycznej w pionie kardiologicznym.</p>				
<p><u>W-0108/000119</u> <u>Zakup 1 szt. pulsoksymetru dla Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>0 2 500 2 419,96 96,8</p> <p>W dniu 13 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 157/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zakupiono pulsoksymetr - urządzenie służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi u dzieci.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000121</u>	<u>Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	0	76 500	48 986,98	64,0
W dniu 19 września 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 201/Z/2016. W ramach zadania zostały zakupione 2 łóżka szpitalne niemowlęce oraz 10 łóżek dziecięcych z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Pediatrycznego. Zakup nowych łóżek zwiększył komfort pobytu i leczenia małych pacjentów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców wyposażenia.				
<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	39 250	39 250	30 938,00	78,8
W dniu 24 lutego 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 21/Z/2016. W ramach zorganizowano kursy dla lekarzy pulmonologów, urologów, ginekologów, neurochirurgów i chirurgów ogólnych z terenu województwa łódzkiego, które były prowadzone przez kadrę doświadczonych specjalistów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego. Szkolenia miały na celu zapoznanie z prawidłowym kierowaniem pacjenta w ramach "ścieżki" Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), niezbędną diagnostyką, w tym z możliwościami diagnostycznymi Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, jako głównego świadczeniodawcy leczenia onkologicznego. Kursanci uczestniczyli w cyklu wykładów na temat chemioterapii, radioterapii, chirurgii oraz struktury i organizacji Regionalnego Ośrodka Onkologicznego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla wykładowców, wydruk certyfikatów dla lekarzy oraz na przygotowanie kursów i catering. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania jest spowodowane mniejszą niż zakładano ilością zgłoszeń uczestników na szkolenia.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	228 000	227 215,69	99,7
<u>W-0108/000059</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	228 000	227 215,69	99,7
W dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 287/Z/2016. W ramach wykonania zadania zakupiono 128 łóżek szpitalnych dla dorosłych i 30 łóżek szpitalnych dla dzieci. Dokonanie ww. zakupu pozwoliło na odtworzenie zdekapitalizowanej bazy wyposażenia oraz w radykalny sposób wpłynęło na zwiększenie komfortu pobytu i leczenia pacjentów. Jednostka jest podmiotem o szerokim spektrum działalności, m.in. leczenia psychiatrycznego dzieci i dorosłych, opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi, leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zabezpieczenia psychiatrycznego. Strukturę placówki tworzy 15 oddziałów. Większość posiadanych łóżek była zniszczona, często wielokrotnie spawana i naprawiana, co skutkowało osłabieniem materiału i konstrukcji, jak również groźbą uszkodzenia ciała osób przebywających na oddziałach.				
85148 Medycyna pracy	4 683 000	4 687 050	4 644 136,00	99,1
<u>W-0108/000026</u>	<u>Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową</u>			
Wydatki bieżące	156 574	156 574	156 535,00	100,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z 15 podmiotami, które udzieliły łącznie 21.501 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 858 osób.				
<u>W-0108/000027</u>	<u>Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	26 936	26 936	26 936,00	100,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi, który udzielił konsultacji w zakresie patologii zawodowej 296 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	2 660 000	2 660 000	2 660 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano dotację w wysokości 2.660.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi. Dotacja została wykorzystana na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 506.300,00 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 - 784.400,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 82.400,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 552.900,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 324.300,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 225.300,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 24.600,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 11.600,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 64.000,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 84.200,00 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	40 810	40 810	40 810,00	100,0	
	W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicy w Łodzi, który udzielił łącznie 770 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	1 682 400	1 686 450	1 678 855,00	99,5	
	W ramach wykonania zadania zawarto umowy z 39 podmiotami które przebadaly łącznie 30.422 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	116 280	116 280	81 000,00	69,7	
	Środki finansowe w wysokości 81.000,00 zł przeznaczono na realizację umowy zawartej z Instytutem 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.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	598 500	573 185	543 526,57	94,8
<u>W-0108/000001</u>	<u>Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc</u>				
Wydatki bieżące	150 000	150 000	149 109,57	99,4	
	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 (z wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolet) lub paliły w przeszłości i rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. W ramach Programu pacjenci mogli skorzystać z 2 konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej. W kwietniu podpisano 4 umowy na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu, Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach oraz z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach Programu udzielono 498 konsultacji pulmonologicznych oraz 491 konsultacji torakochirurgicznych. Ponadto wykonano 494 badania LDCT.				
<u>W-0108/000115</u>	<u>Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	198 500	298 500	297 393,00	99,6	
	Program był skierowany do osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego, ze schorzeniami układu kostnowązowego, mięśniowego i tkanki łącznej, posiadających skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, wystawione				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>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 kwietniu 2016 roku podpisano 12 umów na realizację Programu. Realizatorami programu były: Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach, "SOL" sp. z o.o. w Warszawie, P.P.H.U. "TOMKAR" s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko, PPL-Zespół Poradni ZDROWIE w Poddębicach, NZOZ MOŻ-MED sp. z o.o. s.j. MOŻDŻAN w Poddębicach, Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. w Łodzi, Fizjolek s.c. Anna Raźniewska, Dariusz Kapciak w Zduńskiej Woli, Profamilia Anna Lesiewicz - Ksycińska, Lidia Zwierzak sp.j. w Łodzi, Iberys Sp. z o.o. Sp. K. Medicenter w Łowiczu, Adamed Sp. z o.o. w Łodzi, Twoja Klinika Sp. z o.o. w Brzezinach. We wrześniu 2016 roku ogłoszono II konkurs ofert na realizację Programu i podpisano 9 umów z realizatorami: SPZOZ Pabian -Med. w Pabianicach, SPZOZ w Zelowie, "Tres-Med" w Sieradzu, Bimed Komuńska s.j., Remed NZOZ w Zduńskiej Woli, Centrami Medycznymi Medyceusz w Konstancynie Łódzkim, Creator Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zdrowie Sp. z o.o. w Sieradzu, Alius Med w Woli Rakowej.</p> <p>W ramach Programu udzielono łącznie 1.077 porad lekarza rehabilitanta oraz wykonano ponad 47.100 zabiegów fizjoterapeutycznych.</p>				
W-0108/000137	Wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie chorób układu krążenia			
Wydatki bieżące	150 000	50 000	35 690,00	71,4
<p>Celem Programu było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia w szkołach. Umowy podpisano z 9 realizatorami Programu: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi, Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu, NZOZ PL "ESKULAP" sp. z o.o. w Sieradzu, "TRES-MED" sp. z o.o. w Sieradzu, Centrami Medycznymi MEDYCEUSZ sp. z o.o. w Konstancynie Łódzkim, Akademią Zdrowia sp. z o.o., sp. komandytowa w Łodzi, Łódzką Fundacją Rehabilitacji "Kamień Miłowy" w Łodzi. We wrześniu podpisano umowę z Centrum Medycznym "MEDINEA" - Anna Włodarczyk w Kraszewie niemniej jednak rozwiązano ją w październiku 2016 roku na wniosek Dotowanego.</p> <p>W ramach Programu przeprowadzono 533 zajęcia edukacyjne w wybranych ostatnich klasach szkół podstawowych i pierwszych klasach gimnazjum. Przeznaczono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 35.690,00 zł.</p> <p>Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z faktu, iż część podmiotów nie przeprowadziło wszystkich zajęć edukacyjnych oraz rozwiązano jedną umowę z realizatorem Projektu.</p>				
W-0108/000226	Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży			
Wydatki bieżące	100 000	74 685	61 334,00	82,1
<p>Program skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat z województwa łódzkiego. W ramach działań przeprowadzane były wywiady z dziećmi mające 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 9 umów na przeprowadzenie Programu z następującymi podmiotami: Łódzka Fundacja Rehabilitacji "KAMIEŃ MIŁOWY" w Łodzi, Medsolver Sp. z o.o., Sp. komandytowa w Łodzi, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie Wanda Juszyńska, REMEDIUM Tułaczyńska, Matusiak Sp. j. w Łodzi, AD-MED Marcin Juszyński w Łodzi, Twoja Klinika sp. z o.o. w Brzezinach, "Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. w Łodzi, CENTRUM MEDYCZNE "MEDINEA" - Anna Włodarczyk z siedzibą w Kraszewie, Fundacja "UWOLNIENIE" w Łodzi. Z ostatnim z ww. podmiotów w maju 2016 roku rozwiązano umowę (rozwiązanie nastąpiło na wniosek Dotowanego ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika wskazanego do realizacji Programu). W lipcu rozwiązano umowę z Twoja Klinika sp. z o.o. w Brzezinach w związku z brakiem realizacji Programu (realizator w trakcie trwania Programu przebadał 2 dzieci).</p> <p>W ramach wykonania zadania w 2016 roku przebadano 435 dzieci w ramach I etapu Programu, przeprowadzono 88 dwugodzinnych zajęć warsztatowych w ramach II etapu Programu oraz przeprowadzono ewaluację u 106 dzieci (powtórne badanie po warsztatach).</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało z faktu mniejszej niż zakładano zgłaszalności do Programu oraz mniejszej liczby osób, u których zostało przeprowadzone powtórne badanie po warsztatach.</p>				
85195 Pozostała działalność	235 000	232 218	232 174,89	100,0
W-0108/000138	Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym			
Wydatki bieżące	235 000	232 218	232 174,89	100,0
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 18.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	112 212 874	114 020 119	113 412 469,94	99,5
Wydatki bieżące	112 212 874	114 020 119	113 412 469,94	99,5
801 Oświata i wychowanie				
	36 700 950	36 057 163	35 574 667,96	98,7
Wydatki bieżące	36 700 950	36 057 163	35 574 667,96	98,7
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	654 259	602 850	595 890,90	98,8
<u>W-</u> <u>0110/80102/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)</u>			
Wydatki bieżące	654 259	602 850	595 890,90	98,8
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w ramach Zespołu Szkół w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 7,34 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 426.788,80 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.840,88 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 93.802,23 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (39.458,99 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.				
80111 Gimnazja specjalne				
	138 552	122 472	122 285,25	99,8
<u>W-</u> <u>0110/80111/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80111)</u>			
Wydatki bieżące	138 552	122 472	122 285,25	99,8
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność gimnazjum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				
W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 1,67 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) 93.561,23 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.749 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 20.064,58 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.910,44 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.				
80130 Szkoły zawodowe				
	9 540 991	8 897 378	8 754 184,37	98,4
<u>W-</u> <u>0110/80130/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)</u>			
Wydatki bieżące	9 432 912	8 781 628	8 638 437,73	98,4
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 3 szkół policealnych SWŁ oraz 5 szkół policealnych prowadzonych w ramach centrów kształcenia praktycznego.				
W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 143,73 etatów, w tym 129,41 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.868.773,43 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 412.481,55 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 1.166.815,84 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 920 zł;				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (25.963,56 zł). Wydatki zostały przeznaczone zakup odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, obuwia roboczego dla nauczycieli, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP. W Szkole Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wypłacono odprawę emerytalną dla pracowników obsługi.				
- usługi remontowe (16.634,39 zł). W 2016 roku Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonała naprawy i konserwacji urządzeń (12.471,60 zł), Szkoła Policealna SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dokonała naprawy palnika gazowego, konserwację kserokopiarki i magnetowidu, naprawę płyty głównej w				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>kserokopiarce oraz konserwację wykładzin PCV - na korytarzu na parterze szkoły i sekretariacie (2.163,23 zł), Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi dokonało naprawy aparatu specjalistycznego w pracowni oraz wykonało remont zaplecza Sali gimnastycznej (1.999,56 zł).</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.146.848,96 zł, przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej i ciepłej, prenumeratę czasopism i książek, opłaty bankowe i pocztowe, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, pokrycie kosztów wywozu śmieci, koszty ścieków, opłaty abonamentowe, usługi związane z udziałem w targach edukacyjnych, pokrycie kosztów nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Ponadto w Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim pokryto m.in koszty związane z przeglądem gaśnic, udziałem w giełdzie pracy i edukacji. W Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi pokryto koszty zakupu materiałów stomatologicznych na potrzeby kierunku technik dentystyczny. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi dokonano zakupów materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową, pokryto koszty reklamy w radiu oraz zakupu nagród książkowych dla słuchaczy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi pokryto koszty zakupu aparatów specjalistycznych dla kierunku protetyka słuchu, materaców dla pracowni masażu oraz łóżka do pracowni opiekuna medycznego. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiecki pokryto koszty zakupu pomocy naukowych do pracowni usług kosmetycznych i higienistki stomatologicznej oraz koszty zakupu olejków i ręczników do pracowni masażu. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty odczynników farmaceutycznych, książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy do pracowni usług kosmetycznych. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu pokryto koszty zakupu materiałów na potrzeby kierunku technik administracji (literatura fachowa, tablica interaktywna)</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.</p>				

W-

0110/80130/000004 Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy"

/WPF

Wydatki bieżące	108 079	115 750	115 746,64	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

W ramach zadania zaplanowano realizację projektu pn. "Staże zagraniczne, jako inwestycja w sukces zawodowy". Projekt jest realizowany przez Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu w ramach programu Erasmus+ w latach 2015-2016.

W 2016 roku w ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i asystenta 1.788,56 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 307,45 zł;

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 113.650,63 zł, przeznaczone zostały głównie na: pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych oraz polis ubezpieczeniowych dotyczących wyjazdu do Wielkiej Brytanii, kosztów zorganizowania pobytu młodzieży w związku z odbyciem stażu w Wielkiej Brytanii, diet dla dwóch opiekunów podczas odbywania stażu oraz kosztów różnic kursowych w związku z pobytem uczestników projektu w Wielkiej Brytanii.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	5 257 798	5 333 142	5 241 451,06	98,3
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

W-

0110/80140/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)

Wydatki bieżące	5 205 182	5 242 390	5 169 276,15	98,6
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność pięciu Centrów Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.

W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 61,58 etatów, w tym 10,57 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 2.464.678,14 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 291.394,74 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 486.112,40 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 123.647,57 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.586,45 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 - 27.006,19 zł. W 2016 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi wykonano remont Sali gimnastycznej oraz malowanie korytarzy. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ wykonano konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, naprawę wag laboratoryjnym naprawę i konserwację drukarek, kserokopiarki i maszyn do haftu. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu WŁ w Tomaszowie Mazowieckim wykonano malowanie Sali dydaktycznej w związku z zalaniem, naprawę dachu na budynku głównym i biblioteki, naprawę instalacji wodnej. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wykonano naprawę i konserwację sprzętu (drukarki, kserokopiarki, fax).

Pozostałe wydatki (1.769.850,66 zł), przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i odprowadzenia ścieków, przegląd instalacji gazowej, naprawę hydrantów i zaworów,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
koszty ochrony, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty: zakupu opału, opłat za opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego modernizacji budynku, reklam w mediach oraz pokryto koszty opracowania studium wykonalności do projektu "Termoizolacja Budynku Głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ Tomaszowie Mazowieckim". W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łowiczu pokryto koszty reklamy w prasie, radiu, koszty usług informatycznych, koszty zakupu banneru reklamowego, aktualizacji strony internetowej. W Sieradzkim Centrum Kształcenia SWŁ w Sieradzu zakupiono materiały do bieżących napraw, pokryto koszty monitoringu szkoły, pokryto koszty reklamy szkoły w mediach. W Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi zakupiono wykładzinę do sali dydaktycznej, gaśnice, farby, paliwo do kosiarek, program antywirusowy oraz pokryto koszty reklamy szkoły w mediach i informatorach oświatowych. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.				
<u>W-</u> <u>0110/80140/000003</u> <u>/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Numeracy for Advanced MANufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego"</u>			
Wydatki bieżące	52 616	53 752	53 731,91	100,0
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 2016 roku środki przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 34.292,38 zł - pozostałe wydatki bieżące - 19.439,53 zł, przeznaczone zostały głównie na: pokrycie kosztów podróży zagranicznej 2 osób do Brukseli oraz kosztów materiałów promocyjnych (druki, ulotki, plakat, smycze, pendrive z grawerem).				
<u>W-</u> <u>011032/10/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	37 000	18 443,00	49,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe. Środki planowane w wysokości 37.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy". Wydatki poniesione w wysokości 18.443,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono m.in. kosmetyki oraz książki niezbędne do nauki na kierunku technik usług kosmetycznych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 49,8% wynika z niezrealizowania zakupu części materiałów dydaktycznych do pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna. Kwota 37.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w realizację projektu. Pozostała część była finansowana wkładem Unii Europejskiej w kwocie 242.553 zł (ujętym w zadaniu W-011032/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	1 191 324	1 177 665	1 152 916,72	97,9
<u>W-</u> <u>0110/80141/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80141)</u>			
Wydatki bieżące	1 191 324	1 177 665	1 152 916,72	97,9
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 2 kolegiów nauczycielskich, kolegium języków obcych oraz zespołu kolegiów nauczycielskich. W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 15,97 etatów, w tym 12,92 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 595.046,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.965,08 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy 128.914,37 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 39.990 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (115.671,33 zł). Wydatki zostały przeznaczone na odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z wszystkimi pracownikami Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu w związku z likwidacją placówek z dniem 30.09.2016 r., - wydatki remontowe (332,10 zł). W ramach wydatków remontowych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu wykonano remont i konserwację kserokopiarki i drukarki. - pozostałe wydatki (102.997,84 zł), przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów: energii elektrycznej, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, wywozu nieczystości, zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakupu prenumeraty czasopism, delegacji służbowych pracowników, nadzoru nad				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów transportu dokumentów archiwalnych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z likwidacją placówki. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 680 612	1 721 528	1 682 638,18	97,7
<u>W-</u> <u>0110/80144/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)</u>				
Wydatki bieżące	1 680 612	1 721 528	1 682 638,18	97,7
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałowie oraz Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 18,55 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 893.973,29 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.640,29 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 181.468,49 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.807,97 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi oraz wody mineralnej, dofinansowania kosztów zakupu okularów, odprawy dla pracowników obsługi w związku z likwidacją Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu wchodzącego w skład Zespołu. - wydatki remontowe (31.139,98 zł). W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Zawodowych w Zgierzu dostosowano pomieszczenia sal lekcyjnych do aktualnie prowadzonej działalności edukacyjnej, dokonano napraw, konserwacji drukarek i sprzętu pożarniczego, wykonano remont pieca centralnego ogrzewania. - pozostałe wydatki (491.608,16 zł), przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wywóz nieczystości, nadzór nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, pokrycie kosztów opłat pocztowych, znaczków, opłat spedycyjnych, badań okresowych i wstępnych, kosztów szkoleń pracowników oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 626 826	7 939 115	7 825 500,25	98,6
<u>W-</u> <u>0110/80146/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)</u>				
Wydatki bieżące	7 452 822	7 764 439	7 660 818,33	98,7
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność 4 wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 98,22 etatów, w tym 59,77 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 4.845.088,17 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 376.398,63 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 927.187,67 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 243.266,11 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.381,97 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej, - usługi remontowe (43.483,83 zł). W ramach wydatków remontowych w WODN w Łodzi wykonano konserwację systemu sygnalizacyjnego, roboty elektryczne, usunięto awarię sieci C.O., dokonano zapłaty za nadzór inspektora nad awarią instalacji C.O., cyklinowanie i lakierowanie parkietów. W WODN w Skierniewicach wykonano konserwację instalacji C.O., konserwację instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwację sprzętu alarmowego. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty malowania dwóch sal. - pozostałe wydatki (1.220.011,95 zł) przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i ścieków, przegląd instalacji gazowej, naprawę hydrantów i zaworów, koszty ochrony, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN Skierniewicach pokryto koszty opracowania instrukcji p.poż., przeprowadzenia audytu pośredniego, montażu alarmu, przeglądu samochodu, wymiany opon w samochodzie służbowym oraz aktualizacji programu antywirusowego, zakupu rzutnika, literatury fachowej. W WODN w Sieradzu pokryto koszty badania technicznego samochodu służbowego, przeprowadzenia audytu, wymiany opon. W WODN w Łodzi pokryto koszty związane z audytem wewnętrznym ISO. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty certyfikacji ISO i przeprowadzenia audytu pośredniego. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.				
<u>W-</u> <u>0110/80146/000002</u> <u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	174 004	174 004	164 009,92	94,3
<p>W 2016 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 164.009,92 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla 0,56 etatu pedagogicznego (wg. średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 25.542,81 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.456,25 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 6.808,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 4.573,96 zł.</p> <p>W ramach pozostałych wydatków (124.628,90 zł) pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych, szkolenia i doskonalenia indywidualnego, pokryto koszty podróży służbowych, studiów podyplomowych (dofinansowania), warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz konferencji naukowych. Wykonanie wydatków na poziomie 94,3% wynika z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenie doradcy zawodowego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim.</p> <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.</p>				
<u>W-</u> <u>0110/80146/000004</u>	<u>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>			
Wydatki bieżące	0	672	672,00	100,0
<p>Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2016 roku powyższe środki zostały przekazane przez Powiatowe Urzędy Pracy w Skierniewicach do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycielskiego w Skierniewicach na przeprowadzenie szkolenia pn. "Praca z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" dla czterech pracowników. Przyznane dofinansowanie stanowiło 80% całkowitej wartości działań kształcenia ustawicznego.</p>				
80147 Biblioteki pedagogiczne	8 376 539	8 467 380	8 436 349,16	99,6
<u>W-</u> <u>0110/80147/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)</u>			
Wydatki bieżące	8 376 539	8 439 780	8 408 749,16	99,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 18 filiami.</p> <p>W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 129,33 etatów, w tym 92,70 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 5.386.810,45 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 434.210,68 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.069.717,11 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.363,80 zł. Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), - zakup usług remontowych (16.271,22 zł), w tym na: prace hydrauliczne i wymianę boilerów, konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, sieci komputerowej oraz systemów alarmowych w siedzibie PBW w Łodzi oraz w 4 filiach. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim pokryła koszty naprawy i konserwacji kserokopiarok oraz naprawy systemu alarmowego oraz jego konserwacji. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu pokryła koszty: konserwacji i naprawy maszyny i urządzeń, dokonała zapłaty za naprawę kosiarki, drukarki oraz pieca c.o. w Filii w Bronowie. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty związane z konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i awaryjnego oświetlenia w budynku biblioteki. - pozostałe wydatki (1.492.875,90 zł) przeznaczono głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty bankowe i pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, opłaty za wywóz odpadów i ścieków, koszty ochrony, koszty szkolenia pracowników, koszty nadzoru nad programem Sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, wpłat na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi dokonano zakupu książek, czasopism oraz innych zbiorów multimedialnych. W Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu w ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu opału do Filii w Bronowie, koszty aktualizacji przepisów, koszty zakupu zbiorów specjalnych na CD i DVD. W Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim dokonano zakupu stolików oraz biurek dla Filii w Radomsku, wykonano baner reklamowy. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach dokonała zakupu nagród na loterie i mini konkursy plenerowe w związku z realizacją zadania "bądź eko-dba o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie" w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. <p>Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.</p>				
<u>W-</u> <u>0110/80147/000006</u>	<u>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>			
Wydatki bieżące	0	27 600	27 600,00	100,0
<p>W ramach zadania Łódzki Urząd Wojewódzki przyznał dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".</p> <p>W II półroczu dokonano zakupu nowości wydawniczych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
T. Kotarbińskiego w Łodzi oraz Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 865 206	1 614 562	1 589 708,25	98,5
<u>W-0110/80151/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)</u>				
Wydatki bieżące	1 865 206	1 614 562	1 589 708,25	98,5
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych. Zadanie jest realizowane w 7 jednostkach oświatowych. W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe dla 34,95 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.137.261,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.212,84 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 195.238,11 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (393 zł). Środki zostały przeznaczone na odzież roboczą i ochronna pracowników. - pozostałe wydatki (227.603,20 zł) przeznaczono głównie na: koszty usług promocyjnych, koszty badań okresowych i kontrolnych nauczycieli, zakupu książek do kształcenia na danym kursie kwalifikacyjnym, pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych, wyposażenia pracowni elektrycznej. Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii zakupiono drukarki, zasilacze, switche, ładowarki, baterie, pendrive, dyski zewnętrzne, artykuły piśmiennicze, tonery, bębny, urządzenia sieciowe, projektory, sprzęt kuchenny. W Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Tryb. zakupiono artykuły kosmetyczne na kurs technika usług kosmetycznych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zakupiono książki do biblioteki, kwiaty cięte, fantom pielęgnacyjny. W Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego zakupiono wiklinę oraz dekoracje florystyczne. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8. 				
80195 Pozostała działalność	368 843	181 071	173 743,82	96,0
<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 2016 roku przeprowadzono 5 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	34 865	0	0,00	X
<u>W-0110/000003</u> <u>Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej</u>				
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 745,00	97,4
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów cateringu, wynajmu sali i organizacji koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 14 października 2016 roku.</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	110 000	110 000	110 000,00	100,0
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 3 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 16.500,00 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 10 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 41.000,00 zł, - stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 17 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 52.500,00 zł. 				
<u>W-0110/000005</u> <u>Zakup licencji oraz pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan</u>				
Wydatki bieżące	10 000	2 000	1 940,00	97,0
<p>W 2016 roku środki wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń w dniu 09.06.2016 r. dotyczących doskonalenia umiejętności korzystania z programu oraz specyficznych problemów użytkowników, realizowane przez firmę Vulcan Sp. z o. o.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000010</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	52 298	1 910	0,00	0,0
W ramach zadania w 2016 roku zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia komisji zdrowotnej. Środki finansowe zostały przekazane do placówek zatrudniających nauczycieli, którym przyznano pomoc. Niewykorzystana kwota 1.910 zł wynika z braku kolejnych wniosków, które komisja mogłaby rozpatrzyć.				
<u>W-0110/000050</u>	<u>Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku</u>			
Wydatki bieżące	0	93	0,00	0,0
W ramach zadania w 2016 roku środki w kwocie 93 zł przeznaczone miały być na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z faktem, iż w 2016 roku nie zostało zawarte stosowne porozumienie regulujące zasady współfinansowania kosztów wynagrodzenia ww. pracowników.				
<u>W-0110/000130</u>	<u>Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,0
W ramach zadania w 2016 roku środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone miały być na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, wręczanych podczas spotkania podsumowującego nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego. Wydatek nie został zrealizowany w związku z faktem, iż nagrody dla przedsiębiorców zostały zakupione ze środków budżetowych Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej.				
<u>W-0110/10/PWRPO/1 FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	45 000	0	0,00	X
<u>W-0110/10/PWRPO/1 FS002</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi Wł. na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
<u>W-0110/80195/000001</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	0	50 388	50 378,82	100,0
W 2016 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 50.378,82 zł. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	2 592 674	2 602 734	2 573 810,44	98,9
Wydatki bieżące	2 592 674	2 602 734	2 573 810,44	98,9

85410 Internaty i bursy szkolne

	2 539 174	2 549 234	2 521 314,44	98,9
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

<u>W-0110/85410/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych</u>			
----------------------------	---	--	--	--

Wydatki bieżące	222 745	253 983	246 783,33	97,2
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Szkole Policealnej SWŁ w Piotrkowie Trybunalskim.
W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 3,4 etatów, w tym 1,4 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 138.493,08 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.582,61 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.892,13 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (59,02 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup wody mineralnej; - zakup usług remontowych (1.785,81 zł), w tym na: naprawę kserokopiarki Sharp, konserwację wykładziny PCV w 2 holach oraz na korytarzu; - pozostałe wydatki (68.970,68 zł) przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody, odpisy na ZFSS, wpłaty na PFRON, wywóz nieczystości, koszty nadzoru autorskiego programu dotyczącego sprawozdawczości budżetowej, koszty legalizacji gaśnic, koszty zakupu artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, zakup programu Sprawozdawczość budżetowa.				
<u>W-</u> <u>0110/85410/000003</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)</u>			
Wydatki bieżące	2 316 429	2 295 251	2 274 531,11	99,1
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 29,29 etatów, w tym 10,29 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) 1.239.268,46 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.753,55 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy 253.394,20 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 6.895,50 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.266,30 zł). Wydatki zostały przeznaczone na zakup: odzieży roboczej, ochronnej dla pracowników, a także inne świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP; - usługi remontowe (6.101,48 zł), w ramach których: w Bursie SWŁ w Łodzi pokryto koszty konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy lodówki. W Bursie SWŁ w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła ciepłego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, windy. W Bursie SWŁ w Łowiczu pokryto koszty naprawy wiertarki i drukarki, szaf korytarzowych oraz pralki. W Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty naprawy piecyka gazowego, chłodziarko - zamrażalki oraz naprawy i czyszczenie kserokopiarki. - pozostałe wydatki (665.851,62 zł) przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody, odpisy na ZFSS, ochronę obiektu, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, zakup dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników, pokrycie kosztów szkoleń pracowników, koszty nadzoru autorskiego programu sprawozdawczości budżetowej. Ponadto w Bursie SWŁ w Łodzi w ramach pozostałych wydatków pokryto koszty: zakupu materiałów do napraw bieżących, przeglądu gaśnic, hydrantów oraz instalacji oddymiania. W Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim zakupiono materiały niezbędne do malowania kuchni dla mieszkańców. W Bursie SWŁ w Sieradzu zakupiono materiały do napraw. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	53 500	53 500	52 496,00	98,1
<u>W-</u> <u>0110/85415/000001</u>	<u>Wyplata stypendiów dla uczniów</u>			
Wydatki bieżące	53 500	53 500	52 496,00	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 12.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	72 919 250	75 360 222	75 263 991,54	99,9
	72 919 250	75 360 222	75 263 991,54	99,9
92106	Teatry			
	37 900 000	37 900 000	37 900 000,00	100,0
<u>W-0110/000008</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	100,0
<u>W-0110/000009</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	100,0
<u>W-0110/000019</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<p>W dniu 25 lutego 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.1/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej".</p> <p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania zostały pokryte wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biuro festiwalowe (w tym m.in. na wynagrodzenia i honoraria wraz z pochodnymi, podróże służbowe, usługi i materiały związane z prowadzeniem biura), - prezentacje festiwalowe (w tym m.in. na tłumaczenia, zakup materiałów dla potrzeb realizacji programu, zakup przedstawień festiwalowych, zakup sprzętu elektroakustycznego), - promocję, reklamę, ewaluację (w tym m.in. na zakup usług promocyjnych, materiały i sprzęt niezbędny w działaniach promocyjnych, reklamowych i ewaluacyjnych), - przygotowanie obiektu do festiwalu (w tym m.in. zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem obiektu do festiwalu). 				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	13 300 000	13 796 762	13 796 761,97	100,0
<u>W-0110/000015</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	13 000 000	13 450 000	13 450 000,00	100,0
<u>W-0110/000028</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 17. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"</u>			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
<p>W dniu 9 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.7/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 17. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski".</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia artystów (honoraria: dyrygentów, solistów, muzyków, artystów chóru, zespołów kameralnych, ensembl oraz tancerzy), - honoraria konferansjerów, - honoraria fotografików dokumentujących koncerty, - wypożyczenie i przewóz instrumentów, - wypożyczenie sprzętów (np. krzesel, agregatów prądotwórczych), - wynajem scen z wysłonięciem (koncerty plenerowe i pół-plenerowe) wraz z oświetleniem, - wynajem powierzchni (udostępnienie wydzielonej części terenu na potrzeby organizowanego koncertu), - transport ciężarowy (usługa transportowa - ciężarówka - przewiezienie na koncert sprzętu oraz instrumentów) i osobowy (usługa transportowa - autokar - przewiezienie na koncert muzyków orkiestry FŁ oraz członków zaangażowanego chóru), - obsługę techniczną koncertów (świetlna i akustyczna), - strojenie instrumentów, - materiały nutowe (wypożyczenie, ksero, bindowanie), - opłaty ZAiKS. 				
<u>W-0110/000070</u>	<u>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski</u>			
Wydatki bieżące	0	46 762	46 761,97	100,0
<p>W dniu 13 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.9/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski".</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia artystów (honoraria: dyrygenta, solistów, muzyków, artystów chóru oraz nadnormy i dodatki specjalne muzyków i artystów chóru FŁ wraz z pochodnymi), - materiały nutowe (wypożyczenie, zakup, ksero, bindowanie), - honorarium konferansjera, - strojenie instrumentów, - wynagrodzenia za obsługę koncertu (w tym m.in.: pracowników technicznych, merytorycznych, obsługi szatniarsko-bileterskiej, obsługi widza, pielęgniarki sprawującej pomoc medyczną, osób pełniących nadzór podczas koncertu - umowy zlecenia, nadgodziny, dodatki specjalne wraz z pochodnymi), - zakup mównicy. 				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	4 500 000	4 563 400	4 563 400,00	100,0
<u>W-0110/000014</u>	<u>Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "39. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr obrazu"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0
<p>W dniu 31 maja 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.5/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "39. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr obrazu".</p> <p>Łódzki Dom Kultury na realizację ww. zadania uzyskał dofinansowanie w ramach programu Wydarzenia artystyczne, Priorytet: Teatr i taniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honorarium dla moderatora Forum "Teatralny język obrazu", - honoraria dla prowadzących "Dyskusje Artystów z publicznością", - tłumaczenia spotkań, umów, - honorarium za rejestrację fotograficzną festiwalu, - druk: plakatów, - informacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. 				
<u>W-0110/000021</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
<u>W-0110/000057</u>	<u>Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	28 400	28 400,00	100,0
<p>W dniu 20 lipca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.14/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego".</p> <p>Łódzki Dom Kultury na realizację ww. zadania uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Edukacja ekologiczna.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria dla prowadzących warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła, - zakup audycji radiowych oraz telewizyjnych i informacji w lokalnych mediach i Internecie, produkcję filmu/spotu reklamowego, zlecenie napisania artykułu, przygotowanie audycji radiowej, produkcję, zamieszczenie i emisję reklamy/baneru w Internecie, produkcję banerów. 				
92116 Biblioteki	5 292 000	5 392 965	5 392 965,00	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	5 292 000	5 378 465	5 378 465,00	100,0
<u>W-0110/000025</u>	<u>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Łodzią do kultury"</u>			
Wydatki bieżące	0	7 500	7 500,00	100,0
<p>W dniu 18 maja 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.4/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Łodzią do kultury".</p> <p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia prelegentów, - nagrody dla uczestników gry bibliotecznej i konkursów, - zakup materiałów promocyjnych, - zakup materiałów do przygotowania i wynajęcie scenografii. 				
<u>W-0110/000054</u>	<u>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Ugryźć Sienkiewicza"</u>			
Wydatki bieżące	0	7 000	7 000,00	100,0
<p>W dniu 12 lipca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.13/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Ugryźć Sienkiewicza".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu ofert Instytutu Książki pn. Rok Sienkiewicza 2016. W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów plastycznych i biurowych, - opłaty związane z projekcją filmu, - poczęstunek podczas festiwalu. 				
92118 Muzea	10 772 250	10 888 350	10 887 942,49	100,0
<u>W-0110/000026</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0
<u>W-0110/000027</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 572 250	6 606 250	6 606 250,00	100,0
<u>W-0110/000044/WPF</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI</u>			
Wydatki bieżące	0	47 100	46 692,49	99,1
<p>W dniu 20 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.10/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA W (CO)ALICJI". Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - catering, szkolenia, spotkania, - noclegi uczestników szkoleń, - wynagrodzenia za kwerendy i badania w terenie, - dokumentację audiowizualną szkoleń wraz z montażem i obróbką, - opracowanie przeprowadzonych badań, - wynagrodzenie jury konkursu, - honoraria za wsparcie w zakresie prowadzenia projektów dopuszczonych do realizacji w wyniku konkursu. 				
<u>W-0110/000049</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na współorganizację wydarzenia edukacyjno-kulturalnego pn.: "Jestem wśród was"</u>			
Wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0
<p>W dniu 5 maja 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.2/2016 dot. realizacji zadania pn.: "Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na współorganizację wydarzenia edukacyjno - kulturalnego pn.: "Jestem wśród was"". W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację warsztatów/pokazów kowalstwa tradycyjnego, - wynagrodzenie konferansjera, - występ kapeli ludowej, - wyżywienie uczestników (m.in.: catering, przygotowanie poczęstunku, zakup artykułów spożywczych, zakup naczyń jednorazowych), - zakup kwiatów, gadżetów promocyjnych. - promocję i reklamę (m.in.: projekt graficzny, druk materiałów promocyjnych, reklama prasowa, kolportaż oraz opłaty pocztowe/kurierskie). 				
92195 Pozostała działalność	1 155 000	2 818 745	2 722 922,08	96,6
<u>W-0110/000032</u>	<u>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>			
Wydatki bieżące	0	1 880 000	1 787 466,95	95,1
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				
<u>W-0110/000035</u>	<u>Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	171 000	171 000	171 000,00	100,0
<p>W budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok zaplanowano kwotę 171.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 roku przyznano i wypłacono Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoletnim pracownikom orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu stulecia jej istnienia (62 Nagrody na łączną kwotę 134.800,00 zł), - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (13 Nagród na łączną kwotę 28.700,00 zł), - Pani Agacie Wieczorek - Laureatce XXXIII Konkursu im. Władysława Strzebińskiego - Sztuki Piękne w wysokości 3.000,00 zł, - Pani Dorocie Staniec - Laureatce XXVI Konkursu im. Władysława Strzebińskiego - Projekt - w wysokości 3.000,00 zł., - Pani Annie Pliszeskiej - Laureatce II Nagrody XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o "Rubinową Hortensję" w wysokości 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
<p>Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, uchwałą Nr 124/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 lutego 2016 roku przyznano 17 stypendiów artystycznych na łączną kwotę 70.000 zł.</p>				
<u>W-0110/000040</u>	<u>Organizacja uroczystości inauguracji Sezonu Kulturalnego 2016/2017 w Województwie Łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	34 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000041</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	700 000	655 009	652 540,03	99,6
<p>Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.</p>				
<u>W-0110/000072</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku</u>			
Wydatki bieżące	125 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000074</u>	<u>Organizacja wizyty studyjnej w ramach partnerstwa w projekcie europejskim pn.: "Culture for cities and regions" realizowanego przez sieci EUROCITIES i ERRIN w ramach programu Kreatywna Europa</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania pn.: Organizacja wizyty studyjnej w ramach partnerstwa w projekcie europejskim pn.: "Culture for cities and regions" realizowanego przez sieci EUROCITIES i ERRIN w ramach programu Kreatywna Europa, środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie warsztatów wraz z oprowadzaniem po wystawach stałych i czasowych we wszystkich obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi dla 22 przedstawicieli sektora kultury z krajów UE, - pokrycie kosztu najmu sal w dn. 24 i 25 marca w Muzeum Sztuki w Łodzi (Pałac Herbsta, sala audiowizualna MS2) w związku z organizacją ww. wizyty studyjnej. 				
<u>W-0110/000076</u>	<u>Realizacja konferencji w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz dziedzictwa kulturowego regionu</u>			
Wydatki bieżące	35 000	20 861	20 040,10	96,1
<p>Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji konferencji pn. "PROREVITA. Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania". Konferencja odbyła się w dn. 27-28.10.2016 r. W związku z jej organizacją poniesione zostały wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usługi cateringowej, - zakup usługi hotelarskiej, - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji, - organizację wycieczki dla uczestników konferencji (zakup biletów wstępu), - publikację trzech ogłoszeń prasowych. 				
<u>W-0110/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	0	1 875	1 875,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 1.875 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W ramach zadania w dniach 27-28.10.2016 r. zorganizowano konferencję pn.: "PROREVITA. Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania". Wydatki poniesione w kwocie 1.875,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi cateringowej w trakcie trwania konferencji oraz zapewnienie moderowania przebiegu konferencji.

Kwota 1.875 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.625 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-01110/71/RPOP/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki				
	6 333 250	6 188 809	6 117 469,13	98,8
Wydatki bieżące	6 333 250	6 188 809	6 117 469,13	98,8
630 Turystyka				
	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
Wydatki bieżące	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
63095 Pozostała działalność				
	983 250	1 031 502	962 349,19	93,3
<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 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Składka przeznaczana jest m.in. na organizację wojewódzkich imprez turystycznych oraz zadania, które są zgodne ze Statutem ROT WŁ i wpisują się w zakres działań turystycznych Województwa Łódzkiego, jak również na pokrycie kosztów administracyjnych Stowarzyszenia.			
<u>W-0111/000002</u>	<u>Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych</u>			
Wydatki bieżące	130 000	129 531	125 032,70	96,5
	Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane m.in. z przeznaczeniem na: - druk i dostawę mapy Łódzkiego Szlaku Konnego oraz map tematycznych promujących atrakcje turystyczne województwa łódzkiego, - zakup map promujących szlaki turystyczne w regionie łódzkim, - zakup znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów na drogach publicznych oraz znaków do oznakowania i konserwacji szlaków rowerowych, - wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu do bezpiecznych przejść na Łódzkim Szlaku Konnym oraz montaż znaków drogowych.			
<u>W-0111/000004</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa</u>			
Wydatki bieżące	110 000	108 205	108 204,96	100,0
	W 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 381/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i udzielił dwudziestu podmiotom dotacji celowych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 13.			
<u>W-0111/000010</u>	<u>Popularyzacja informacji turystycznej o województwie</u>			
Wydatki bieżące	200 000	251 167	216 165,75	86,1
	W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 216.165,75 zł, m.in. z przeznaczeniem na: - wykonanie badań ruchu turystycznego w Województwie Łódzkim, - zamówienie usługi przewodnickiej oraz zakup polisy ubezpieczeniowej i nagród dla uczestników wycieczek w ramach projektu "Pociągami w Łódzkie", - zakup "Przewodnika filmowego po województwie łódzkim", - zakup promującego region edukacyjnego przewodnika dla dzieci "Niemapa", - druk i dostawę folderu "Pociągami do przyrody w Łódzkiem", - promocję turystyki województwa łódzkiego w Rzeczypospolitej, - organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Warcie, w tym m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów, usługę przewodnicką, wypożyczenie kajaków, przejażdżki konne, usługę transportową, - honoraria w wysokości 5.000,00 zł dotyczące zakupu metodologii badań ruchu turystycznego w Województwie Łódzkim (4.340,00 zł) oraz opracowania tekstów i zdjęć do mapy tematycznej "Zabytki architektury drewnianej regionu łódzkiego" (660,00 zł), - pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 1.500,00 zł związanych z zamówieniem usługi promocji w postaci maskotki konnej na targach (500,00 zł) oraz dotyczących opracowania tekstów i zdjęć do mapy tematycznej "Zabytki architektury drewnianej regionu łódzkiego" (1.000,00).			
	Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania wynika z niezaplacenia wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych (toreb) w związku z niedotrzymaniem warunków umowy (nieodpowiedni materiał wykonania przedmiotu umowy).			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0111/000012 <u>Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego - zapewnienie trwałości projektu</u>				
Wydatki bieżące	180 000	179 825	160 567,54	89,3
<p>W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 160.567,54 zł, m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - administrowanie Łódzkim Szlakiem Konnym oraz monitoring ruchu turystycznego na szlaku, - wykonanie map ściennych Województwa Łódzkiego, - opłaty abonamentowe TK Telekom oraz Enter T&T 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. Wycieczkowa 86 oraz ul. Solna 14, - przeniesienie i konserwację tablic szlaku konnego, - porządkowanie terenów i naprawę infrastruktury miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym, - opłaty administracyjne, podatek leśny oraz opłatę za dzierżawę pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym, - opracowanie folderu "Turystyka konna", - pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 6.174,00 zł związanych z zamówieniem usługi promocji w postaci maskotki konnej podczas imprez organizowanych na Łódzkim Szlaku Konnym (1.500,00 zł) oraz naprawą i renowacją ładowarek na Łódzkim Szlaku Konnym (4.674,00). <p>Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania wynika z zapłaty na początku 2017 roku za tablice kierunkowe na Łódzkim Szlaki Konnym zlecone do wykonania w 2016 roku. Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą wyboru nowych punktów informacji i monitorowania turysty na Łódzkim Szlaku Konnym i uzgodnieniami z Polską Organizacją Turystyczną nie zrealizowano wydatku dotyczącego przeniesienia tablic informujących o punktach informacji i monitorowania turysty na Łódzkim Szlaku Konnym.</p>				
W-0111/000018 <u>Organizacja i udział w imprezach turystycznych, konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach dotyczących turystyki i krajoznawstwa oraz udział w targach turystycznych</u>				
Wydatki bieżące	193 250	192 774	182 378,24	94,6
<p>W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 182.378,24 zł, m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów zakupu powierzchni wystawienniczej oraz zabudowy stoisk podczas targów turystycznych, tj.: Międzynarodowych Targów Na Styku Kultur w Łodzi i Tour Salon w Poznaniu, ITB Berlin 2016, Glob 2016 w Katowicach, Targów w Chorzowie, Szczecinie i Nadarzynie, - zakup wejściówek na targi ITB Berlin 2016, - pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych związanych z obsługą stoisk na imprezach targowych, - pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych ze szlakiem konnym, - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, - organizację warsztatów dla członków Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych ds. Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020, - pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy, konferencji ROT-u oraz OpenDays w Brukseli, - usługi cateringowe podczas spotkań i konferencji organizowanych przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, - pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 1.000,00 zł związanych z przeprowadzeniem warsztatów w Uniejowie (500,00 zł) oraz promocją szlaku konnego (500,00 zł). 				
926 Kultura fizyczna	5 350 000	5 157 307	5 155 119,94	100,0
Wydatki bieżące	5 350 000	5 157 307	5 155 119,94	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	5 350 000	5 157 307	5 155 119,94	100,0
W-0111/000005 <u>Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu</u>				
Wydatki bieżące	1 170 000	1 147 357	1 145 169,94	99,8
<p>W ramach realizacji zadania zostały rozstrzygnięte dwa konkursy ofert (pierwszy i trzeci) na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku w wyniku których organizacjom pozarządowym przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.095.949,75 zł (plan 1.096.038,00 zł).</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 14.</p> <p>Ponadto w ramach zadania zostały zrealizowane wydatki w wysokości 49.220,19 zł (plan 51.319,00 zł) m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup piłek sportowych, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wykonanie piłkarskich strojów sportowych, rozwieszenie banerów promocyjnych na obiektach sportowych typu Orlik, usługi cateringowe świadczone podczas spotkań/ konferencji organizowanych przez Departament, - pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.				
<u>W-0111/000006/WPF</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych</u>			
Wydatki bieżące	3 380 000	3 212 710	3 212 710,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku zostały rozstrzygnięte trzy konkursy ofert (drugi, czwarty i piąty) na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej w wyniku których organizacjom pozarządowym na 2016 rok przekazano dotacje w łącznej wysokości 3.212.710 zł na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"- przekazano dotację dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł), - Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego, realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM) - przekazano dotację dla Łódzkiej Federacji Sportu w wysokości 1.600.000,00 zł (plan 1.600.000,00 zł), - Rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym młodzieży niepełnosprawnej - przekazano dotację dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 270.000,00 zł (plan 270.000,00 zł), - Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych - przekazano dotację dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 560.000,00 zł (plan 560.000,00 zł), - Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III "Mały Mistrz" - przekazano dotację dla Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 164.750,00 zł (plan 164.750,00 zł), - Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"- przekazano dotację dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł), - Ogólnopolski projekt "Junior Sport" dla województwa łódzkiego" - przekazano dotację dla Łódzkiej Federacji Sportu w wysokości 217.960,00 zł (plan 217.960,00 zł). 				
<u>W-0111/000008</u>	<u>Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego</u>			
Wydatki bieżące	800 000	797 240	797 240,00	100,0
<p>W 2016 roku na realizację zadania została przekazana kwota 797.240,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.</p> <p>Uchwałą Nr 453/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody zawodnikom którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 581.310,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 376 zawodników.</p> <p>Uchwałą Nr 454/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 215.930,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 124 trenerów.</p> <p>Plan i wykonanie przyznanych nagród dla zawodników i trenerów przedstawia tabela nr 15.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii	6 626 590	6 370 904	6 121 482,46	96,1
Wydatki bieżące	6 626 590	6 370 904	6 121 482,46	96,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 240 590	6 088 300	5 865 979,02	96,3
Wydatki bieżące	6 240 590	6 088 300	5 865 979,02	96,3
01004 Biura geodezji i terenów rolnych	6 240 590	6 088 300	5 865 979,02	96,3
<u>W-011201/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	6 240 590	6 088 300	5 865 979,02	96,3
<p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 5.865.979,02 zł przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 76 etatów) - 3.752.054,31 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 20.915,74 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 302.950,48 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 725.226,69 zł, - odpis na ZFSS - 84.210,72 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 35.429,17 zł. <p>W 2016 roku Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi dokonało wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90.069,00 zł.</p> <p>Ponadto wykonano wydatki w łącznej wysokości 45.627,11 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym m.in. na: naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację ploterów, kserokopiarek, sprzętu geodezyjnego, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, konserwację systemu alarmowego i urządzeń monitorujących.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 809.495,80 zł zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów i sprzętu geodezyjnego, - wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży dla samochodów służbowych, - podróże służbowe pracowników, zwrot kosztów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych, - szkolenia pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 				
750 Administracja publiczna	386 000	282 604	255 503,44	90,4
Wydatki bieżące	386 000	282 604	255 503,44	90,4
75018 Urzędy marszałkowskie	386 000	282 604	255 503,44	90,4
<u>W-0112/000003</u> <u>Wykonanie Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (Sygn. akt X GC 300/14) oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (Sygn. akt I ACa 555/16)</u>				
Wydatki bieżące	0	182 104	182 103,19	100,0
<p>W związku z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 r. (Sygn. akt X GC 300/14) oraz Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 listopada 2016 r. (Sygn. akt I ACa 555/16) pokryto zobowiązania w łącznej wysokości 182.103,19 zł (129.173,85 zł - należność główna, 37.453,34 - odsetki ustawowe, 15.476,00 zł - koszty sądowe).</p>				
<u>W-0112/GiK/000002</u> <u>Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	266 000	35 000	14 760,00	42,2
<p>W ramach realizacji zadania w dniu 25 listopada 2016 roku, zawarta została umowa nr 3/2016 pomiędzy Województwem Łódzkim a CA Consulting Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą środki</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wydatkowano na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi.				
<u>W-</u> <u>0112/GiK/000009</u>	<u>Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	120 000	65 500	58 640,25	89,5
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku poniesione zostały wydatki z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawartej w dniu 02.03.2016 r. umowy nr 1/2016 z firmą SmallGIS Antoni Łabaj z siedzibą przy ul. Obrońców Helu 21 w Krakowie, dotyczącej rocznego serwisu aplikacji SprintMAP.BDOT z modułami: 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; - zawartej w dniu 17.06.2016 umowy nr 2/2016 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie, dotyczącej usługi polegającej na "Opracowaniu arkusza mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k"; - zawartej w dniu 19.10.2015 r. umowy nr 6/2015 z z GeoTechnologies Sp. z o.o. ul. Długosza 60 we Wrocławiu, dotyczącej wykonania nowych narzędzi i funkcjonalności. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było faktem, iż nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków m.in. na ekspertyzy, opinie, naprawę i konserwację sprzętu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	90 000	42 300	32 646,83	77,2
Wydatki bieżące	90 000	42 300	32 646,83	77,2
750 Administracja publiczna				
	90 000	42 300	32 646,83	77,2
Wydatki bieżące	90 000	42 300	32 646,83	77,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	90 000	42 300	32 646,83	77,2
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	3 000	3 000	1 454,42	48,5
<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 3.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 1.454,42 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Sfinansowano koszty delegacji w związku z wyjazdami na wizyty studyjne i uczestnictwo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkaniach Grup Roboczych ds.: sprawozdawczości, nieprawidłowości w funduszach UE, kwalifikowalności wydatków, Administratorów Merytorycznych IZ i IK, nieprawidłowości w funduszach UE, informatyzacji procesu polityki spójności; - spotkaniach dotyczących: metodyki obliczania wysokości wsparcia UE dla instalacji referencyjnej w zakresie projektów OZE oraz wysokoprężnej kogeneracji, monitorowania i sprawozdawczości w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, realizacji projektów w sektorze odpadów i wodnokanalizacyjnym, LSI - Modułu Wymiany Danych; - warsztatach dotyczących: ZIT w Polsce, deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia, pt.: "Pojęcie pomocy publicznej - nowy komunikat Komisji Europejskiej"; - konferencji "Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", oraz w warsztatach organizowanych w ramach European Week of Regions and Cities w Brukseli. <p>Ponadto pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego brali udział w spotkaniu z Komisją Europejską w sprawie realizacji programów operacyjnych Umowy Partnerstwa, w spotkaniu instytucji zaangażowanych w proces zamknięcia pomocy współfinansowanej z funduszy spójności na lata 2007-2013 oraz grup tematycznych w ramach Zespołu ds. Wskaźników EFRR/EFIS i seminarium związane z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,5% wynika z mniejszej ilości spotkań, w których brali udział pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, niż pierwotnie zakładano. Ponadto w ramach niektórych spotkań organizatorzy zapewniali noclegi uczestnikom co obniżyło koszty ich wyjazdów. Kwota 3.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	69 000	25 500	23 969,77	94,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 25.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 23.969,77 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.535,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 434,77 zł. <p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej. Środki w ramach niniejszego zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z wydłużających się terminów oceny wniosków w związku z brakami kadrowymi oraz tzw. "podwójnym awizowaniem".</p> <p>Kwota 25.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 144.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/1F S003/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	1 500	4 500	2 742,06	60,9
<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 4.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 2.742,06 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z wyjazdami na szkolenia otwarte z zakresu "Pomocy publicznej de minimis w latach 2014-2020", "Nowelizacji działu III Ordynacji Podatkowej, a modyfikacji zakresu uprawnień i obowiązków instytucji odzyskujących środki europejskie", "Wycieczania i weryfikacji wysokości rekompensaty w publicznym transporcie osób w kontekście aktualnego podejścia - aspekty prawne i finansowe", "Przygotowywania pism w procesie wydawania decyzji dot. zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich", "Równości szans", "Oceny oddziaływania na środowisko", "Finansowania inwestycji w sektorze kultury. Środki z UE i pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020", "Obsługi Oracle BIEE", "Scalania rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego", "Rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem SL2014", "Pomocy publicznej w JST", "Pomocy Technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020", "Obsługi Oracle Business Intelligence - poziom średniozaawansowany", "Wzorcowego prowadzenia procedur po nowelizacji PZP", "Upraszczenia języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich", "Excel zaawansowany", "Przeciwdziałania nadużyciom finansowym UE 2014-2020 - jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać", "Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym", "Aspektów społecznych w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy PZP", "Kontroli zamówień publicznych", "Obsługi Oracle BIEE na poziomie ponadpodstawowym", "Protestów i procedury odwoławczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", "Instrumentów finansowych w polityce spójności na lata 2014-2020", "Specjalista ds. Zamówień Publicznych", "Raportu oddziaływania na środowisko - przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego zgodności zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów", "Bezbieżnego przetargu po nowelizacji 2016", "Rozliczania projektów unijnych oraz kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020", "Kontroli, monitoringu i audytu projektów unijnych".</p> <p>Pracownicy Departamentu uczestniczyli w szkoleniach otwartych w zależności od zaistniałych potrzeb szkoleniowych, w oparciu o ofertę rynku szkoleniowego i w zależności od intensyfikacji prac w departamencie. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,9% wynika z intensyfikacji prac związanych z uruchamianiem konkursów w ramach nowej perspektywy programowej, co uniemożliwiło pracownikom Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach, a tym samym wykorzystanie środków na zaplanowanym poziomie.</p> <p>Kwota 4.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 25.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/1F S004/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	16 500	9 300	4 480,58	48,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 9.300 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.480,58 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz zakup aparatów fotograficznych i kart pamięci.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,2% wynika z faktu niewykorzystania środków zabezpieczonych na ewentualne kontrole doraźne oraz ekspertyzy do kontroli.</p> <p>Kwota 9.300 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 52.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			
	974 000	576 285	530 391,78	92,0
Wydatki bieżące	974 000	576 285	530 391,78	92,0
750	Administracja publiczna			
	974 000	574 420	528 527,33	92,0
Wydatki bieżące	974 000	574 420	528 527,33	92,0
75018	Urzędy marszałkowskie			
	186 350	174 291	157 788,94	90,5
<u>W-0114/000001</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
Wydatki bieżące	141 350	134 646	127 144,60	94,4
<p>W ramach realizacji zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieżącą działalnością RBWŁ, w tym na.: opłaty za służbowy telefon komórkowy, doładowania typu pre-paid, mobilny internet, koszty usługi VOIP, koszty zakupu znaczków, wysyłek pocztowych, materiałów i wyposażenia siedziby RBWŁ, - realizacją przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych na rzecz Województwa Łódzkiego organizowanych przez RBWŁ, w tym m.in. koszty udziału przedstawiciela RBWŁ w Dniach Branżowych Międzynarodowych Targów Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW 2016, koszty usługi promocyjnej Województwa Łódzkiego podczas następujących wydarzeń: Dnia Otwartych Drzwi Instytucji UE 2016, II Kongresu Kobiet w Brukseli, Festiwalu People of Animation oraz Brukselskiej Nocy Kabaretowej, - opłatą za usługę konsultacji w zakresie oferty produktowej, oczekiwań konsumentów oraz profilu odbiorców produktów turystycznych w Belgii, Holandii i Luksemburgu, - zagranicznymi oraz krajowymi podróżami służbowymi przedstawicieli regionu oraz pracowników RBWŁ w związku z ich uczestnictwem w przedsięwzięciach realizowanych przez RBWŁ oraz obcych wydarzeniach promocyjnych (opłaty za bilety lotnicze oraz koszty delegacji), - konfiguracją sprzętu komputerowego na potrzeby RBWŁ, - tłumaczeniami dokumentów, - udziałem Województwa Łódzkiego w charakterze członka zarządu w sieci ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji) za rok 2016. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było niższymi niż planowano wydatkami, dotyczącymi zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, a także dotyczącymi pokrycia kosztów podróży służbowych zagranicznych.</p>				
<u>W-</u>				
<u>0114/10/PWRPO/1</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"</u>			
<u>FR001/WPF</u>				
Wydatki bieżące	45 000	39 645	30 644,34	77,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Środki planowane w wysokości 39.645 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes".</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 30.644,34 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 510,00 zł dla doradców udzielających wsparcia dla przedsiębiorców, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 87,67 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.046,67 zł obejmujące utworzenie Punktu Wsparcia Inwestora, w tym opłaty za wynajem lokalu w Brukseli na potrzeby realizacji projektu, udzielenie wsparcia doradczego przedsiębiorcom z województwa łódzkiego na rynkach krajów Beneluksu, przeprowadzenie części merytorycznej spotkania przez ekspertów z zakresu problematyki zrównoważonego trybu życia i żywności organicznej wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej dla przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej, tłumaczenia (wraz z przeniesieniem praw autorskich) powiązane z wydarzeniem "Co Polaków i Belgów łączy w prowadzeniu biznesu", wynajem powierzchni w siedzibie EC1 Wschód w Łodzi na potrzeby wydarzenia pn.: "Mingling na dachu EC1 - Co łączy Polaków i Belgów w prowadzeniu działalności gospodarczej", koszty organizacji spotkań pn. "Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu", "Mingling na dachu EC1 - Co łączy Polaków i Belgów w prowadzeniu działalności gospodarczej", "Finansowanie zrównoważonych inwestycji w obszarze sieci TEN-T na rzecz zwiększenia konkurencyjności regionalnej", wydatki związane z podróżami służbowymi, reprezentowaniem Województwa Łódzkiego oraz wsparciem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Wyalazczości, Badań Naukowych i Nowych Techniki, "Brussels INNOVA", Ptak Fashion City oraz Trademarte Belgii. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3% wynika niższych niż zakładano kosztów zakupu materiałów</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
biurowych, niższych kosztów delegacji służbowych i bezkosztowego zarządzania projektem w związku z wykonywaniem zadań przez pracowników Biura w ramach powierzonych obowiązków. Kwota 39.645 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 221.600 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	787 650	400 129	370 738,39	92,7
<u>W-0114/10/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>			
Wydatki bieżące	523 000	0	0,00	X
<u>W-0114/10/PW/00000</u> <u>2/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</u>			
Wydatki bieżące	0	24 500	17 112,75	69,8
W ramach realizacji zadania w 2016 roku środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników RBWL oraz Interesariuszy Projektu, biorących udział w wizytach studyjnych w ramach projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME - ORGANICS) w Bazylei w Szwajcarii oraz Regionie Nawarra Pampeluna. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami w zakresie podróży służbowych zagranicznych.				
<u>W-0114/10/PW/00000</u> <u>4</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Regiony europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"</u>			
Wydatki bieżące	264 650	368 129	353 625,64	96,1
W 2016 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 353.625,64 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe - 17.530,95 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 48.150,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 3.101,62 zł, - zakup usług pozostałych - 284.843,07 zł. W ramach ww. wydatków zrealizowano: - trzydniowe seminarium w Słoweńskiej Bystrzycy poświęcone tematowi "Prawo głosu od szczybla regionalnego po europejski - udział obywateli w tworzeniu społeczności". Partnerem projektowym był Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica; - merytoryczną konsultację oraz opłaty promocyjne związane z projektem "Rejony Europejskie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"; - spotkanie "Przedsiębiorczość i Unia - obywatele UE jako przedsiębiorcy na wspólnym rynku" w województwie łódzkim dla 29 partnerów projektu; - trzydniowe seminarium w Atenach pn.: "Tożsamość Europejska i integracja uchodźców".				
<u>W-0114/10/PW/00000</u> <u>5/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN"</u>			
Wydatki bieżące	0	7 500	0,00	0,0
Realizacja zadania "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic Circular Economy across European Regions)" - w projekcie zaplanowano jedynie wydatki na koszty osobowe, jednak z uwagi na podpisanie umowy projektowej dopiero w listopadzie 2016 r. oraz realizowanie jedynie działań przygotowawczych, nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją projektu.				
758 Różne rozliczenia	0	1 865	1 864,45	100,0
Wydatki bieżące	0	1 865	1 864,45	100,0
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 865	1 864,45	100,0
<u>W-0114/000001</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	1 865	1 864,45	100,0

Zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej od Urzędu Miasta Łodzi na podstawie Porozumienia o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich					
		0	1 979	1 977,22	99,9
Wydatki bieżące	0	1 979	1 977,22	99,9	
010 Rolnictwo i łowiectwo					
		0	1 979	1 977,22	99,9
Wydatki bieżące	0	1 979	1 977,22	99,9	
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
		0	1 979	1 977,22	99,9
<u>W-</u> <u>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</u>				
Wydatki bieżące	0	1 979	1 977,22	99,9	

Zrealizowane wydatki związane były ze zwrotem środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania zgodnie z zapisami Porozumienia nr 1/A/2015 w sprawie przekazywania w 2015 roku środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, która została zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zwrot nastąpił w związku z weryfikacją kosztów w zakresie wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach I schematu PT PROW i stwierdzoną nadpłatą składek ZUS za listopad i grudzień 2015 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0118 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpowozarowych				
<i>Wydatki bieżące</i>	36 000 36 000	46 000 46 000	42 349,98 42 349,98	92,1 92,1
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	36 000 36 000	46 000 46 000	42 349,98 42 349,98	92,1 92,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	36 000	46 000	42 349,98	92,1
<u>W-0118/000006</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej</u>			
Wydatki bieżące	36 000	46 000	42 349,98	92,1

W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na:

- refundację 120 pracownikom kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych,

- szkolenia 275 pracowników na kursach okresowych w zakresie bhp i p.poż.

Niższe od planowanego wykonanie planu wydatków wynika z niższej zgłaszalności pracowników ubiegających się o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	2 271,47	45,4
	5 000	5 000	2 271,47	45,4
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	2 271,47	45,4
	5 000	5 000	2 271,47	45,4
75095 Pozostała działalność				
	5 000	5 000	2 271,47	45,4
<u>W-0119/000001</u>	<u>Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	2 271,47	45,4
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku, środki finansowe w wysokości 2.271,47 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członków, niebędących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wydatkowana kwota wynikała z wniosków złożonych przez członków Rady.</p> <p>Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane, gdyż nie wystąpiła potrzeba zamówienia badań, ekspertyz, opinii czy też analiz niezbędnych do prac Rady.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	2 504 880	2 105 982	1 967 719,34	93,4
Wydatki bieżące	2 504 880	2 105 982	1 967 719,34	93,4
750 Administracja publiczna				
	2 504 880	2 105 982	1 967 719,34	93,4
Wydatki bieżące	2 504 880	2 105 982	1 967 719,34	93,4
75095 Pozostała działalność				
	2 504 880	2 105 982	1 967 719,34	93,4
<u>W-0120/000006</u>	<u>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie</u>			
Wydatki bieżące	493 905	334 867	293 428,23	87,6
<p>W ramach zadania, którego celem była promocja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego, zrealizowano w 2016 r. wydatki w łącznej wysokości 293.428,23 zł z przeznaczeniem m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową w związku z udziałem w XXII edycji Targów "Regiony Turystyczne na Styku Kultur" w dniach 26-28 lutego 2016 r. w Łodzi -10.000,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość podczas zorganizowanej Gali Konkursu Drzewo Pokoleń w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 3 marca 2016 r. - 5.000,00 zł, - usługę marketingową związaną z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w 9 edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Katowicach - 12.915,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w ramach XV edycji BioForum w Łodzi w dniach 9-10 maja 2016 r. - 10.000,00 zł, - usługę promującą Województwo Łódzkie podczas organizacji II edycji Plebiscytu "Kobieta Przedsiębiorca Województwa Łódzkiego" oraz jego gali finałowej, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Łodzi - 4.000,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w związku z II spotkaniem z cyklu Łódzkie Promuje Startupy pt. "Design Thinking" na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w ramach I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych w dniu 22 kwietnia 2016 r. - 8.500,00 zł, - usługę promującą cykl spotkań "łódzkie promuje startupy" w związku z zorganizowanym w dniu 19 marca 2016 r. I spotkaniem z cyklu w ramach organizowanego Dnia IT i ID w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi - 3.000,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w związku z organizacją seminarium pn. "Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii" w dniu 28 września 2016 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie -3.000,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w związku z wydarzeniem Jesienne Powstanie Witalne z kuchnią roślinną w dniach 21-22 listopada 2016 r. - 4.000,00 zł, - udział Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Spożywczych SIAL PARIS 2016 w Paryżu w dniach 16-20 października 2016 r. - 19.808,10 zł, - usługę związaną z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w Targach GITEX Technology Week w dniach 16-20 października 2016 r. w Dubaju - 41.000,00 zł, - usługę promującą potencjał gospodarczy regionu oraz przedsiębiorczość w związku z finałem konkursu Three Minute Thesis w dniu 26 listopada 2016 r. w Łodzi - 2.500,00 zł, - najem 2 sal konferencyjnych na potrzeby organizacji w dniu 23 listopada 2016 r. seminarium "System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców" - 6.000,00 zł, - udział w targach Natura Food 2016 w dniach 7-9 października 2016 r. - 5.000,00 zł, - udział Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój w dn. 6-9 września 2016 r. - 6.150,00 zł, - usługi cateringowe podczas wydarzeń organizowanych przez Departament Przedsiębiorczości - 37.610,00 zł, -pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej w związku z udziałem Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości i Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego w II Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie w dn. 5-6 kwietnia 2016 r. - 297,66 zł, -pokrycie kosztów indywidualnej opłaty rejestracyjnej w związku z udziałem Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości oraz Głównego Specjalisty w Departamencie ds. Przedsiębiorczości w targach inwestycyjnych MIPIM, które odbyły się w Cannes (Francja) w dniach 15-17.03.2016 r. - 16.040,18 zł, - pokrycie kosztów opłaty za wydanie interpretacji podatkowej - 80,00 zł, - pokrycie kosztów dodatkowego sprzętu do tłumaczenia ustnego symultanicznego - 538,13 zł, - tłumaczenia ustne i pisemne - 17.790,69 zł, - nabycie autorskich praw majątkowych do tłumaczeń pisemnych wykonanych w ramach realizacji umowy w 2015 roku oraz w 2016 roku - 734,21 zł, - pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Departamentu związanych z udziałem w 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
konferencjach, seminariach, warsztatach, 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 - 15.534,19 zł, - pokrycie kosztów udziału pracowników Departamentu w szkoleniach - 604,40 zł, - pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Departamentu oraz Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Biogospodarki - 63.325,67 zł. Niższa niż planowano realizacja planu wydatków spowodowana była m.in. mniejszą niż planowano ilością delegacji zagranicznych pracowników.				
W-0120/000007	Utrzymanie portalu Łódzka Platforma Transferu Wiedzy			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	0,00	0,0
Planowane wydatki dotyczyły aktualizacji posiadanej przez Województwo Łódzkie licencji oprogramowania, wykorzystywanej do funkcjonowania portalu "Łódzka Platforma Transferu Wiedzy". Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r. z uwagi na fakt, iż przedłużyły się prace przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych.				
W-0120/000010	Pokrycie straty za 2014 rok w Spółce z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta"			
Wydatki bieżące	632 917	632 917	632 916,02	100,0
W ramach zadania pokryto przypadającą na Województwo Łódzkie część straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" za 2014 rok w wysokości 632.916,02 zł. Strata została pokryta zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2015 r.				
W-0120/000011	Pokrycie straty za 2014 rok w Spółce z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego"			
Wydatki bieżące	329 350	329 350	329 349,52	100,0
W ramach zadania pokryto przypadające na Województwo Łódzkie straty Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" za 2014 rok w wysokości 329.349,52 zł. Strata została pokryta zgodnie z Uchwałą Nr 12/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2015 r.				
W-0120/000012	Pokrycie straty za 2014 rok w Spółce z o.o. "BIPROWŁÓK"			
Wydatki bieżące	129 113	129 113	129 112,26	100,0
W ramach zadania pokryto przypadające na Województwo Łódzkie straty Spółki z o.o. "BIPROWŁÓK" za rok obrotowy 2014 w wysokości 129.112,26 zł. Przedmiotowa strata została pokryta w dwóch ratach : w marcu 2016 r. w kwocie 69.112,26 zł oraz w maju 2016 r. w kwocie 60.000,00 zł na podstawie: Uchwały nr 7/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Biprowłók" Sp. z o.o. z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.				
W-0120/000013	Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego			
Wydatki bieżące	30 000	13 217	13 216,35	100,0
W ramach zadania w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.216,35 zł na pokrycie kosztów notarialnych w związku ze składaniem przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktów notarialnych oraz notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, m.in. dla potrzeb zgromadzeń wspólników spółek, w których Województwo Łódzkie posiada udziały.				
W-0120/000017	Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	30 000	29 863	29 862,48	100,0
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 29.862,48 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji Gali z okazji wręczenia "Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego - Mocni w Biznesie". 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 przedsiębiorców.				
W-0120/000023	Dopłata do kapitału Spółki z o.o. "BIPROWŁÓK"			
Wydatki bieżące	0	258 799	258 798,52	100,0
Zadanie polegało na pokryciu przez Województwo Łódzkie straty Spółki z o.o. "BIPROWŁÓK" za rok obrotowy 2015 w wysokości 258.798,52 zł w formie dopłaty, która przekazana została na rachunek bankowy Spółki na podstawie: Uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Biprowłók" Sp. z o.o. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania dopłaty przez Wspólnika - Województwo Łódzkie na rzecz Spółki Biprowłók Sp. z o.o.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0120/10/PW/000014/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" - w ramach programu Erasmus+</u>			
Wydatki bieżące	0	21 149	19 335,39	91,4
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 19.335,39 zł wydatkowane na: 1. Wynagrodzenia osobowe wypłacane w formie dodatku specjalnego dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 7.563,02 zł, 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.364,94 zł, 3. Zakup roll-upu na potrzeby promocji projektu - 362,17 zł, 4. Pokrycie kosztów związanych z: wyjazdem 2 pracowników w dniach 20-22.04.2016 r. do Mediolanu w celu udziału w II spotkaniu projektowym oraz wyjazdem 2 pracowników w dniach 23-26.11.2016 r. do Porto w celu udziału w III spotkaniu projektowym - 10.045,26 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było m.in. niższym niż planowano wykorzystaniem środków finansowych na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.				
<u>W-0120/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego w ramach projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	310 095	0	0,00	X
<u>W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	172 817	143 169,52	82,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Środki planowane w wysokości 172.817 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców". Wydatki w kwocie 143.169,52 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.999,16 zł dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (średnioroczne zatrudnienie 2,18 etatu), - pochodne od wynagrodzeń - 1.329,24 zł, - pozostałe wydatki - 132.841,12 zł obejmujące organizację Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleń dla przedsiębiorców. Ponadto wydatki poniesiono na System komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorstw. Realizacja planu wydatków na poziomie 82,8% spowodowana była m.in. oszczędnościami uzyskanymi w wydatkach na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych dla doradców biznesu w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby doradców niż pierwotnie zakładano. Docelowo w ramach realizacji zadania w 2016 roku planowano utworzenie 7 Centrów Innowacji Biznesowej, w których zatrudnionych miało być ogółem 14 doradców biznesu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostało zatrudnionych tylko 8 osób w następujących lokalizacjach: Zgierz, Sieradz, Bełchatów, Radomsko, Kutno. W 2016 roku w punktach CIB w Łodzi oraz w Zduńskiej Woli nie zostały zatrudnione żadne osoby z powodu braku odpowiednich kandydatów do pracy. Ponadto, w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby doradców niż planowano, w okresie sprawozdawczym poniesiono niższe niż zakładano koszty związane z wynajmem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie biur "Centrum Innowacji Biznesowej". Kolejną przyczyną uzyskania realizacji wydatków na niższym poziomie były oszczędności związane z podróżami służbowymi. Kwota 172.817 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 979.273 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	394 500	151 725	106 366,05	70,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 151.725 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 106.366,05 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów kompleksowej organizacji cyklu 21 spotkań, konferencji, seminariów tematycznych dedykowanych zagadnieniom związanym z zapisami RSI 2030, poszczególnymi aspektami zagadnienia komercjalizacji wiedzy, realizacją innowacyjnych pomysłów, kreowanie w regionie Regionalnego Systemu Innowacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Realizacja planu wydatków na poziomie 70,1% wynikała z przesunięcia terminu realizacji ekspertyz dotyczących biogospodarki na 2017 rok. Wykonanie ekspertyzy w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na fakt, iż zdefiniowanie precyzyjnego zakresu merytorycznego dokumentów okazało się procesem pracochłonnym i wymagającym konsultacji z zewnętrznymi ekspertami z różnych dziedzin. Kwota 151.725 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 859.775 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki bieżące	135 000	12 165	12 165,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 12.165 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 12.165,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie monitorowania stanu wdrażania, ewaluacji oraz aktualizowania dokumentów strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji tj.: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego. Kwota 12.165 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 68.935 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa				
	127 166	127 166	123 880,18	97,4
Wydatki bieżące	127 166	127 166	123 880,18	97,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	127 166	127 166	123 880,18	97,4
Wydatki bieżące	127 166	127 166	123 880,18	97,4
75495 Pozostała działalność				
	127 166	127 166	123 880,18	97,4
<u>W-0130/000001</u>	<u>Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u>			
Wydatki bieżące	4 360	4 360	4 334,00	99,4
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup nagród w postaci drobnego sprzętu sportowego dla dzieci uczestniczących w "Wojewódzkim konkursie sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie" realizowanym w ramach programu edukacyjnego "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Wojewódzki finał tego konkursu, organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, odbył się w dniu 18 listopada 2016 roku w Hali MOSiR w Łodzi.			
<u>W-0130/000002</u>	<u>Zawody strażackie FCC FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE</u>			
Wydatki bieżące	3 800	3 800	3 421,00	90,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup nagród dla zwycięzców kolejnej edycji Wojewódzkich Zawodów Strażackich FCC (FIRE FIGHTER COMBAT CHALLENGE). Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy udziale KW PSP w Łodzi i przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.			
<u>W-0130/000003</u>	<u>Wojewódzkie Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej</u>			
Wydatki bieżące	2 000	2 000	1 960,00	98,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie i montaż sześciu granitowych tablic w Alei "Dębów Pamięci" w Łodzi, upamiętniających zamordowanych 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	28 250	28 250	28 154,18	99,7
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację: - Noworocznego spotkania integracyjnego Marszałka Województwa Łódzkiego z przedstawicielami organizacji kombatanckich i osób represjonowanych z terenu województwa łódzkiego. Przedmiotowe spotkanie odbyło się w dniu 1 lutego 2016 roku w Łodzi (11.750,90 zł); - Młodzieżowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej dla przedstawicieli organizacji kombatanckich, osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej (9.638,28 zł); - cyklu pięciu projekcji filmowych o tematyce historyczno-patriotycznej dla członków organizacji i stowarzyszeń kombatanckich oraz młodzieży szkolnej, połączonych z dyskusją w formie rozmów międzypokoleniowych pomiędzy kombatanami, a uczniami (6.765,00 zł).			
<u>W-0130/000006</u>	<u>Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	55 233	60 530	58 841,00	97,2
	W ramach zadania zrealizowano wydatki na nagrody pieniężne dla najlepszych policjantów oraz strażaków z PSP i OSP w 2016 roku (50.020,00 zł) oraz na okolicznościowe dyplomy i medale, najem sali konferencyjnej oraz poczęstunek dla uczestników uroczystego podsumowania konkursu (8.821,00 zł).			
<u>W-0130/000008</u>	<u>Wojewódzkie obchody Dnia Weterana</u>			
Wydatki bieżące	23 256	23 256	22 200,00	95,5
	Zadanie polegało na organizacji w dniu 2 września 2016 roku uroczystego spotkania weteranów, kombatanatów i osób represjonowanych z przedstawicielami władz Samorządu Województwa Łódzkiego. Środki finansowe przeznaczono na wynajem sali widowiskowej i foyer w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi oraz			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
na poczęstunek dla uczestników.				
<u>W-0130/000009</u>	<u>Wojewódzkie uroczystości zakończenia II wojny światowej</u>			
Wydatki bieżące	7 267	4 970	4 970,00	100,0
W ramach zadania zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki po terenie województwa łódzkiego, związane z obchodami 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wycieczki odbyły się w dniach 6 i 20 maja 2016 roku. Ich uczestnikami byli kombatanci i osoby represjonowane.				
<u>W-0130/000010</u>	<u>Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego</u>			
Wydatki bieżące	3 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	7 694 839	8 386 600	4 485 450,89	53,5
Wydatki bieżące	7 694 839	8 386 600	4 485 450,89	53,5
750 Administracja publiczna				
	7 694 839	8 386 600	4 485 450,89	53,5
Wydatki bieżące	7 694 839	8 386 600	4 485 450,89	53,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	7 694 839	8 386 600	4 485 450,89	53,5
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki bieżące	3 042 430	2 954 982	1 752 955,14	59,3
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.752.955,14 zł. Środki przeznaczone na naprawy sprzętu komputerowego, drukarek i projektora (35.139,75 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (1.717.815,39 zł), takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup akcesoriów komputerowych (pamięć, akumulatory żelowe, baterie, switche, zasilacze, anteny, kable, dyski, ładowarka), - aktualizacja posiadanego oprogramowania, - aktualizacja programu "Raport RMUA", - opłaty licencyjne, - zakup zestawów do cyfrowego podpisu kwalifikowanego oraz zestawów odnowieniowych, - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (tablety, notebook), - zakup kart SIM z usługami transmisji danych GSM/UMTS, - zakup certyfikatu Trusted SSL, - zakup usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT, - zakup usługi na opiekę informatyczną nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji, - zakup usług hostingowych, - zakup usług serwisu systemu drukowania, systemu skanowania i faksowania, - zakup usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, - zakup usługi serwisowania i opieki do systemu "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem", - zakup asysty serwisowej do programów: KOMA e-HR, ARCHSYS, OPTI-est, - zakup nadzoru autorskiego nad programem EUROBUŻET, systemem FOGR i Sprawozdawczość JP, - zakup subskrypcji oprogramowań (JA DEVELOPER MEMBERSHIP, ACYMAILING ENTERPRISE, GTRANSLATOR, VIDEO MOSAIC PHOTO REVEAL, CIRCLE SLIDESHOW, B2J CONTACT, SCREEN READER) wraz ze wsparciem i aktualizacjami, - zakup konta developerskiego GOOGLE PLAY, - zakup usługi przedłużenia asysty serwisowej oprogramowania DameWare Remonte Suppor, - zakup aplikacji SIMPLE IMAGE GALLERY PRO wraz ze wsparciem i aktualizacjami, - zakup usług programistycznych, - przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, - przedłużenie domen: lodzkie.pl, promujelodzkie.pl, promujelodzkie.com.pl, promujelodzkie.net, promujelodzkie.com, promujelodzkie.eu, elodzkie.pl, elodzkie.eu, - przedłużenie usługi hostingowej Business Cloud Unlimited PRO, - zakup profesjonalnej usługi IT: dostarczenia logów serwera www, - zakup usługi utrzymania serwerów wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego dostępu do nich za pomocą sieci Internet i administracji dzierżawionego oprogramowania, - zakup usługi subskrypcji na aktualizację oprogramowania obsługującego "Rejestrację Czasu Pracy", - zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, - zakup usługi dostępu do sieci Internet, - zakup usługi szkoleniowej polegającej na realizacji autoryzowanego szkolenia dla 14 osób w zakresie MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane jest m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poniesieniem niższych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na "dostawę, instalację i konfigurację serwerów, podzespołów do serwerów, sprzętu sieciowego, pakietów gwarancyjnych i oprogramowania", - niższym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup usługi serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania, - niższym niż planowano zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zakupy oprogramowania narzędziowego i użytkowego, - oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na usługę dostępu do sieci Internet, - niższym niż planowano zapotrzebowaniem na naprawy i konserwację sprzętu. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0131/000002</u>	<u>Warsztaty Kodo-lato-Łódzkie 2016</u>			
Wydatki bieżące	0	16 788	15 890,00	94,7
W ramach zadania zakupiono kompleksowe usługi polegające na organizacji warsztatów mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i budowanie społeczeństwa informacyjnego, popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii oraz zachęcanie do podnoszenia umiejętności informatycznych wśród osób młodych - uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.				
<u>W-0131/000003</u>	<u>eSzkola Łódzkie 2020 - wsparcie projektu</u>			
Wydatki bieżące	101 000	8 950	8 950,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.950,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe - 5.450,00 zł, dotyczące przygotowania opracowania stanowiącego element Studium Wykonalności dla projektu pn. "eSzkola Łódzkie 2020", - honoraria - 3.500,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do ww. opracowania.				
<u>W-0131/000004</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wsparcie projektu</u>			
Wydatki bieżące	100 500	8 950	8 950,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe - 5.450,00 zł, za przygotowanie opracowania stanowiącego element Studium Wykonalności dla projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II", - honoraria - 3.500,00 zł, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do ww. opracowania.				
<u>W-0131/000013</u>	<u>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań Departamentu Cyfryzacji</u>			
Wydatki bieżące	28 620	24 620	18 226,03	74,0
W ramach zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.226,03 zł. Środki przeznaczone na szkolenia pracowników (m.in.: "Odpowiedzialność w dziale IT - tworzenie regulaminów, dokumentacji oraz procedur", "Licencjonowanie Microsoft", "ITrewolucja-Live Show Summer Edition", "IT Professional Security Camp", "Umowy IT: umowy wdrożeniowe i usługowe") i podróże służbowe pracowników, m.in. w związku z uczestnictwem w: - konferencjach (Computerworld "Państwo 2.0", ISO 31000, "MedTrends 2016 - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia", Miasta w Internecie, Nowy impuls rozwoju - ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji, Fortinet Security Day, Change Management Foundation, Huawei Connect Poland 2016), - warsztatach Switching+polityki/WLAN/NAC/Management oraz "Implementacja i konfiguracja środowiska wirtualnego", - Konwencie Informatyków, - Ogólnopolskim Konwencie Informatyków, - spotkaniu IBM SolutionsConnect Warszawa 2016, - spotkaniu dotyczącym utrzymania i funkcjonowania regionalnych sieci szerokopasmowych, - spotkaniu Zespołu Ekspertkiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, - spotkaniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, - spotkaniu technologicznym - Extreme Networks, - posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Ponadto poniesiono koszty w związku z delegowaniem pracowników do czynności serwisowych i konfiguracji sprzętu komputerowego w Punkcie Informacji Turystycznej Szlaku Konnego i weryfikacji sprzętu RSIM. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano potrzeb w zakresie kosztów krajowych podróży służbowych.				
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki bieżące	4 295 822	5 296 026	2 623 298,11	49,5
W ramach zadania finansowane są wydatki konieczne dla zachowania 5-letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych, takich jak: - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", - "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)", - "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikalnego produktu turystycznego", - "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I", - "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", - "Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.623.298,11 zł, w tym na zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa i kontrola masztów telekomunikacyjnych)				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>przeznaczono 90.777.98 zł. Ponadto sfinansowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę asysty technicznej w odniesieniu do programów i sprzętu Oracle, - usługę wsparcia serwisowego z aktualizacją oprogramowania DYSANT Framework i ESRI, - usługę zapewnienia gwarancji, asysty technicznej i wsparcia technicznego w ramach systemu Geoportal Województwa Łódzkiego, - odnowienie certyfikatu Trusted SSL Wildcard dla domeny elodzkie.pl, - koszty czynszu i zużycia energii wynikające z umów zawartych z różnymi podmiotami, w tym m.in. z gminami, powiatami i szpitalami, - wynagrodzenia za pełnienie funkcji Operatora Sieci, - opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami i za prawo do wykorzystania zasobów numeracji w związku z realizacją projektu pilotażowego ŁRST, - koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Gminie Lututów, - podatek od nieruchomości dotyczący kontenerów telekomunikacyjnych oraz kanalizacji teletechnicznej, w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Telekomunikacyjnej. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezakończenia postępowań na "dostawę, instalację i konfigurację serwerów, podzespołów do serwerów, sprzętu sieciowego, pakietów gwarancyjnych i oprogramowania", "zapewnienie usług wsparcia i asysty technicznej dla oprogramowania Oracle oraz GIS" ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, - oszczędności wygenerowanych w wyniku zakończonych postępowań przetargowych w zakresie zakupu usługi dostępu do sieci Internet, w których faktyczne koszty zakupu usługi były niższe niż oszacowano. 				
<u>W-0131/000018</u>	<u>Rozwój e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	17 500	17 500	13 142,98	75,1
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 13.142,98 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria za przygotowanie recenzji naukowej publikacji w formie e-booka pn. "Innowacje 2016 ICT w służbie społeczeństwu" przeznaczono odpowiednio 3.500,00 zł i 1.420,00 zł.</p> <p>Ponadto środki finansowe wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usługi tłumaczenia pisemnego artykułów składających się na publikację pn. "Innowacje 2016 ICT w służbie społeczeństwu", - delegacje pracowników Departamentu Cyfryzacji m.in. w związku z udziałem w: posiedzeniu Rady Programowej ds. Sieci Szerokopasmowych, konferencji pn. "Lepsza Edukacja" w ramach posiedzenia Rady ds. Informatyzacji Oświaty, konferencji pn. "Microsoft dla zdrowia - Cyfrowa Transformacja w Zdrowiu", spotkaniu ws. "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", spotkaniu Rady ds. Informatyzacji Oświaty/Edukacji, szkoleniu CEPOL, Łódzkim Konwencie Informatyków, V Konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji" i krajowym Forum Szerokopasmowym. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z niższych niż planowano kosztów usługi obejmującej tłumaczenia oraz mniejszych potrzeb w zakresie podróży służbowych.</p>				
<u>W-0131/10/PW/000004/WPF</u>	<u>InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)</u>			
Wydatki bieżące	0	19 448	17 320,86	89,1
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członka zespołu projektowego (1 etat), w tym na wynagrodzenia osobowe - 13.746,41 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.197,31 zł. Ponadto opłacono koszty delegacji zagranicznej do Budapesztu na konferencję rozpoczynającą realizację projektu.</p> <p>Niepełna realizacja zadania wynika z niższych niż planowano potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz niższych niż planowano kosztów podróży służbowych.</p>				
<u>W-0131/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>eSzkoła Łódzkie 2020</u>			
Wydatki bieżące	15 801	0	0,00	X
<u>W-0131/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</u>			
Wydatki bieżące	12 750	0	0,00	X
<u>W-0131/10/PWRPO/1FS003/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Projektuj przyszłość"</u>			
Wydatki bieżące	16 788	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	34 378	8 961	470,78	5,3
<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 8.961 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 470,78 zł zostały przeznaczone na zakup usługi dostępu do sieci Internet oraz karty SIM wraz z usługami transmisji danych GSM/UMTS.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,3% wynika z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego oraz z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zakup mobilnego dostępu do sieci Internet. Ponadto faktyczne koszty zakupu usługi kształtowały się na poziomie niższym od planowanego.</p> <p>Kwota 8.961 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 50.779 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	12 000	13 125	12 363,46	94,2
<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 13.125 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 12.363,46 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania, faksowania oraz naprawy notebooka w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,2% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego.</p> <p>Kwota 13.125 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 74.375 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	8 250	8 250	5 824,86	70,6
<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 8.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 5.824,86 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania, faksowania oraz na naprawę drukarki i urządzenia Xerox w ramach Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,6% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego.</p> <p>Kwota 8.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 46.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	9 000	9 000	8 058,67	89,5
<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 9.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 8.058,67 zł zostały przeznaczone dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych w wysokości 949,13 zł obejmujący naprawę notebooka, drukarki i urządzenia Xerox, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.109,54 zł obejmujące usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,5% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego.</p> <p>Kwota 9.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

WŁ na lata 2014-2020, 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/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	69 263	30 027	25 975,07	86,5
Wydatki bieżące	69 263	30 027	25 975,07	86,5
750 Administracja publiczna				
	69 263	30 027	25 975,07	86,5
Wydatki bieżące	69 263	30 027	25 975,07	86,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	69 263	30 027	25 975,07	86,5
<u>W-0134/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	9 000	6 855	6 340,90	92,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 6.855 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 6.340,90 zł zostały przeznaczone na krajowe podróże służbowe związane z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych oraz konsultacyjnych, grupach roboczych, wizytach studyjnych, warsztatach, konferencjach, seminariach, komitetach oraz studiach podyplomowych pn. "Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego" organizowanych na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. W ramach szkoleń pracowników poniesiono wydatki na uczestnictwo pracowników w szkoleniach dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami, obsługi ORACLE BIEE, upraszczania języka dokumentacji konkursowej. Pokryto również koszty zagranicznych podróży w ramach XIV edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli oraz 7 edycji Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - Vision 2030 pod hasłem "One Region - One Future". Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,5% wynika z niższych niż planowano kosztów wyjazdów służbowych pracowników na szkolenia indywidualne, grupy robocze i konferencje. Kwota 6.855 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 38.845 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0134/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	37 763	16 677	16 174,46	97,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 16.677 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 16.174,46 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.387,50 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64,46 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.722,50 zł należne za wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 16.677 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 94.503 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<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	9 000	120	117,00	97,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 120 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 117,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi cateringowej podczas zorganizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego spotkania informacyjnego dla beneficjentów. Kwota 120 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 680 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F S004/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>				
Wydatki bieżące	9 000	5 550	2 549,13	45,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.550 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 2.549,13 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w związku z przeprowadzeniem planowanych kontroli trwałości projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po zakończeniu ich realizacji, trwałości projektów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020, wizyt monitoringowych oraz w związku z udziałem pracowników w rozprawach sądowych w charakterze świadka. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,9% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu egzekucji należności od beneficjentów PO Kapitał Ludzki realizujących zawarte umowy o dofinansowanie projektów niezgodnie z zapisami. Kwota 5.550 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 31.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F S005/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	4 500	825	793,58	96,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 825 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 793,58 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w celu uczestnictwa pracowników w szkoleniach tj.: "Pomoc Techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020", "Rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Zmiany w obszarze zwrotu środków europejskich wprowadzone w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w ordynacji podatkowej", "Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2016 roku w jednostkach sektora finansów publicznych - zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych", "Klasyfikacja budżetowa 2016 r. - najczęstsze problemy, planowane zmiany", "Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym", "Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie 2014-2020". Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,2% wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia indywidualne na rzecz szkoleń organizowanych przez Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kwota 825 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.675 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	0	3 046 978	2 733 583,69	89,7
Wydatki bieżące	0	3 046 978	2 733 583,69	89,7
750 Administracja publiczna				
	0	3 046 978	2 733 583,69	89,7
Wydatki bieżące	0	3 046 978	2 733 583,69	89,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	3 046 978	2 733 583,69	89,7
<u>W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	0	170 157	140 772,41	82,7
<p>W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 140.772,41 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym: 75 szkoleń otwartych w ramach których zostało przeszkolonych 138 osób oraz 24 szkoleń zamkniętych w ramach których zostały przeszkolone 274 osoby.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania 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-0135/000012 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	0	355 234	309 011,75	87,0
<p>W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę przesyłek wewnętrznych oraz przychodzących i wychodzących z Urzędu, - zapewnienie możliwości kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego osobom słabo słyszącym oraz posługującym się językiem migowym, - zakup materiałów oraz części do urządzeń powielających dokumenty i inne materiały promocyjne Urzędu. 				
<u>W-0135/000013 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	0	522 638	421 841,93	80,7
<p>W 2016 roku zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi remontowe w wysokości 125.193,50 zł, w ramach których dokonano przeglądów okresowych oraz napraw samochodów służbowych, - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, - usługę garażowania i mycia pojazdów służbowych, - opłatę rejestracyjną dotyczącą nowo zakupionego samochodu, - pokrycie kosztów depozytu opon oraz prania tapicerki samochodowej. <p>Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej, jak również wiąże się z większym wykorzystaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.</p>				
<u>W-0135/000014 Ogłoszenia prasowe</u>				
Wydatki bieżące	0	51 658	33 814,96	65,5
<p>W 2016 roku środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń zamieszczanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej na zlecenie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych zamówień przez merytoryczne komórki organizacyjne w stosunku do zadeklarowanych na etapie projektowania budżetu.</p>				
<u>W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	0	11 224	6 107,50	54,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę brakowania i niszczenia dokumentów, - usługę transportową dotyczącą przemieszczania dokumentów archiwalnych do budynku przy ul. Fabrycznej 25, - przewóz dokumentów wypożyczanych przez Departament Kontroli i Skarg w celu ich udostępniania pracownikom organów kontrolujących, - opłaty związane z załadunkiem i wykonaniem obowiązku gospodarowania odpadami gabarytowymi powstałymi w wyniku likwidacji składników mienia ruchomego Urzędu. 				
<u>W-0135/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	0	1 688 918	1 616 349,09	95,7
<p>W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup prenumeraty prasy, książek, kwiatów, biletów MPK, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, sprzętu i wyposażenia pokoi biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów do drukarek, papieru do drukarek i kserokopiarów), artykułów chemicznych, środków czystości, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostawę wody pitnej dla pracowników, - modernizację pulpitów w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, - sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 oraz ul. Fabrycznej 25, - najem pomieszczeń w budynkach przy ulicy: Piłsudskiego 12, Traugutta 25, Północnej 27/29, Tuwima 22/26 i Fabrycznej 25, - opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Tuwima i ul. Fabrycznej, - usługi telekomunikacyjne, - opłatę za dostarczenie sygnału telewizji kablowej TOYA oraz abonament radiowo - telewizyjny, - usługi remontowe w wysokości 46.859,42 zł, w ramach których dokonano m.in. konserwacji urządzeń telefonicznych, sieci telefonii stacjonarnej, konserwacji i napraw urządzeń kopiujących oraz naprawy niszczarki. 				
<u>W-0135/000020</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki bieżące	0	100	97,17	97,2
<p>W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 97,17 zł, z przeznaczeniem na zakup miesięcznego abonamentu dot. korzystania z serwisu internetowego www.ankietka.pl służącego do przeprowadzenia badania ankietowego w ramach samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2016 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/16 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2016 r.).</p>				
<u>W-0135/000024</u>	<u>Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	0	47 572	43 362,40	91,2
<p>W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 43.362,40 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych dla 590 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania wstępne, - badania okresowe, - badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby, - badania dodatkowe w związku z pogorszeniem stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze, - badania pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, - badania pracowników wykorzystujących samochody prywatne w celach służbowych. 				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	13 005	12 215,75	93,9
<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 13.005 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 12.215,75 zł zostały przeznaczone na 9 szkoleń otwartych oraz 14 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 207 osób (w tym 180 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 27 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie Pomocy Technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020, rozliczania dofinansowania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, zmian zwrotu środków europejskich wprowadzonych w nowej perspektywie finansowej, klasyfikacji budżetowej, pomocy publicznej, księgowości projektów unijnych oraz prawa zamówień publicznych.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., z dniem 17.02.2016 r. Departament Organizacyjny został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,9% wynika z właściwie realizowanego procesu wyboru najkorzystniejszych ofert szkoleniowych oraz negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi, a także dostosowywania tematyki szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników celem zwiększenia efektywności szkolenia. Kwota 13.005 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 73.695 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	86 555	81 320,54	94,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 86.555 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 81.320,54 zł zostały przeznaczone na najem powierzchni biurowych w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, a także zakup stolików pod drukarki w ramach Departamentu Polityki Regionalnej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 94% wynika z faktu, że w 2016 roku nie zlecono wszystkich usług, jakie wcześniej planowano. Kwota 86.555 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 490.489 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	51 784	33 630,54	64,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 51.784 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 33.630,54 zł zostały przeznaczone na 29 szkoleń otwartych i 17 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 641 osób (w tym 542 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 99 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie m.in. pomocy publicznej, przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, kwalifikowalności wydatków, oceny oddziaływania na środowisko, zwrotu środków oraz równości szans. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,9% wynika z oszczędności przetargowych oraz negocjacji z firmami szkoleniowymi. Ponadto pracownicy Departamentu ds. RPO korzystali z bezpłatnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach których finansowane były wyłącznie koszty delegacji pracowników. Kwota 51.784 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 293.444 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	14 359	13 125,86	91,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 14.359 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 13.125,86 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz opłaty za usługę telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,4% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi na zakup artykułów biurowych i wyposażenia pomieszczeń. Kwota 14.359 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 81.376 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	18 950	14 483,88	76,4
<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 18.950 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 14.483,88 zł zostały przeznaczone na 57 szkoleń otwartych oraz 25 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Biura Audytu Wewnętrznego, Departamentu Kontroli i Skarg, Departamentu Finansów oraz Wydziału Prawnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 287 osób (w tym 230 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 57 osób w ramach szkoleń otwartych) w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,4% wynika z właściwie realizowanego procesu wyboru najkorzystniejszych ofert szkoleniowych, których tematyka odpowiadała bieżącym potrzebom pracowników. Ponadto dla pracowników organizowane były bezpłatne spotkania szkoleniowe, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych.</p> <p>Kwota 18.950 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 107.385 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S006/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	14 824	7 449,91	50,3
<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 14.824 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 7.449,91 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych, prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz opłaty za usługę telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,3% wynika z wydatkowania środków zgodnie z bieżącymi potrzebami pracowników Departamentu ds. RPO.</p> <p>Kwota 14.824 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 84.006 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
Wydatki bieżące	10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
Wydatki bieżące	10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
	10 051 900	9 607 809	8 579 834,50	89,3
<u>W-02/000001</u>	<u>Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>			
Wydatki bieżące	149 869	149 869	145 634,90	97,2
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu EFS.			
<u>W-02/000002</u>	<u>Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2</u>			
Wydatki bieżące	331 500	83 700	2 751,13	3,3
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe (0,72 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (2.750,41 zł) pracowników WUP w Łodzi wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i Funduszu Pracy. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z faktu, iż wydatki poniesione w ramach przedmiotowego zadania były refundowane z Funduszu Pracy, Pomocy Technicznej RPO WŁ i PO WER.			
<u>W-02/000009</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>			
Wydatki bieżące	6 608 000	6 674 500	6 024 901,42	90,3
	W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Środki finansowe w wysokości 6.024.901,42 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 89,07 etatów) - 4.136.118,09 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 334.616,42 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 792.811,05 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na zakup wody mineralnej dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie odzieży - 4.483,15 zł, - zakup usług remontowych. Wydatki dotyczyły m.in. okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz remontu dachu -183.573,63 zł; - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 96.047,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące, dotyczące m.in. zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu literatury fachowej i specjalistycznej, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu, wywozu nieczystości i pocztowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, uiszczenia opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych pracowników jednostki, uiszczenia opłaty za skrytkę bankową oraz rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny trzech wind, uregulowania podatku od nieruchomości, opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2016 rok oraz szkoleń pracowników - 477.252,08 zł. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z absencji chorobowej pracowników, braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za osoby powracające do pracy po urlopiach macierzyńskich i wychowawczych oraz za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, mniejszego niż przewidywano zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, niższych niż planowano kosztów szkoleń pracowników w związku z korzystaniem ze szkoleń organizowanych w znacznej mierze na terenie Łodzi i w miarę możliwości na terenie WUP, z niższych niż zakładano kosztów podróży służbowych pracowników oraz faktu iż część zaplanowanych wydatków remontowych została zrefundowana ze środków Pomocy technicznej POWER i RPO WŁ.			
<u>W-02/000018</u>	<u>Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 229 000	1 269 100	1 154 034,54	90,9
<p>Środki finansowe w wysokości 1.154.034,54 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 15,42 etatów) - 831.539,88 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.355,40 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 151.237,45 zł; - świadczenia za rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na zakup wody mineralnej dla pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej - 11.699,12 zł; - zakup usług remontowych, tj. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 5.148,60 zł; - Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.691,60 zł; - pozostałe wydatki bieżące, dotyczące m.in. zakupu prasy i materiałów eksploatacyjnych, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług pocztowych, porządkowych, ochrony fizycznej i monitoringu obiektu, zakupu usług telefonii stacjonarnej, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych pracowników, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników realizujących zadania w zakresie FGŚP - 77.362,49 zł. <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z absencji chorobowej pracowników, braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, niższego niż przewidywano zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody, mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników oraz niskiego stopnia realizacji szkoleń pracowników z uwagi na brak dostępności szkoleń o tematyce związanej z zadaniami realizowanymi w ramach FGŚP.</p>				
<u>W-</u>				
<u>02/10/POWERPT/1 FS001/WPF</u> PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna				
Wydatki bieżące	537 161	437 790	392 539,28	89,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 437.790 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 392.539,28 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 258.333,20 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 33.811,10 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.535,79 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 1.044,28 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47.814,91 zł obejmujące m.in.: refundację zakupu szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, zakup publikacji książkowych, licencji audycji telewizyjnej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, mebli, komputerów, monitorów, licencji programu komputerowego, zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, refundację kosztów badań lekarskich, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprzątanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER, a także zrefundowano wydatki związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych dwóch pracowników WUP. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz uczestnictwem pracowników w różnych spotkaniach dotyczących PO WER. Zrealizowano szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji w projektach dofinansowanych z UE w sumie dla 203 pracowników częściowo zaangażowanych w realizację PO WER. Ponadto zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu - zorganizowano spotkania dla beneficjentów, wydano foldery informacyjne, artykuły prasowe, program telewizyjny, gadżety promocyjne oraz spot radiowy. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 34,6.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,7 % wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert po przeprowadzonych procedurach zamówień publicznych oraz mniejszego zaangażowania pracowników na rzecz programu PO WER, nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, niższych niż zakładano kosztów konserwacji sprzętu oraz refundacji zakupu szkielek korekcyjnych i badań lekarskich, rezygnacji z części szkoleń.</p> <p>Kwota 437.790 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.347.138 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> 				
<u>W-</u>				
<u>02/10/RPOPT/1FS01/WPF</u> Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 196 370	992 850	859 973,23	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 992.850 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 859.973,23 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 594.077,27 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17.062,98 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 105.439,27 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.812,50 zł dla ekspertów dokonujących ocen wniosków o dofinansowanie projektów, ekspertów organizujących konferencje i seminarium, ekspertów recenzujących 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>raporty badań ilościowych w ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów terytorialnych, - zakup usług remontowych w wysokości 2.157,29 zł obejmujący koszty konserwacji 8 kserokopiarek, przeglądów okresowych i niezbędnych napraw urządzeń, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 138.423,92 zł obejmujące refundację zakupu szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla 8 pracowników, zakup 13 publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa, zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie komputerowe, mebli, 30 szt. telefonów bezprzewodowych, materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup artykułów żywnościowych na spotkania organizowane dla beneficjentów, zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, ochronę budynku, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ na lata 2014-2020. Zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu - zorganizowano spotkania dla beneficjentów, wydano 4 foldery informacyjne, opublikowano ogłoszenia prasowe oraz wyemitowano spoty radiowe, przeprowadzono kampanię internetową, wykonano gadżety. W ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów terytorialnych zrealizowano usługi badawcze oraz wydrukowano raporty z wyników badań i analiz rynku pracy. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz uczestnictwem pracowników w różnych spotkaniach dotyczących RPO WŁ. Zrefundowano wydatki związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju dwóch pracowników WUP (koszty przejazdu, wyżywienia). Poniesiono wydatki związane z podróżą zagraniczną dwóch pracowników uczestniczących w Open Days - Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Zrealizowano 3 szkolenia: szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków dla 113 pracowników, szkolenie dotyczące zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji dla 119 osób oraz szkolenie dotyczące zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z UE dla 84 pracowników. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. wyniosła 81,8. Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,6% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych. Niższe niż zakładano były koszty refundacji zakupu szkielek korekcyjnych - na etapie planowania trudno oszacować dokładną liczbę pracowników, którzy zdecydowali się na możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu okularów, mniejszego niż planowano zaangażowania ekspertów we wdrażanie RPO WŁ. Przeszacowano również refundację kosztów stałych utrzymania jednostki - wskaźnik zależy od procentowego zaangażowania pracowników we wdrażanie RPO WŁ. Niższe były również koszty delegacji i koszty usługi druku raportów w ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów. Przeszkolono mniej pracowników niż pierwotnie planowano z uwagi na absencje chorobowe oraz nie zrealizowano części szkoleń z uwagi na ograniczenia czasowe w kontekście przeprowadzenia procedur dotyczących zamówień publicznych. Dodatkowo użytkowany sprzęt nie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych Kwota 992.850 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.626.150 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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
	9 173 939	8 628 859	8 109 899,50	94,0
Wydatki bieżące	9 173 939	8 628 859	8 109 899,50	94,0
851	Ochrona zdrowia			
	1 045 000	1 045 000	1 020 999,51	97,7
Wydatki bieżące	1 045 000	1 045 000	1 020 999,51	97,7
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
	105 000	105 000	101 487,32	96,7
<u>W-03/000001</u>	<u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>			
Wydatki bieżące	105 000	105 000	101 487,32	96,7
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 101.487,32 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 9.375,20 zł dotyczyły m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób prowadzących wykłady i warsztaty podczas pięciu jednodniowych szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS dla Funkcjonariuszy Komend Powiatowych Straży Pożarnej. Szkolenia zostały zorganizowane w dniach 10.06.2016 r., 24.06.2016 r., 09.09.2016 r., 23.09.2016 r. oraz 30.09.2016 r., - osób pobierających krew i prowadzących anonimowe rozmowy z osobami, które zgłosiły się w celu wykonania testu w kierunku HIV podczas dyżuru w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności WSS im. Biegańskiego w dniach 28.11.2016 r. - 01.12.2016 r. <p>3.pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 42.112,12 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup testów w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, które wykorzystane zostały w Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności WSS im. Biegańskiego, uruchomionym w dniach 28.11.2016 r. - 01.12.2016 r., - zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3, - pokrycie kosztów usługi restauracyjnej podczas pięciu jednodniowych szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS dla Funkcjonariuszy Komend Powiatowych Straży Pożarnej, - realizację 1 odcinka programu telewizyjnego z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA) oraz 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP3) podejmujących tematykę HIV/AIDS, - dofinansowanie kosztów usługi polegającej na organizacji przedstawienia pn. "Pozytywni" podejmującego m.in. tematykę HIV/AIDS zorganizowanego w ramach wojewódzkich obchodów Światowego Dnia AIDS, - dofinansowanie kosztów wykonania i dostawy materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem w ramach organizacji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia AIDS, - zakup nagród dla laureatów konkursu literackiego pn. "HIV nie wyrok, spojrzenie zza krat", ogłoszonego w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS przypadającego w dniu 1 grudnia 2016 r. 				
85153	Zwalczanie narkomanii			
	290 000	290 000	278 184,17	95,9
<u>W-03/000002</u>	<u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>			
Wydatki bieżące	290 000	290 000	278 184,17	95,9
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 278.184,17 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 100.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 23.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 12.017,77 zł dotyczyły m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób prowadzących wykłady i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r., - osoby prowadzącej wykład podczas szkolenia pn. "Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych", - osoby prowadzącej warsztaty podczas szkolenia "Praca z dzieckiem krzywdzonym" oraz osób prowadzących warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, - osób dyżurujących w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych funkcjonujących na terenie uczelni wyższych: Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, - osoby prowadzącej warsztaty podczas szkolenia pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r." 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W związku z tym, iż w okresie całego roku nie można było dokładnie przewidzieć ile osób, z którymi podpisywane były umowy prowadzi działalność gospodarczą nie wykorzystano w całości środków finansowych przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe.</p> <p>3.pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 166.166,40 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie kosztów usługi dydaktycznej, hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej na potrzeby organizacji Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r., - dofinansowanie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu ośmiu trzygodzinnych wykładów w ramach jednodniowych szkoleń pn. "Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych" dla kadry Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz Zespołów Szkół Specjalnych z terenu województwa łódzkiego, - pokrycie kosztów wykonania usługi dydaktycznej, hotelarsko - restauracyjnej, transportowej oraz zakupu materiałów edukacyjnych w ramach zorganizowanego szkolenia dla pedagogów szkół gimnazjalnych pn. "Szkoła jako środowisko profilaktyczne w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r.", - usługi polegającej na zrealizowaniu dyżurów w punktach konsultacyjno - informacyjnych funkcjonujących na terenie uczelni wyższych: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego, - zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3, - realizację 1 odcinka programu z cyklu "Na zakręcie" (Telewizja TOYA), 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP3), 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP) i 2 audycji radiowych programu z cyklu "Masz prawo być wolnym o uzależnieniach i przemocy" (Radio Niepokolanów) podejmujących tematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych, - dofinansowanie kosztów usługi polegającej na organizacji przedstawienia pn. "Pozytywni" podejmującego m.in. tematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych, - dofinansowanie kosztów usługi dydaktycznej, hotelarsko - restauracyjnej oraz sfinansowanie kosztów usługi transportowej w ramach organizacji szkoleń pn. "Praca z dzieckiem krzywdzonym" i "Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych", - sfinansowanie kosztów publikacji ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które ukazało się w Gazecie Wyborczej oraz dofinansowano koszt przygotowania diagnozy sytuacji województwa łódzkiego w zakresie używania narkotyków. <p>Na skutek rozstrzygnięć poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były usługi hotelarskie i restauracyjne na realizację zadania wydatkowano mniej środków niż pierwotnie planowano.</p>				

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	650 000	650 000	641 328,02	98,7
W-03/000003	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Wydatki bieżące	650 000	650 000	641 328,02	98,7

W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 641.328,02 zł wydatkowano na:

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 w łącznej wysokości 33.685,18 zł dotyczyły m.in.:

- osób prowadzących wykłady i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r.,

- osób dyżurujących w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych funkcjonujących w okresie od marca do czerwca br. na terenie uczelni wyższych: Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim, - osób przygotowujących zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth",

- osób prowadzących wykłady podczas konferencji pn. "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - kampania edukacyjna",

- osoby prowadzącej warsztaty podczas szkolenia pn. "Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych".

3.pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 307.642,84 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup słodczy i napoi dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo w ramach XII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki "Aniołkowe Nutki",

- sfinansowanie kosztu usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej oraz wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby organizacji Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r.,

- sfinansowanie nagrania i emisji reportażu z Wojewódzkiego Pikniku Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych oraz realizacji 6 jednodniowych materiałów promocyjnych laureatów konkursu "Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie",

- pokrycie kosztu usługi polegającej na przygotowaniu i współprowadzeniu zajęć wykładowych w ramach szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth",

- pokrycie kosztów usługi polegającej na zrealizowaniu dyżurów w punkcie konsultacyjno - informacyjnym funkcjonującym na terenie Uniwersytetu Łódzkiego,

- zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- realizację 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP), 3 audycji radiowych programu z cyklu "Masz prawo być wolnym o uzależnieniach i przemocy" (Radio Niepokalanów), 5 odcinków programu z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA) oraz 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP3) podejmujących tematykę uzależnienia od alkoholu, - dofinansowanie kosztów organizacji dwuetapowego szkolenia pn. "Zrozumieć dziecko z FAS" oraz sfinansowanie kosztu usługi dydaktycznej i hotelarsko - restauracyjnej w ramach dwuetapowego szkolenia pn. "Krótkoterminowa terapia par - proces zdrowienia w uzależnieniu", - dofinansowanie kosztów wykonania usługi dydaktycznej oraz hotelarsko - restauracyjnej w ramach organizacji szkoleń pn. "Praca z dzieckiem krzywdzonym" oraz "Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych", - sfinansowano koszt publikacji ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które ukazało się w Gazecie Wyborczej oraz dofinansowanie kosztów przygotowania diagnozy sytuacji województwa łódzkiego w zakresie używania alkoholu.				

852 Pomoc społeczna

	7 270 151	6 800 408	6 308 036,65	92,8
Wydatki bieżące	7 270 151	6 800 408	6 308 036,65	92,8

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	162 000	182 763	182 471,43	99,8
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

W-03/000006 Przeciwdziałanie przemocy

Wydatki bieżące	162 000	162 000	161 708,43	99,8
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 161.708,43 zł wydatkowano na:

1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.

2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 10.000,00 zł dotyczyły m.in.:

- osób prowadzących wykłady i warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r.,

- osób przygotowujących i prowadzących wykład na temat skutecznego radzenia sobie z przemocą rówieśniczą wygłoszonego podczas Konferencji Naukowej pn. "Zrozumieć dziecko - trudne zachowania", która odbyła się w dniu 15.04.2016 r.,

- osób przygotowujących pisemną diagnozę sytuacji województwa łódzkiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 81.708,43 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- dofinansowanie wykonania usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej oraz materiałów reklamowych na potrzeby organizacji Konferencji Szkoleniowej pn. "Pełni mocy bez uzależnień i przemocy" zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, który odbył się w dniach 17-21.04.2016 r.,

- dofinansowanie usługi polegającej na przygotowaniu zajęć wykładowych w ramach szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth",

- zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3,

- realizację 1 odcinka programu z cyklu "Na Zakręcie" (TOYA), 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" (TVP3), 1 audycji radiowej z cyklu "Masz prawo być wolnym o uzależnieniach i przemocy" (Radio Niepokalanów) i 2 audycji radiowych programu z cyklu "Twój problem nasz problem" (Radio TOP) podejmujących tematykę przemocy w rodzinie,

- dofinansowanie kosztu wykonania usług dydaktycznych oraz hotelarsko - restauracyjnych na potrzeby organizacji szkolenia pn. "Praca z dzieckiem krzywdzonym" skierowanego do pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków adopcyjnych oraz szkolenia pn. "Praca z nastolatkiem uwikłanym w przemoc oraz zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych" dla pedagogów, policjantów i kuratorów sądowych,

- sfinansowano koszt publikacji ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które ukazało się w Gazecie Wyborczej.

W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące	0	20 763	20 763,00	100,0
-----------------	---	--------	-----------	-------

W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 20.763,00 zł zostały przeznaczone na

sfinansowanie kosztów świadczenia usługi hotelarsko - restauracyjnej oraz dofinansowanie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu i współprowadzeniu zajęć wykładowych i seminarijno - warsztatowych w ramach organizacji dwóch sesji specjalistycznego szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth" adresowanego do kuratorów sądowych. Ponadto dofinansowano koszt usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia pn. "Praca z dzieckiem krzywdzonym" skierowanego do osób pracujących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ośrodkach adopcyjnych z terenu województwa łódzkiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 756 591	4 611 482	4 296 874,70	93,2
<u>W-03/000004</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>				
Wydatki bieżące	4 756 591	4 369 591	4 080 196,70	93,4
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 4.080.196,70 zł wydatkowano 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 monitorach ekranowych, 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 - 7.683,79 zł, - wynagrodzenia osobowe dla 56,58 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) - 2.573.990,75 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 220.444,20 zł, - składki na ZUS i na Fundusz Pracy - 546.530,29 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczą osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi - 6.454,95 zł, - usługi remontowe dotyczące przeglądu i naprawy dźwigów osobowych, sprzętu poligraficznego, naprawy samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. - 24.404,78 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 97.399,87 zł, - pozostałe wydatki bieżące, które przeznaczone zostały m. in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, książek, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, rocznej licencji oprogramowania Legistrator Magic. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę. Poza tym poniesiono wydatki związane z opłatami pocztowymi, utrzymaniem czystości, garażowaniem samochodów, obsługą prawną, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 603.288,07 zł. <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika między innymi z absencji chorobowych pracowników, urlopów macierzyńskich oraz bezpłatnych urlopów wychowawczych.</p>				
<u>W-03/000011</u> <u>Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON</u>				
Wydatki bieżące	0	241 891	216 678,00	89,6
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 216.678,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz zakup dwóch drukarek i tonerów do drukarek niezbędnych do obsługi zadań PFRON. Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania stanowią do 2,5 % środków PFRON wykorzystanych przez beneficjentów.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadanie spowodowane było niższym niż planowano wykorzystaniem środków PFRON przez beneficjentów.</p>				
85226 Ośrodki adopcyjne	652 000	482 428	312 352,76	64,7
<u>W-03/000030/WPF</u> <u>Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
Wydatki bieżące	652 000	482 428	312 352,76	64,7
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 312.352,76 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Tuli-Luli przez Fundację Gajusz.</p>				
85295 Pozostała działalność	1 699 560	1 523 735	1 516 337,76	99,5
<u>W-03/000005</u> <u>Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej</u>				
Wydatki bieżące	351 600	343 678	342 878,86	99,8
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 342.878,86 zł wydatkowano na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 229.984,30 zł. <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 19.218,00 zł dotyczyły m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - prelegenta za przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia nt. "Ochrony danych osobowych w kontekście działań pomocy społecznej dotyczących przetwarzania danych wrażliwych" - dla przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej, - osoby prowadzącej Galę - Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, - eksperta za przygotowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu nt. "Asertywność w pracy socjalnej" podczas Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, - osoby za przygotowanie artykułu do biuletynu/zeszytu Pomocy Społecznej "Wspólnie budujemy przyszłość - Ekonomia Społeczna", - prelegentów za przeprowadzenia szkolenia dla asystentów rodziny z województwa łódzkiego w zakresie 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>pracy z klientami niedobrowolnymi.</p> <p>3.pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 93.676,56 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację trzydniowego szkolenia o ochronie danych osobowych w kontekście działań pomocy społecznej dotyczących przetwarzania danych wrażliwych oraz dylematów pieczy zastępczej dla dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz pokrycie kosztów usługi transportowej, hotelarskiej i restauracyjnej w ramach ww. szkolenia, - wypłatę nagród pieniężnych i rzeczowych dla laureatów Konkursu Pracownik Socjalny Roku i Pracownik Pomocy Społecznej Roku, który odbył się w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, - organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego tj. transport materiałów promocyjnych, przedstawienie teatralne dla pracowników socjalnych, usługę cateringową, - usługę restauracyjną podczas jedenastu jednodniowych szkoleń dla kadry pomocy społecznej, pn.: "Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej", - druk zeszytu tematycznego z serii "Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim": "Wspólnie budujemy przyszłość - Ekonomia Społeczna". 				
W-03/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej				
Wydatki bieżące	271 500	265 048	264 617,37	99,8
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 264.617,37 zł wydatkowano na:</p> <p>1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 196.000,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.</p> <p>2.wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 10.348,00 zł dotyczyły m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby prowadzącej uroczystość inauguracyjną w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny w dniu 3.06.2016 r., - osoby przygotowującej referat okolicznościowy nt. rodziny wielodzietnej przedstawionego podczas Uroczystości Inaugurującej VIII Wojewódzkie Obchody Dnia Rodzin w dniu 3.06.2016 r., - osoby wykonującej statuetki dla laureatów konkursu "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie". <p>3.pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 58.269,37 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów cateringu, najmu Sali Kinowej w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi, oprawy artystycznej, zabezpieczenia medycznego, usługi transportowej w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny w dniu 3.06.2016 r. w ŁDK, - zakup nagród dla laureatów konkursu "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie" oraz Konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych, - zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów usługi transportowej oraz zabezpieczenia medycznego Wojewódzkiego Pikniku Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych w dniu 4.06.2016 r. w Tuszynie, - produkcję i emisję programu telewizyjnego z cyklu "Na zakręcie" (TOYA) dotyczącego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz reportażu z letniego wypoczynku dzieci z rodzin wielodzietnych w Załączu Wielkim, - pokrycie kosztów usługi restauracyjnej, hotelarskiej i szkoleniowej oraz wynajęcia sali konferencyjnej w ramach szkolenia "Zrozumieć dziecko z FAS" w terminie 17-18.11.2016 r. (I grupa) oraz 08-09.12.2016 r (II grupa) zorganizowanego dla asystentów rodziny, psychologów oraz wychowawców placówek wsparcia dziennego z terenu województwa łódzkiego, - wydruk plakatów Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. 				
W-03/000017 Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				
Wydatki bieżące	130 000	128 310	128 239,87	99,9
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 128.239,87 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 27.</p> <p>2.wydatki bieżące w łącznej wysokości 78.239,87 zł przeznaczone zostały m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztu usługi restauracyjno - hotelarskiej oraz usługi trenerskiej w związku z realizacją szkolenia pn. "Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania" w terminie 16-17.06.2016 r. (I grupa) oraz 22-23.09.2016 r. (II grupa) dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, - sfinansowanie poczęstunku oraz przygotowania i przeprowadzenia ośmiu trzygodzinnych wykładów pn. "Klasyfikacja, specyfika, działanie oraz objawy zażycia tzw. narkotyków klasycznych, środków zastępczych, leków OTC przyjmowanych w celach niemedycznych, innych substancji wykorzystywanych w celach wprowadzenia się w stan odurzenia" w ramach szkolenia "Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych" zorganizowanych dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, - realizację materiałów promocyjnych laureatów konkursu "Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie" oraz realizację i emisję materiałów "Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych" w ramach VIII Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, - zakup licencji dotyczącej produkcji i emisji programów pn. "W społecznym labiryncie" emitowanym w TVP3, - produkcję i emisję programów telewizyjnych z cyklu "Na zakręcie" (TOYA) oraz realizację projektu "Letnia Akademia Jazzu". 				
W-03/000019 Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	9 460	300	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż w 2016 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ponieważ do ww. komisji nie został złożony żaden wniosek o zorganizowanie egzaminu potwierdzającego uzyskanie stopnia 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
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł przekazane zostały na zadanie pn. "Wakacje za błękitnym mostem" realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie.				
<u>W-03/000027</u>	<u>Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze</u>			
Wydatki bieżące	168 000	154 499	154 048,51	99,7
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 154.048,51 zł wydatkowane na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30. 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 5.000,00 zł dotyczyły m.in.: - specjaliści za przygotowanie i wygłoszenie autorskiego opracowania na temat "Zmiany demograficzne w województwie łódzkim w zakresie populacji osób starszych oraz rola srebrnej gospodarki", - ekspertów za przygotowanie artykułów do biuletynu "Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim". 3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 79.048,51 zł przeznaczone zostały m.in. na: - zakup artykułów spożywczych dla uczestników - seniorów (przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz seniorów) - uczestników Targów Zdrowego i Aktywnego Seniora, - pokrycie kosztów prezentacji nt. wolontariatu seniorów oraz usługi cateringowej podczas spotkania dla uniwersytetów trzeciego wieku w marcu 2016 i kosztów wynajmu stoiska dla RCPS podczas Targów Zdrowego i Aktywnego Seniora, - zakup licencji 1 odcinka programu z cyklu "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3, - realizację cyklu programów telewizyjnych dotyczących aktywizacji seniorów w województwie łódzkim pt. "W społecznym labiryncie" (TVP3) oraz pt. "Na Zakręcie" (TOYA), - zakup czasopism, niezbędnych książek i pomocy dydaktycznych, związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, - pokrycie kosztów usługi przygotowania i przedstawienia prezentacji nt. "Dobre praktyki dotyczące solidarności międzypokoleniowej" podczas Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz usługi cateringowej podczas spotkania delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, - druk zeszytu tematycznego z serii "Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim", - współorganizację z Fundacją Wytwórnia "Letniej Akademii Jazzu", której celem była aktywizacja osób wykluczonych społecznie, w tym osób starszych.				
<u>W-03/000028</u>	<u>Wydatki związane z aktualizacją i monitorowaniem dokumentów strategicznych dla województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	45 000	0	0,00	X
<u>W-03/000029</u>	<u>Współpraca z mediami - edukacja mieszkańców województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	24 000	24 000	23 967,77	99,9
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 23.967,77 zł zostały przeznaczone na realizację programu telewizyjnego pt. "Równoważnia". W ramach ww. programu zostały zrealizowane dwa reportaże: pierwszy pt. "Spółdzielnie socjalne jako element polityki społecznej w regionie", którego emisja odbyła się w dniu 31.05.2016 r. oraz drugi pt. "Podmioty reintegracji społecznej i zawodowej w regionie łódzkim", którego emisja odbyła się w dniu 28.06.2016 r. Poniesione wydatki obejmowały również realizację i emisję dwóch reportaży dotyczących relacji z Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej.				
<u>W-03/000031</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań</u>			
Wydatki bieżące	200 000	107 900	102 585,38	95,1
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 102.585,38 zł przekazane zostały na realizację zadania pn. "Grant na lepszy start" realizowanego przez Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM z siedzibą w Strykowie (40.000,00 zł) oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi (62.585,38 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-03/10/PWRPO/1FS001/WPF</u> Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 - Koordynacja ekonomii społecznej. Środki planowane w wysokości 100.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Celem projektu był rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, otoczeniem biznesu, a jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione w kwocie 100.000 zł zostały przekazane Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów rekrutacyjno-edukacyjnych (plakat, ulotki, informacje w mediach). W ramach zadania 50 Podmiotów Ekonomii Społecznej uczestniczyło w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej jako wystawcy. Ponadto podczas targów zorganizowano seminarium, m.in. w celu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kreowaniu działań wspierających PES w woj. łódzkim. Kwota 100.000 zł stanowiła wkład własny Województwa Łódzkiego w realizację projektu. Pozostała część była finansowana wkładem Unii Europejskiej w kwocie 698.935 zł (ujętych w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	858 788	783 451	780 863,34	99,7
Wydatki bieżące	858 788	783 451	780 863,34	99,7

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	625 538	608 144	607 079,88	99,8
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

<u>Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u>				
<u>W-03/000008</u> Wydatki bieżące	401 500	385 450	384 385,88	99,7
W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 384.385,88 zł wydatkowane na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 229.879,97 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28. 2. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 15.100,00 zł dotyczyły m.in.: - osób przygotowujących projekt kalendarza na 2017 rok oraz podkładów na biurko z kalendarzem na 2017 rok z nagrodzonymi pracami XVIII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pt. "Sztuka jak Balsam", - osób prowadzących wykłady na konferencji pn. "Projektowanie uniwersalne - Dostępność bez ograniczeń". 3. pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 139.405,91 zł przeznaczone zostały m.in. na: - organizację imprezy w tym: obsługę, wynajem obiektu sportowego, sędziowanie, wyżywienie, zabezpieczenie medyczne, wykonanie upominków dla uczestników zawodów, druk dyplomów dla uczestników oraz zakup medali i pucharu dla najlepszej drużyny w ramach XI Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie pn. "Ziemia Łódzka 2016", która została zorganizowana w dniu 19 maja 2016 roku, - zakup nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii, artykułów spożywczych, wynajem sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej w ramach XVIII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pn. "Sztuka jak Balsam", która została zorganizowana w dniu 08 czerwca 2016 roku, - zakup artykułów spożywczych w ramach zorganizowanego w dniu 14 maja 2016 roku Forum Przedstawicieli Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Regionie Łódzkim, - zakup artykułów spożywczych w ramach zorganizowanego w dniu 16 czerwca 2016 r. spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatów regionu łódzkiego pn. "Dobre praktyki. Wybrane usługi społeczne świadczone na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami", - zakup artykułów spożywczych w ramach zorganizowanego w dniu 15 czerwca 2016 r. spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, - zakup artykułów spożywczych w ramach XII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej pn. "Aniołkowe nutki", - pokrycie kosztów dotyczących wykonania materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie prowadzącego				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>szkolenie w ramach zorganizowanego w dniach 09,10, 30 i 31 maja 2016 roku czterech jednodniowych szkoleń dla kadry placówek edukacyjnych, kształcących dzieci i młodzież niepełnosprawną pn. "Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych",</p> <p>- zakup licencji 2 odcinków programu telewizyjnego pt. "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3, - produkcję i emisję 2 odcinków programu telewizyjnego "W społecznym labiryncie" emitowanego w TVP3 oraz produkcję i emisję 2 odcinków programu telewizyjnego "Na Zakręcie" emitowanego w telewizji TOYA dotyczących problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,</p> <p>- wynajęcie stoiska targowego na XXIV Międzynarodowych Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji "Rehabilitacja 2016",</p> <p>- zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 27 lipca oraz 10, 17 i 24 sierpnia 2016 r. warsztatów muzycznych o charakterze interaktywnym i terapeutycznym w ramach IX edycji Letniej Akademii Jazzu.</p>				
W-03/000012	Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej			
Wydatki bieżące	224 038	222 694	222 694,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku przekazano środki finansowe w wysokości - 222.694,00 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej:</p> <p>1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 111.154,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <p>- wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 30 osób - 35.910,00 zł,</p> <p>- wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów - 35.226,00 zł,</p> <p>- składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 6.371,00 zł,</p> <p>- składki ZUS oraz składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, dot. wynagrodzeń personelu zakładu - 7.112,00 zł,</p> <p>- odpis na ZFŚS osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 2.182,00 zł,</p> <p>- odpis na ZFŚS personelu zakładu - 1.176,00 zł,</p> <p>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 9.817,00 zł,</p> <p>- transport i dowóz osób niepełnosprawnych - 3.100,00 zł,</p> <p>- 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 - 2.900,00 zł,</p> <p>- szkolenia personelu zakładu - 900,00 zł,</p> <p>- wymianę zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług - 4.160,00 zł,</p> <p>- wymianę maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu lub z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych - 600,00 zł,</p> <p>- inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej - 1.700,00 zł.</p> <p>2. Rawsko-Biała Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 44.000,00 zł. Przynane dofinansowanie zostało wydatkowane na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.</p> <p>3. Stowarzyszenie Integryjne „Klub Otwartych Serc” z siedzibą w Wieruszowie - 67.540,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <p>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 40.728,08 zł,</p> <p>- transport i dowóz osób niepełnosprawnych - 21.819,92 zł,</p> <p>- 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 - 2.496,00 zł,</p> <p>- szkolenia personelu zakładu - 2.496,00 zł.</p>				
85395 Pozostała działalność	233 250	175 307	173 783,46	99,1
<u>W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	233 250	175 307	173 783,46	99,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 175.307 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 173.783,46 zł zostały przeznaczone na:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 35.864,96 zł,</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.839,45 zł,</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.432,80 zł,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 114.646,25 zł obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</p> <p>Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczą wynagrodzeń oraz premii regulaminowej pracowników</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>realizujących projekt. Średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 5,31 etatu.</p> <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą wynagrodzeń ekspertów za realizację zadań merytorycznych podczas procesu aktualizacji "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020" dla województwa łódzkiego, wynagrodzeń za wykonanie ekspertyzy, za usługę dydaktyczną dla ekspertów z obszaru problematyki niepełnosprawności, wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego.</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów obejmują zakup i dostawę artykułów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania panelu ekspertów (środowisko naukowe, zespół roboczy ds. aktualizacji strategii, powiaty) w ramach konsultacji założeń aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020", sprzętu komputerowego: 4 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi, 4 monitorów, notebooka z systemem operacyjnym, 5 sztuk oprogramowania biurowego, 2 drukarek, 2 kompletów kartridży, 7 pamięci pendrive, krzesła biurowych, niszczarki, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz prenumeratę literatury fachowej.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty abonamentu rocznego w ramach zakupu domeny o nazwie: "obserwatorium-rcpslodz.pl" na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS), usługi zaprojektowania i wykonania strony internetowej na potrzeby ROIS w związku z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych podprojektu, usługi zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby konferencji pn. "Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim - bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa", usługi tłumaczenia na język migowy ww. konferencji, usługi restauracyjno-konferencyjne i usługi moderacji panelu dyskusyjnego ww. konferencji, usługi moderacji panelu dyskusyjnego pn. "Wsparcie rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze strony podmiotów sektora pozarządowego oraz nieformalnych kręgów wsparcia (rodzina, sąsiedzi, znajomi)" podczas konferencji, o której mowa wyżej, usługi badawczej polegającej na aktualizacji dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020". Dodatkowo pokryto koszty usługi wykonania prognoz ludności gmin województwa łódzkiego, usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badań naukowych: pn. "Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby", "System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny", "Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego". W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 4 seminarium pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy", sfinansowano usługę zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium oraz usługę restauracyjną podczas ww. seminarium. Ponadto finansowano usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych, zakup ogłoszenia prasowego zamieszczonego w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu aktualizowanej "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020".</p> <p>Koszty szkoleń pracowników obejmują koszty usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu: statystyki z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej oraz z zakresu badań ilościowych - projektowania narzędzi badawczych, wprowadzania danych i aktywacji projektów, z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. Wydatki obejmują również koszty delegacji, w tym usługi hotelowej, diet, zwrotu kosztów za przejazd.</p> <p>Kwota 175.307 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 993.402 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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	1 479 831	1 509 503	1 404 120,40	93,0
Wydatki bieżące	1 479 831	1 509 503	1 404 120,40	93,0
750 Administracja publiczna				
	1 479 831	1 509 503	1 404 120,40	93,0
Wydatki bieżące	1 479 831	1 509 503	1 404 120,40	93,0
75095 Pozostała działalność				
	1 479 831	1 509 503	1 404 120,40	93,0
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	237 000	292 880	257 056,10	87,8
<p>W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.352 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłaty nagród jubileuszowych dla czterech pracowników, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.683,43 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 103.177 zł, - zakup usług remontowych - 640 zł. Wydatki dotyczyły naprawy sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie jednostki. - pozostałe wydatki w wysokości 34.203,67 zł dotyczyły m.in.: kosztów postępowań egzekucyjnych, opłat sądowych z tyt. wniesienia skargi na czynności komornika oraz prowizji bankowych. <p>Niskie wykonanie planów wydatków wynika z niższej opłaty za skargę kasacyjną, która została obniżona przez sąd do 50% obowiązujących kosztów.</p>				
<u>W-04/10/RPOPT/1FS0/01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 242 831	1 216 623	1 147 064,30	94,3
<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 1.216.623 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 1.147.064,30 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 713.390,57 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 49.627,05 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 44.897,35 zł obejmujące umowy cywilno-prawne na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, jak również usługi z zakresu BHP, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 136.707,54 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 5.210,37 zł obejmujący naprawę kserokopiarki oraz serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 197.231,42 zł obejmujące dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów promocyjnych, zakup 31 zestawów komputerowych, licencji na programy antywirusowe, krzesła, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne organizowane w powiatach, zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi związane z działaniami promocyjnymi RPO WŁ na lata 2014-2020, opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne, specjalistyczne ekspertyzy w ramach ocenianych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na kontrole, spotkania i konferencje służbowe. Poniesiono wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi i postępowania sądowe i prokuratorskie. Zorganizowano również szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, środków trwałych, szybkiego czytania, określania statutu MSP, zarządzania informacją, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustalania wartości dofinansowania, programu MS Excel, rachunkowości. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. wyniosła 82,4.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,3% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych oraz przesunięcia części wypłat wynagrodzenia za oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów na 2017 rok z uwagi na konieczność przedłużenia terminu oceny. W 2016 r. nie było konieczności ponoszenia wydatków na tłumaczenia jak pierwotnie planowano. Oszczędności wydatków wynikają również z zabezpieczenia większych środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. kosztami energii elektrycznej,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

usługami remontowymi, badaniami pracowników
Kwota 1.216.623 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.894.197 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZEŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	17 783 500	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 783 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	17 783 500	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 783 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	17 783 500	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>			
Wydatki majątkowe	17 783 500	0	0,00	X
W 2016 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 148 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	70 940	314 288	311 215,84	99,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 940	314 288	311 215,84	99,0
710 Działalność usługowa	44 000	307 778	304 706,89	99,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 000	307 778	304 706,89	99,0
71003 Biura planowania przestrzennego	44 000	307 778	304 706,89	99,0
<u>W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne</u>				
Wydatki majątkowe	38 000	38 000	35 483,04	93,4
W ramach realizacji zadania w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 35.483,04 zł na zakup centrali telefonicznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego.				
<u>W-010201/000003 Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego</u>				
Wydatki majątkowe	0	264 000	263 447,55	99,8
W ramach zadania, zgodnie z art. 38a ust 3 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.) Zarząd Województwa Łódzkiego został zobowiązany do przeprowadzenia audytu krajobrazowego w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie zapisów ustawy. W ramach wydatków majątkowych w 2016 r. została zakupiona licencja sieciowa programu ArcGIS for Desktop przeznaczonego do wykonywania analiz i przetwarzania danych rastrowych.				
<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 majątkowe	6 000	5 778	5 776,30	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 5.778 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 5.776,30 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu nagłaśniającego oraz 3 zestawów komputerowych. Kwota 5.778 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 32.742 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna	26 940	6 510	6 508,95	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 940	6 510	6 508,95	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie	26 940	6 510	6 508,95	100,0
<u>W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	9 000	4 230	4 230,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 4.230 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 4.230,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do aplikacji 3D oraz zdjęć i filmów w związku z organizacją konferencji z cyklu "Zmieniamy Łódzkę z Funduszami				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Europejskim". Kwota 4.230 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 23.970 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	3 000	0	0,00	X
<u>W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	14 940	2 280	2 278,95	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.280 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 2.278,95 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do 3 badań ewaluacyjnych pn.: "Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R", "Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego", "Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Kwota 2.280 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.920 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	33 269 426	37 091 536	26 187 368,47	70,6
Wydatki majątkowe	33 269 426	37 091 536	26 187 368,47	70,6
600 Transport i łączność				
	30 336 082	36 079 486	25 740 940,94	71,3
Wydatki majątkowe	30 336 082	36 079 486	25 740 940,94	71,3
60001 Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe				
	5 514 744	5 303 304	4 343 560,00	81,9
<u>W-</u> <u>0103/000008/WPF</u>	<u>Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 048 304	88 560,00	8,4
	W 2016 roku rozpoczęto działania zmierzające do realizacji projektu w ramach środków z POIiŚ na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu określono na lata 2016-2021. Sfinansowanie wkładu własnego planowane jest ze środków własnych Województwa oraz ze środków Funduszu Kolejowego. W 2016 roku, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, Spółka BBF Sp. z o.o. przygotowała I część dokumentacji aplikacyjnej projektu. Na opracowaną dokumentację wydatkowano własne środki finansowe w wysokości 88.560,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym na realizację zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zostały przyznane środki w wysokości 959.744,00 zł na realizację zadania. Na podstawie art. 11a ust. 6 ww. ustawy, środki niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednak nie później niż do końca 2021 r.			
<u>W-</u> <u>0103/000046/WPF</u>	<u>Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich</u>			
Wydatki majątkowe	1 259 744	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0103/000075/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"</u>			
Wydatki majątkowe	4 255 000	4 255 000	4 255 000,00	100,0
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na dokapitalizowanie Spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I" współfinansowanym z POIiŚ 2007-2013.			
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	24 821 338	30 776 182	21 397 380,94	69,5
<u>W-</u> <u>010301/000003/WPF</u> <u>E</u>	<u>Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	460 000	28 396,17	6,2
	1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim - Obwód Drogowy w Koluszkach W 2015 roku rozpoczęto przygotowania do przystosowania części pomieszczeń administracyjnych w Obwodzie Drogowym w Koluszkach do przechowywania dokumentacji archiwalnej, należącej do ZDW w Łodzi. W związku z tym, w dniu 03.06.2015 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania za 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 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 51.660,00 zł. W dniu 11.10.2016 r. zawarto umowę na przebudowę części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Koluszkach na działce nr 246/2 obręb 5 Koluszkki przy ul. 11 Listopada nr 74 w Koluszkach za kwotę 919.589,46 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.07.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy a powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) stanowiły kwotę 95.890,85 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w 2017 roku w terminie zgodnym z zawartą umową. W dniu 14.10.2016 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. przebudowy za kwotę 16.966,42 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.07.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy a powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.)			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>stanowiły kwotę 1.438,36 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w 2017 roku w terminie zgodnym z zawartą umową.</p> <p>W 2016 r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę stolarki okiennej - szt. 24, - roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych, posadzek, parapetów, okien - 509 m2. <p>W dniu 03.11.2016 r. zawarto umowę na wykonanie monitoringu zewnętrznego na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na terenie sześciu Obwodów Drogowych: Łowicz, Koluński, Uniejów, Działoszyn (monitoring zewnętrzny) oraz Biała Rawska i Widawa (monitoring zewnętrzny wraz z kamerami video) za kwotę 27.788,16 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej (608,01 zł).</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było koniecznością zmiany terminu oraz limitu finansowego dla wykonania robót budowlanych przebudowy pomieszczeń administracyjnych w Obwodzie Drogowym w Koluńskach w celu ich przystosowania do przechowywania dokumentacji archiwalnej, na co wpłynęła wydłużająca się procedura przetargowa. Ze względu na rozpoczęcie robót w okresie jesiennym, realizacja robót w 2016 roku w planowanym zakresie nie była możliwa.</p>				
W-				
010301/000004/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Warta				
E				
Wydatki majątkowe	500 000	180 000	38 048,53	21,1
<p>1. Most przez rzekę Warta</p> <p>Dla odcinka obejmującego most przez rzekę Warta w 2016 roku kontynuowano realizację umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 12.08.2013 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego za kwotę 318.262,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2016 r. Do końca 2014 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 241.510,50 zł, w roku 2016 nie poniesiono wydatków. - z dnia 18.12.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900 za kwotę 81.057,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2016 r. Z tytułu tej umowy w 2014 roku wydatkowano kwotę 53.505,00 zł a w roku 2016 roku kwotę 27.552,00 zł. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.10.2016 r. <p>W dniu 11.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania 2: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" za kwotę 4.858,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 11.02.2016 r. zawarto umowę na wykonanie wycinki drzew za kwotę 2.414,88 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.03.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozyskania drewna opałowego z wycinki drzew na gruntach będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 88,88 zł (Protokół Nr 2/2016 z dnia 16.03.2016 r. RZGW).</p> <p>W dniu 10.11.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta za kwotę 32.735.582,82 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2018 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>2. Odcinek Konstantynów - Lutomiernik</p> <p>W dniu 03.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiernik wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego za kwotę 226.320,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.10.2017 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy, a powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) stanowiły kwotę 67.650,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w 2017 roku w terminie zgodnym z zawartą umową.</p> <p>Wydatki poniesiono również z tytułu obsługi poligraficznej (3.044,27 zł). Ponadto w związku z korzystaniem z usług poligraficznych powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) w wysokości 1.095,57 zł. Zostały one uregulowane w 2017 roku.</p> <p>W 2016 roku poniesiono także wydatki z tytułu wypisów z ewidencji gruntów (90,00 zł).</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym, że ww. Uchwałą podpisano w dniu 13 grudnia 2016 r., nie było możliwości dokonania zmian w planie finansowym. Na uzyskany poziom wykonania wydatków wpłynęła wydłużająca się procedura przetargowa, z uwagi na odwołania oferentów.</p>				
W-				
010301/000005/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn				
E				
Wydatki majątkowe	200 000	137 145	4 920,00	3,6
<p>W dniu 06.04.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek - Żytno" z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania za kwotę 192.249,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.04.2017 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 4.920,00 zł. Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 132.225,00 zł, zostały uregulowane w 2017 r. zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-</u> 010301/000006/WP <u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u> <u>E</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn W 2016 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, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2017 r., w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Ponadto w 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 23.12.2015 r. na realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn za kwotę 5.279.352,35 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 2016 roku wykonano następujący zakres robót: - ścieżkę rowerową o szer. 2 m - 7.800 m, - ciąg pieszo-rowerowy na terenie m. Kawęczyn o szer. 3 m - 746 m, - konstrukcje jezdni do warstwy ścieralnej włącznie na odcinku ok. 500 m w m. Kawęczyn, - zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej w km 9+966 i 10+182, - kanał deszczowy fi 500 na długości 496 m, - oświetlenie na łącznej długości 919 m. W 2016 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 2.928.501,48 zł. Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 1.096.165,33 zł, zostały uregulowane w 2017 r. w terminach wynikających z zawartych umów. 2. Przebudowa przejazdu kolejowego w km 23+328,76 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 w Rawie Mazowieckiej W 2015 r. zakończono przebudowę przejazdu kolejowego w km 23+328,76 drogi wojewódzkiej Nr 707 w Rawie Mazowieckiej - ul. Skierniewicka. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 15.12.2015 r. W 2016 roku wydatkowano kwotę 362.713,72 zł z tytułu robót budowlano-montażowych oraz kwotę 939,00 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy z dnia 14.09.2015 r. 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu W dniu 08.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - I Etap" za kwotę 171.585,00 zł wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 28.11.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 161.745,00 zł. Ponadto w dniu 06.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia dodatkowego dla dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - I Etap" za kwotę 6.396,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach, m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - I Etap" za kwotę 5.077,72 zł, w terminie określonym na 14 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 Stryków - Niesułków W dniu 20.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie 2 operatorów wodnoprawnych, w tym dla Zadania 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 Stryków - Niesułków" za kwotę 3.198,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. 5. Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn W dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707" za kwotę 301.350,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 73.800,00 zł, zostały uregulowane w 2017 r. w terminie wynikającym z zawartej umowy. 6. Skrzyżowanie w m. Cielądz W dniu 10.11.2016 r. zawarto umowę na budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w miejscowości Cielądz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707, w km 32+610 za kwotę 77.305,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 77.305,50 zł, zostały uregulowane w 2017 r. w terminie wynikającym z zawartej umowy. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej (1.118,55 zł) oraz z tytułu przyłączy do sieci energetycznej (219,08 zł). Zakres rzeczowy robót oraz prac projektowych został wykonany zgodnie z umową. Ponadto w 2017 roku powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r) w kwocie 1.247.270,83 zł z tytułu wykonanych robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn oraz w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych w miejscowości Cielądz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707, a także z tytułu dokumentacji technicznej dotyczącej budowy obwodnicy m. Kurzeszyn. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w 2017 r. w terminach określonych w zawartych umowach.</p>	5 000 000	4 926 079	3 469 908,55	70,4
<p>W-010301/000007 <u>Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich</u></p> <p>Wydatki majątkowe</p>	300 000	111 000	108 292,41	97,6

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 17.02.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:</p> <p>Zadanie 1 - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. "Budowa rowu przelewowego pomiędzy zbiornikiem odparowującym drogi wojewódzkiej Nr 742 a istniejącym rowem melioracyjnym w m. Łęczno",</p> <p>Zadanie 2 - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. "Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku od km 6+700 do km 6+800" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego dla ww. zadań. W 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach ww. umowy.</p> <p>W dniu 25.03.2016 r. zlecono wykonanie oceny ornitologicznej drzew rosnących w ilości 41 szt. w projektowanym pasie rowu przelewowego pomiędzy zbiornikiem odparowującym a istniejącym rowem melioracyjnym w miejscowości Łęczno przy drodze wojewódzkiej Nr 742 wraz ze sprawdzeniem występowania gniazd ptaków na poszczególnych drzewach, a w przypadku ich stwierdzenia, określenie gatunków gniazdujących ptaków wraz ze wskazaniem terminu umożliwiającego wycinkę drzew, za kwotę 676,50 zł. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 22.01.2016 r. zawarto umowę na budowę rowu przelewowego pomiędzy zbiornikiem odparowującym drogi wojewódzkiej Nr 742 a istniejącym rowem melioracyjnym w m. Łęczno, za kwotę 73.736,62 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 73.736,62 zł.</p> <p>Wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę zagajników i krzaków wraz z karczowaniem - 80 m², - rów przelewowy wraz z umocnieniem skarp i dna płytami Jomb o łącznej powierzchni - 410 m², - przepust z elementów prefabrykowanych 150 x 150 x 400 - szt. 1. <p>Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 14.06.2016 r.</p> <p>W dniu 04.04.2016 r. zawarto umowę na wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni w ilości 41 szt. w projektowanym pasie rowu przelewowego pomiędzy zbiornikiem odparowującym a istniejącym rowem melioracyjnym w miejscowości Łęczno przy drodze wojewódzkiej Nr 742 oraz odwozem dłużyc do Nadleśnictwa Piotrków w miejscowości Łęczno wraz z rozładunkiem we wskazanym miejscu, za kwotę 7.757,78 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 11.04.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę na przebudowę drogi, budowę wpustu ulicznego, odwodnienie ul. Łęczyskiej w m. Łowicz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703 od km 81+100 do km 81+260 za kwotę 26.121,51 zł z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p>				
W-				
010301/000008/WP Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie				
F				
Wydatki majątkowe	2 000 000	5 800 000	5 641 669,69	97,3
<p>W ramach realizacji zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawarto 2 akty notarialne, na podstawie których Województwo Łódzkie stało się właścicielem 4 działek: <ul style="list-style-type: none"> - DW Nr 708 Bądków (dz. nr 39/3, o powierzchni 0,0012 ha; 153/3, o pow. 0,0014 ha), - DW Nr 480 w obrębie 14 miasta Sieradz (dz. nr: 5399/8, o pow. 0,0019 ha; 5399/10, o pow. 0,0013 ha). 2. Zawarto 5 umów ustalających odszkodowanie za 5 działek nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: <ul style="list-style-type: none"> - DW Nr 710 obręb K-2 miasta Konstantynów Łódzki (dz. nr 221/9, o powierzchni 0,0110 ha), - DW Nr 469 obręb Wróblew, gmina Ozorków (dz. nr 73/62, o powierzchni 0,0175 ha), - DW Nr 703 obręb Otolice, gmina Łowicz (dz. nr 299/4, o powierzchni 0,0140 ha), - DW Nr 704 obręb 4 miasta Brzeziny (dz. nr 691/1, o powierzchni 0,0084 ha), - DW Nr 704 obręb 4 miasta Brzeziny (dz. nr 692/1, o powierzchni 0,0098 ha). 3. Wypłacono odszkodowania na podstawie 461 decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania wydanych przez Wojewodę Łódzkiego za 634 nabytych działek. 4. Dokonano zapłaty za odpisy z 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. 				
W-010301/000009 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-				
010301/000010/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn				
F				
Wydatki majątkowe	100 000	11 000	0,00	0,0
<p>W 2016 roku 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" za kwotę 39.483,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2014 r. W roku 2014 z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 28.905,00 zł. W 2015 roku oraz w 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu powyższej umowy. Powstałe w 2016 roku zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 8.610,00 zł, zostały uregulowane w 2017 roku w terminie określonym w umowie.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000011/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	59 655	59 655,00	100,0
<p>W dniu 26.01.2015 r. zawarta została umowa 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" za kwotę 68.880,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.12.2015 r. Zgodnie z umownym terminem płatność dotycząca przedmiotowej dokumentacji została uregulowana w 2016 roku.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000012/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	730 000	369 222	197 736,65	53,6
<p>W dniu 15.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Zakościele" za kwotę 26.850,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 16.01.2017 r. (umowa została rozszerzona o zamówienie uzupełniające dotyczące opracowania materiałów do zgłoszenia robót budowlanych oraz aktualizacji projektu wykonawczego). Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 13.07.2016 r. W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 15.867,00 zł.</p> <p>W dniu 08.03.2016 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec" za kwotę 170.232,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2017 r. W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 3.690,00 zł.</p> <p>W dniu 17.11.2016 r. zawarto umowę na wykonanie budowy chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 za kwotę 509.999,82 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.05.2017 r. Budowa chodnika w m. Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 realizowana jest we współpracy z Gminą i Miastem w Drzewicy na podstawie Umowy z dnia 05.05.2016 r. w sprawie zasad współdziałania przy przygotowaniu i realizacji tej inwestycji.</p> <p>W 2016 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopy - 1.107 m²; - nasypy - 704 m²; - podbudowę z kruszywa 0-31,5 mm pod zjazdy i chodnik - 862 m². <p>W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 178.179,65 zł.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było późnym rozpoczęciem realizacji robót z uwagi na regulacje stanów prawnych gruntów oraz koniecznością zmiany limitu finansowego na roboty obejmujące budowę chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728, gdyż wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiło wykonanie prac w planowanym zakresie.</p> <p>Powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 94.710,00 zł związane z dokumentacją techniczną dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Zobowiązania zostały uregulowane w 2017 roku w terminie zgodnym z zawartą umową.</p> <p>Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000013/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	700 000	1 100 000	771 122,22	70,1
<p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi był związany umową z dnia 03.06.2015 r. na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 ul. Piątkowska w Zgierzu od km 42+300 do km 43+467" za kwotę 52.890,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 15.12.2015 r., natomiast zapłata za jej wykonanie nastąpiła w 2016 roku zgodnie z terminem określonym w umowie.</p> <p>W 2016 roku zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 11.01.2016 r. na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania 3: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" za kwotę 4.858,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. Na dzień 31.12.2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu powyższej umowy, - z dnia 11.02.2016 r. na wycinkę drzew bez karczowania przy drodze wojewódzkiej Nr 702 w m. Zgierz ul. Piątkowska od km 42+300 do km 43+467 za kwotę 5.421,60 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.03.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona, - z dnia 23.03.2016 r. na wykonanie aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" za kwotę 10.455,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.03.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. <p>W dniu 14.07.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu za kwotę 6.563.208,65 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.07.2017 r.</p> <p>W 2016 roku wykonano następujący zakres robót:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- remont kanału deszczowego DN1000,</p> <p>- kanalizację deszczową w ulicy Piątkowskiej wraz z przykanalikami i wpustami na odcinku od km 43+467 do km 42+766 oraz odcinkami bocznymi w ulice Piłsudskiego, Poprzeczną, Pieczyraka, Musierowicza,</p> <p>- kanał sanitarny wraz z przyłączami od km 43+183 do km 42+800 oraz kanał sanitarny bez przyłączy na odcinku od km 42+800 do km 42+680 i od km 42+550 do km 42+400,</p> <p>- usunięto kolizje niskiego napięcia oraz teletechniczne na odcinku od km 42+800 do km 43+467 (ul. Piątkowska) oraz od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego),</p> <p>- przebudowę oświetlenia na odcinku od km 42+800 do km 43+467 (ul. Piątkowska) oraz od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego),</p> <p>- regulację studni teletechnicznych w budowanych chodnikach, zjazdach i zatokach autobusowych na odcinku od km 42+800 do km 43+467 (ul. Piątkowska) oraz od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego),</p> <p>- część zabezpieczenia antykorozyjnego na wiadukcie (gzymisy) w rejonie trakcji elektrycznej PKP,</p> <p>- usunięto karpiny od km 42+800 do km 43+467 (ul. Piątkowska) oraz od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego),</p> <p>- nową konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej od km 42+850 do km 43+467 (ul. Piątkowska), od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego) oraz skrzyżowanie z ul. Pieczyraka i Poprzeczną,</p> <p>- roboty brukarskie od km 42+850 do km 43+467 (ul. Piątkowska) i od km 43+222 do km 43+360 (ul. Piątkowska) strona prawa oraz od km 0+000 do km 0+108,75 (ul. Piłsudskiego), w tym na terenie zatoki autobusowej.</p> <p>W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 698.913,92 zł.</p> <p>W dniu 05.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" za kwotę 25.830,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.07.2017 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 1.722,00 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu obsługi poligraficznej (1.378,99 zł) oraz opłat za uzgodnienie dokumentacji technicznej (340,71 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu, w związku z brakiem możliwości realizacji robót w planowanym zakresie, z uwagi na kolizje z infrastrukturą podziemną, a także na ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu październiku, co było powodem wstrzymania realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.</p> <p>W 2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 183.072,33 zł za roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu, które zostały uregulowane w 2017 roku. Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z przyjętym limitem.</p>				
<p>W-</p> <p><u>010301/000014/WP</u> Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484</p> <p>F</p>				
Wydatki majątkowe	0	12 981	12 980,92	100,0
<p>W dniu 29.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 za kwotę 12.300,00 zł, z terminem realizacji określonym do 10 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu obsługi poligraficznej (680,92 zł).</p>				
<p>W-</p> <p><u>010301/000015/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk</p> <p>F</p>				
Wydatki majątkowe	700 000	515 000	409 163,26	79,4
<p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 12.06.2015 r. dotyczącej wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla tego odcinka za kwotę 153.750,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 07.12.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27.10.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>W 2016 r. zakończono realizację umowy z dnia 21.09.2015 r. na wykonanie 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. Zobowiązanie dotyczące przedmiotowej dokumentacji w wysokości 22.140,00 zł zostało uregulowane w 2016 roku zgodnie z terminem określonym w umowie.</p> <p>W 2016 r. zawarto następujące umowy:</p> <p>- z dnia 20.01.2016 r. na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łękawa - Kamieńsk" za kwotę 259.776,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia: projekt budowlany - 31.08.2016 r. i projekt wykonawczy - 30.09.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 147.846,00 zł. Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.), które stanowiły kwotę 105.780,00 zł, zostały uregulowane zgodnie z terminami umownymi w 2017 r.,</p> <p>- z dnia 25.01.2016 r. na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko do ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko za kwotę 30.750,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- z dnia 09.02.2016 r. na wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Łęka za kwotę 24.284,88 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.03.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 22.092,48 zł,</p> <p>- z dnia 10.03.2016 r. zamówienie dotyczące opracowania operatów wodnoprawnych za kwotę 2.460,00 zł, z terminem realizacji określonym do 7 dni od zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona,</p> <p>- z dnia 25.07.2016 r. na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku Bełchatów - Łęka za kwotę 4.784,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 20.09.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona,</p> <p>- z dnia 11.08.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łęka" w zakresie uzupełnienia o przebudowę kabla światłowodowego za kwotę 19.065,00 zł, z terminem realizacji określonym do 14 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 15.09.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (1.986,84 zł) oraz obsługi poligraficznej (4.288,24 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było uregulowaniem płatności w wysokości 105.780,00 zł dotyczącej dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łęka - Kamieńsk, w terminie wynikającym z zawartej umowy, tj. w 2017 roku. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>				

W-010301/000016/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - BełchatówF

Wydatki majątkowe	500 000	330 000	233 700,00	70,8
-------------------	---------	---------	------------	------

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 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" za kwotę 299.874,00 zł, z określonymi terminami realizacji za:

1) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i przygotowanie materiałów do wydania decyzji i złożenie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach z niezbędnymi załącznikami - do 90 dni od zawarcia umowy,

2) uzyskanie decyzji środowiskowej - do dnia 02.11.2016 r. Decyzję środowiskową uzyskano w dniu 12.12.2016 r.,

3) sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego - do dnia 16.12.2016 r.

W 2015 roku z tytułu ww. umowy nie poniesiono wydatków. W roku 2016 wydatkowano kwotę 233.700,00 zł.

W dniu 22.08.2016 r. zawarto umowę na wykonanie badań geotechnicznych wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Wadlew - Bełchatów" za kwotę 25.587,69 zł, z terminem realizacji określonym do 90 dni od podpisania umowy.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane było m.in. z uregulowaniem części zobowiązań w terminach określonych w zawartych umowach, tj. w 2017 roku. Powyższe płatności dotyczyły:

- dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów (61.500,00 zł),

- wykonania badań geotechnicznych wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn.

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Wadlew - Bełchatów" (25.587,69 zł),

- obsługi poligraficznej zadania (591,81 zł).

Zakres rzeczowy powyższych prac został wykonany zgodnie z umową.

W-010301/000017/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - ŁowiczF

Wydatki majątkowe	400 000	14 968	14 967,78	100,0
-------------------	---------	--------	-----------	-------

W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kontynuował realizację umowy:

- z dnia 09.08.2011 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruslin", z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2018 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy,

- z dnia 19.01.2015 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 702 i Nr 703 w m. Piątek wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 702 od ok. km 19+373 do ok. km 19+670 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 od ok. km 51+112 do ok. km 51+610" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego za kwotę 4.920,00 zł. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.

W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruslin za kwotę 7.855,25 zł, z terminem realizacji określonym do 14 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 25.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chruslin za kwotę 4.784,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 03.04.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. Pozostałe wydatki poniesione zostały z tytułu obsługi poligraficznej (4.118,49 zł) oraz przyłączeń do sieci energetycznej (2.994,04 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000022/WP</u> <u>E</u>	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce			
Wydatki majątkowe	250 000	81 000	0,00	0,0
<p>W dniu 11.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" za kwotę 175.661,22 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 02.06.2017 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Powstałe zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) w wysokości 80.955,50 zł za opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce, zostały uregulowane w 2017 r. w terminie określonym w zawartej umowie. Zakres rzeczowy prac projektowych przyjęty limitem na rok 2016 został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000023/WP</u> <u>E</u>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa			
Wydatki majątkowe	524 392	3 158 758	620 101,00	19,6
<p>1. Odcinek Bolimowska Wieś - Skierniewice 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 2016 r. kontynuowano realizację następujących umów: - z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice za kwotę 48.782.998,64 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., - z dnia 22.04.2015 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" za kwotę 73.891,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu, - z dnia 07.12.2015 r. na wykonanie zamówienia dodatkowego (w zakresie prowadzenia wykopalisk archeologicznych) za kwotę 381.250,80 zł, z terminem realizacji określonym na dzień 30.09.2016 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 324.063,18 zł, a w roku 2016 57.187,62 zł.</p> <p>W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych za kwotę 47.997,80 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r.</p> <p>W dniu 29.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia dodatkowego za kwotę 372.847,44 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2017 r. oraz za kwotę 1.649.593,59 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r.</p> <p>W 2016 roku wykonano następujący zakres robót: - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 45.060 m2 do warstwy wiążącej - 54.000 m2, - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 1.650 m2, - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 15.790 m2, - budowę chodnika - 8.170 m2, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 2.380 m, - nawierzchnię z destruktu (pobocze) - 27.620 m2, - umocnienie skarp rowów matą przeciwerozrywną - 89.190 m2, - humusowanie z obsianiem trawą - 140.200 m2, - przebudowę sieci wodociągowej fi 110-160 - 958 m, - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej fi 315 - 297 m, - budowę kanalizacji deszczowej fi 200-600 - 3.743 m, - budowę przepustów pod koroną drogi - 8 szt., - budowę przejść dla zwierząt w km 44+290 i w km 42+220, - budowę oświetlenia ulicznego - 650 m, - usunięcie kolizji energetycznych - 1.580 m, - usunięcie kolizji teletechnicznych - 50 m.</p> <p>W 2016 roku z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 560.722,14 zł.</p> <p>W dniu 27.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki balkonu posesji nr 34 w Bolimowie za kwotę 6.765,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. W dniu 02.12.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesione zostały za wykonanie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej (62,50 zł) oraz przyłączeń do sieci energetycznej (2.128,74 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków związane było m.in. z uregulowaniem płatności w wysokości 2.307.714,21 zł za roboty dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice (2.300.949,21 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej (6.765,00 zł), w terminach wynikających z zawartych umów, tj. w 2017 roku.</p> <p>Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z umową.</p> <p>Na uzyskany poziom wykonania finansowego zadania wpłynęły także, niższe niż przewidywała umowa, wydatki z tytułu prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz niższe niż planowano wydatki na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-</u> <u>010301/000025/WP</u> <u>E</u></p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>I. Odcinek granica województwa - Uniejów W 2016 r. kontynuowano realizację umów: - 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" za kwotę 186.031,35 zł. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 6.888,00 zł. - z dnia 10.08.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od km 21+801,00 do km 30+293,81 za kwotę 25.990.824,81 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2016 r. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) z dnia 18.03.2015 r. 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. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót: - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m o warstwie ścieralnej SMA - 63.964,97 m², - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 2.331,81 m, - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 3.394,70 m² (dł. 2.006 m), - budowę zjazdów - 144 szt., - przepusty tymczasowe pod objazdami - 2 szt., - przepusty pod koroną drogi - 2 szt., - budowę oświetlenia - 1.159,00 mb (38 kompletów słupów oświetleniowych), - usunięcie kolizji teletechnicznej - 502,50 m, - budowę rowu krytego fi 500 - 2.201 m, - przebudowę sieci wodociągowej o średnicach fi 90-110 - 606 m. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 27.10.2016 r. W 2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 3.252.010,19 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 24.10.2016 r. przygotowano i opublikowano artykuł prasowy w ramach projektu realizowanego ze środków UE oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" za kwotę 861,00 zł. Zlecenie zostało zrealizowane i rozliczone. W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję przez telewizję trzech programów dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym dla projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" za kwotę 9.594,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.12.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. II. 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" za kwotę 299.505,00 zł, z określonymi następującymi terminami realizacji: 1. koncepcja programowa do dnia 02.02.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 02.02.2015 r., 2. opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej do dnia 10.12.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.12.2015 r., 3. uzyskanie decyzji środowiskowej do dnia 30.06.2017 r., 4. program funkcjonalno-użytkowy do dnia 30.09.2016 r. W 2014 r. z tytułu ww. umowy wydatkowano kwotę 158.670,00 zł, a w 2015 r. kwotę 79.950,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. III. Skrzyżowanie w Uniejowie W dniu 23.02.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą gminną Nr 111355E i drogą powiatową Nr 3727E w Uniejowie" na kwotę 76.014,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.10.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 29.12.2016 r. W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu umów dzierżawy gruntów (3.282,00 zł), z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (1.129,23 zł) oraz obsługi poligraficznej (631,84 zł). W 2016 roku poniesiono także wydatek w kwocie 137,59 zł za zajęcie działki na czas przeprowadzenia prac polegających na odmuleniu rowów oraz umocnieniu dna i skarp rowów gabionami. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został złożony w dniu 30.12.2016 r. Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) na kwotę 73.554,00 zł, dotyczące dokumentacji technicznej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą gminną Nr 111355E i drogą powiatową Nr 3727E w Uniejowie, które zostały uregulowane zgodnie z terminami określonymi w umowie, tj. w 2017 roku. Zakres rzeczowy prac projektowych został wykonany zgodnie z umową.</p>	505 442	3 555 442	3 274 533,85	92,1
<p><u>W-</u> <u>010301/000026/WP</u> <u>E</u></p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	700 000	193 665	43 050,00	22,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W dniu 18.02.2016 r. zawarto umowę na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko, tj. od ok. km 0+780 do ok. km 3+050" za kwotę 46.125,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2016 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 03.08.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 43.050,00 zł.</p> <p>W dniu 06.12.2016 r. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko od km 0+770,00 do km 3+065,00 za kwotę 3.139.187,43 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r.</p> <p>Inwestycja realizowana jest we współpracy z Gminą Łyszkowice na podstawie umowy z dnia 21.06.2016 r. W 2016 roku wykonano kanał fi 200 na długości 200 m. W 2016 roku z tytułu robót budowlanych nie poniesiono wydatków.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko, gdyż podpisanie umowy z Wykonawcą oraz rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu grudniu, co uniemożliwiło wykonanie robót w 2016 roku w planowanym zakresie.</p> <p>Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) w wysokości 75.523,90 zł, dotyczące robót budowlanych (74.984,34 zł) oraz obsługi poligraficznej zadania, które zostały uregulowane zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w 2017 roku.</p> <p>Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z umową.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000029/WP</u> <u>F</u></p> <p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 821 624	1 821 624	193 181,05	10,6
<p>1. Odcinek przejście przez Tomaszów Mazowiecki</p> <p>W 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap za kwotę 20.095.729,68 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 dniu 18.02.2016 r. zawarto umowy na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap":</p> <ul style="list-style-type: none"> - za kwotę 78.720,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2017 r. (część I: od km 46+654 do km 49+922 z wyłączeniem odcinka 48+180 do 48+397), - za kwotę 18.142,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2017 r. (część II: most rzeka Czarna od km 47+114 do km 47+150). <p>W 2016 roku wykonano następujący zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ścieralnej SMA - 20.855 m², - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1.130 m², - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych - 15.192 m², - zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 73 m, - humusowanie z obsianiem trawą - 5.320 m², - rozbiorę istniejącego mostu przez rzekę Czarną, - kładkę tymczasową, - budowę nowego mostu przez rzekę Czarną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - obiekt klasy A o parametrach - długość przęsła 18,20 m², szerokość całkowita 17,14 m², - budowę kanału deszczowego fi 200-1000 - 408 m, - przebudowę kanalizacji sanitarnej fi 250 - 39 m, - przebudowę sieci wodociągowej fi 110-300 - 2.601 m, - przebudowę kanalizacji tłocznej fi 225 - 31m, - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych - 419 m, - budowę oświetlenia ulicznego - 1.340 m, - usunięcie kolizji energetycznych polegających na przebudowie sieci napowietrznej lub kablowej niskiego i średniego napięcia - 3.480 m. <p>W 2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 183.629,68 zł.</p> <p>2. Odcinek Kurowice - Ujazd</p> <p>W dniu 25.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych, w tym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd za kwotę 4.784,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.12.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umów dzierżawy gruntów - 1.607,61 zł, - obsługi poligraficznej - 2.871,80 zł, - opłaty za wydanie decyzji dotyczącej zgodności wykonania robót z projektem budowlanym w zakresie spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - 56,46 zł, - uzyskania wypisów z rejestru gruntów - 104,50 zł, - pozyskania arkusza mapy zasadniczej w postaci dokumentu drukowanego - 126,30 zł. <p>Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było koniecznością zmiany limitu finansowego określonego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>w umowie na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap w związku z brakiem możliwości realizacji robót w 2016 roku w planowanym zakresie, ze względu na ograniczenie frontu robót z uwagi na kolizje wynikające z niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej, która nie była naniesiona na mapach do celów projektowych. Na uzyskany poziom wykonania finansowego miała również wpływ kwalifikacja wydatków w zakresie robót zmniejszających, zwiększających, dodatkowych i uzupełniających.</p> <p>Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) w wysokości 816.773,76 zł, dotyczące robót budowlanych (804.904,23 zł), pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap (11.808,00 zł) oraz opłaty z tytułu przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przy budowie mostu przez rzekę Czarną (61,53 zł), które zostały uregulowane zgodnie z terminami określonymi w umowach, tj. w 2017 roku. Wykonawca wykonał cały zakres rzeczowy dostępny w 2016 r.</p>				
<p><u>W-</u> 010301/000030/WP <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice</u> <u>F</u></p>				
Wydatki majątkowe	500 000	750 000	538 775,51	71,8
<p>1. Odcinek Rzgów - Kurowice W 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 05.03.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice od km 2+197 do km 15+662 z wyłączeniem odcinka od km 7+947,43 do km 8+953,95", w zakresie odwodnienia oraz rozbiórki i budowy obiektów inżynierskich za kwotę 122.262,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2015 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 28.12.2015 r. W 2014 roku z tytułu powyższej umowy wydatkowano kwotę 94.587,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wydatkowano kwotę 1.107,00 zł oraz kwotę 23.985,00 zł, w związku z uregulowaniem zobowiązania niewymagalnego dotyczącego dokumentacji wykonanej w 2015 roku.</p> <p>2. Odcinek Brójce - Kurowice W 2015 roku zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice. 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. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 28.08.2015 r. Dodatkowo w ramach ww. odcinka w dniu 12.10.2015 r. zawarto umowę na budowę przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 714 w km 15+025,16 za kwotę 422.061,97 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.05.2016 r. W ramach powyższej umowy w 2016 roku wykonano następujący zakres robót: - przepust pod połową szerokości jezdni - 6 m, - konstrukcję jezdni - 110 m². W 2016 roku w ramach powyższej umowy wydatkowano kwotę 422.061,97 zł, w tym kwotę 199.998,18 zł dotyczącą prac wykonanych w 2015 roku, za które zapłata zgodnie z terminami umownymi przypadła na rok 2016.</p> <p>3. Odcinek węzeł autostradowy Romanów - Brójce W 2016 roku kontynuowano realizację następujących umów: - z dnia 25.11.2015 r. - na opracowanie materiałów do przetargu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" za kwotę 9.963,00 zł, z terminem realizacji określonym do 21 dni od zawarcia umowy. W 2016 r. z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 9.963,00 zł, stanowiącą zobowiązanie niewymagalne z roku 2015, - z dnia 27.11.2015 r. - na wykonanie wycinki drzew za kwotę 46.267,20 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.01.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona, - z dnia 27.11.2015 r. - na opracowanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu za kwotę 19.065,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2016 r. zawarto umowy: - z dnia 01.02.2016 r. na opracowanie operatów wodnoprawnych, m.in. dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" za kwotę 6.150,00 zł, z terminem realizacji do określonym na 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona, - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce za kwotę 12.081.919,73 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r., - z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" za kwotę 73.891,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.08.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót: - konstrukcję jezdni drogi wojewódzkiej Nr 714 do warstwy wiążącej od km 9+040 do km 9+773 L i P, od km 10+600 do km 11+414 L i P oraz od km 12+234 do km 12+935 strona lewa, - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy kruszywa łamanego od km 9+100 do km 9+440 strona prawa oraz od km 9+500 do km 9+630 strona lewa, - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy nasypu od km 9+000 do km 9+500 i od km 9+660 do km 9+773 strona lewa, od km 9+500 do km 9+773 strona prawa, od km 10+570 do km 10+800 strona lewa, od km 12+234 do km 12+935,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- 3 zatoki autobusowe do warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa, - drogę objazdową od km 12+941,96 do km 13+071,41 wraz z tymczasowym przepustem z rur żelbetowych 2 x fi 150 w km 13+015,36, - przepust pod połową szerokości jezdni w km 8+959,58 drogi wojewódzkiej Nr 714, - budowę kanalizacji deszczowej fi 200-600 - 2.338 m, - usunięcie kolizji sieci niskiego napięcia - 280 m, - budowę sieci oświetleniowej na długości 170 m, - budowę kanalizacji teletechnicznej - 850 m.</p> <p>W 2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 6,74 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu wykonania kserokopii dokumentów (5.969,73 zł), dzierżawy gruntu (3.834,74 zł) oraz przyłączeń do sieci energetycznej (365,13 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było rozliczeniem częściowym rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce - projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowaniu do dofinansowania kosztów, które pierwotnie traktowane były jako niekwalifikowane. Ponadto powstały zobowiązania (niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.) w wysokości 92.853,14 zł dotyczące robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce. Zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów zostały one uregulowane w 2017 roku.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000033/WP</u> <u>F</u></p>	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</p>			
Wydatki majątkowe	1 815 551	1 515 551	1 199 966,19	79,2
<p>1. Odcinek Dęborzecza - Bukowiec Opoczyński W 2013 roku zakończono realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na ww. odcinku. 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> <p>2. Odcinek Dęborzecza-Inowódz W 2016 r. kontynuowano realizację umowy z dnia 08.10.2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza-Inowódz, w dwóch etapach: etap I: od km 29+300 do km 32+886,50 - zakończony, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600 - zakończony za kwotę 24.452.040,68 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.07.2015 r. (I etap) oraz do dnia 15.10.2016 r. (II etap). 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. W 2016 roku, w ramach II etapu wykonano następujący zakres robót: - warstwę ścieralną z SMA - 6.200 m2, - oznakowanie poziome i pionowe, - roboty wykończeniowe - część drogowa, - roboty wykończeniowe - most na rzece Giełzówce, - roboty wykończeniowe - wiadukt nad torami PKP, - budowę oświetlenia ulicznego - 393 m, - budowę linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia - 1.130 m, - przebudowę sieci teletechnicznej - 502 m. Roboty zakończono w dniu 08.07.2016 r. W 2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 1.165.190,75 zł. W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był także umową z dnia 23.12.2014 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na powyższym odcinku za kwotę 65.693,07 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.10.2016 r. W ramach tej umowy wydatkowano w 2016 roku kwotę 4.379,54 zł.</p> <p>3. Odcinek przejścia przez Inowódz W dniu 20.05.2016 r. zawarto umowę na opracowanie operatów wodnoprawnych, w tym dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowódz" za kwotę 3.198,00 zł, z terminem realizacji określonym do 60 dni od zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowódz od km 28+377,68 do km 29+201,66" za kwotę 20.910,00 zł, z terminem realizacji określonym do 45 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 19.09.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach, w tym dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowódz od km 28+377,68 do km 29+201,66 za kwotę 4.057,09 zł, w terminie określonym do 14 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (1.200,84 zł) oraz obsługi poligraficznej (1.029,97 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z rozliczenia końcowego II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza-Inowódz.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000034/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	1 550 000	1 238 877	1 238 876,64	100,0
<p>1. Budowa przepustu w m. Lichawa W ramach odcinka obejmującego miejscowość Lichawa w 2016 roku kontynuowano realizację umów: - 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. km 11+100" za kwotę 47.293,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.06.2015 r. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 26.08.2015 r. W 2015 roku z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 11.070,00 zł, w roku 2016 wydatkowano kwotę 701,10 zł, - z dnia 06.11.2015 r. na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od km 10+750 do km 11+100 za kwotę 1.226.237,04 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 15.06.2016 r. W 2016 roku wykonano: - rozbiórkę drogi objazdowej od km 0+00 do km 0+144,47 wraz z tymczasowym przepustem z rur żelbetowych 2 x fi 150 w lokalizacji 0+089,52, - przepust stalowy z ocynkowanej blachy falistej pod koroną drogi w wym. 3350x2190 mm o długości 28,28 m wraz z dojazdami, tj. od km 10+750 do km 11+100. Na dojazdach dokonano wymiany konstrukcji drogi. Odbioru ostatecznego robót dokonano w dniu 15.06.2016 r. W 2016 roku z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 1.226.237,04 zł, w tym kwotę 189.360,21 zł, która stanowiła zapłatę za prace wykonane w 2015 roku.</p> <p>2. Przejście przez Pruszków W ramach odcinka obejmującego miejscowość Pruszków w 2014 roku zakończono realizację umowy 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. km 9+420" za kwotę 102.716,13 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.10.2014 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 01.12.2014 r. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>3. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rychłocice W dniu 11.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego zamiennego w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę" za kwotę 7.995,00 zł, z terminem realizacji określonym do 14 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 25.08.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu dzierżawy gruntu na potrzeby inwestycji (3.943,50 zł).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000035/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	400 000	109 150	105 532,77	96,7
<p>W 2016 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" za kwotę 292.740,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.10.2016 r. Decyzję uzyskano w dniu 30.09.2016 r. W 2015 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 128.659,23 zł a w 2016 r. kwotę 105.532,77 zł, w tym kwotę 46.984,77 zł stanowiącą płatność za prace wykonane w 2015 roku. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 19.12.2016 r. W 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi związany był umową z dnia 23.11.2011 r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę" za kwotę 8.610,00 zł. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p>				
<u>W-010301/000039</u> Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	110 000	135 000	125 321,00	92,8
<p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania zawarto następujące umowy: - z dnia 23.09.2016 r. na dostawę 2 sztuk samochodów osobowych za kwotę 88.000,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.11.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona, - z dnia 03.11.2016 r. na dostarczenie 1 sztuki przyczepy sygnalizacyjnej za kwotę 21.156,00 zł, z terminem realizacji określonym do 1 mca od daty zawarcia umowy. Umowa została zakończona i rozliczona, - z dnia 07.12.2016 r. na modernizację urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (BIP) za kwotę 15.682,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 31.12.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu rejestracji zakupionych samochodów (361,00 zł) oraz przyczepki sygnalizacyjnej (121,50 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało ze zmiany źródła finansowania zakupu aktualizacji Systemu Geoinformatycznego Ewidencji Nieruchomości, którego dokonano w ramach wydatków bieżących.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000040/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów				
<u>E</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	200 000	385 000	378 853,24	98,4
<p>1. Wiadukt w Koluszkach W 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 23.04.2015 r. na wykonanie 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" za kwotę 275.397,00 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 01.09.2016 r. Umowa zakładała także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27.10.2016 r. W 2016 r. roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 105.903,00 zł oraz kwotę 166.050,00 zł, stanowiącą zapłatę za prace wykonane w 2015 roku. W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach, m.in. 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" za kwotę 2.609,94 zł, z terminem realizacji określonym do 14 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona.</p> <p>2. ul. Brzezińska w Koluszkach W dniu 01.02.2016 r. zawarto umowę na opracowanie operatów wodnoprawnych, w tym dla Zadania 2: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" za kwotę 5.535,00 zł, z terminem realizacji określonym do 30 dni od podpisania umowy. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 11.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach, tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96" za kwotę 34.440,00 zł, z określonymi terminami realizacji: projekt budowlany do 30 dni od podpisania umowy, projekt wykonawczy do 60 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27.10.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 25.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności, m.in. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach za kwotę 4.784,70 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 30.09.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 26.07.2016 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach, tj. na odcinku od km 5+155 do km 7+401 z wyłączeniem odcinka od km 6+019,74 do km 6+491,96" za kwotę 36.900,00 zł, z określonymi terminami realizacji: projekt budowlany do 30 dni od podpisania umowy, projekt wykonawczy do 60 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27.10.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W dniu 22.08.2016 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w ciągu ul. Brzezińska w Koluszkach" za kwotę 14.760,00 zł, z terminem realizacji określonym do 45 dni od podpisania umowy. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 09.11.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej (1.095,38 zł) oraz z tytułu obsługi poligraficznej (6.775,22 zł). Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.163,84 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2017 roku.</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	100 000	3 002	3 001,42	100,0
W 2016 roku wydatkowano kwotę 3.001,42 zł z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej.				
<u>W-</u> <u>010301/000045/WP</u> <u>F</u>	<u>Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich</u>			
Wydatki majątkowe	150 000	50 000	19 965,36	39,9
<p>W 2016 roku kontynuowano realizację umowy z dnia 26.05.2015 r. na obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych za kwotę 60.060,90 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 29.02.2016 r. W 2016 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 14.212,65 zł, w tym kwotę 13.493,10 zł, stanowiącą zapłatę za prace wykonane w 2015 roku. W dniu 23.05.2016 r. zawarto umowę na obsługę laboratoryjną robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych za kwotę 57.256,50 zł, z terminem realizacji określonym do dnia 28.02.2018 r. W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę 5.752,71 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z rozliczenia obsługi laboratoryjnej robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016. Ponadto, na dzień 31.12.2016 r., wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.221,36 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. w 2017 roku.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/000050/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów</u>			
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	983 781	1 331 166	1 179 575,74	88,6
<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 1.331.166 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano umowę z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Zadanie realizowane było 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> <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 2016 r. kontynuowano także umowę z dnia 22.04.2015 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Z tego tytułu w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.231,54 zł.</p> <p>W 2016 roku z tytułu robót budowlanych wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 45.060 m2 do warstwy wiążącej - 54.000 m2; - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 1.650 m2; - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 15.790 m2; - budowę chodnika 8.170 m2; - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 2.380 m; - nawierzchnię z destruktu (pobocze) - 27.620 m2; - umocnienie skarp rowów matą przeciwoerozyjną - 89.190 m2; - humusowanie z obsianiem trawą - 140.200 m2; - przebudowę sieci wodociągowej 110-160 na długości 958 m; - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 315 na długości 297 m; - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości 3.743 m; - budowę przepustów pod koroną drogi - 8 szt.; - budowę przejść dla zwierząt w km 44+290 i w km 42+220; - budowę oświetlenia ulicznego na długości 650 m; - usunięcie kolizji energetycznych na długości 1.580 m; - usunięcie kolizji teletechnicznych na długości 50 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 87,7%.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 1.173.389,66 zł.</p> <p>W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję przez Telewizję trzech programów dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice". Umowa została zakończona i rozliczona. Z tego tytułu w 2016 r. wydatkowano kwotę 479,70 zł.</p> <p>Ponadto zrealizowano umowę na wykonanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych za kwotę 285,98 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 4.188,86 zł.</p> <p>Kwota 1.331.166 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 22.629.803 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 2.662.331 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów</u>			
Wydatki majątkowe	852 728	879 250	809 656,04	92,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 879.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano 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 30.11.2016 r. Zadanie realizowane było 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>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>W 2016 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m o warstwie ścieralnej SMA 63.964,97 m2; - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 2.331,81 m; - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 3.394,70 m2 (dl. 2006 m); - budowę zjazdów - 144 szt. ; - przepusty tymczasowe pod objazdami - 2 szt.; - przepusty pod koroną drogi - 2 szt.; - budowę oświetlenia - 1.159,00 m.b. (38 komplety słupów oświetleniowych); 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- usunięcie kolizji teletechnicznej na odcinku - 502,50 m; - budowę rowu krytego 500 na długości 2.201 m; - przebudowę sieci wodociągowej o średnicach 90-110 na długości 606 m; Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %. Odbiór ostateczny robót nastąpił 27.10.2016 r. Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 806.940,74 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników kwota 2.715,30 zł. Wykonanie planu wydatków w 92,1% wynikało głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 30.12.2016 r, stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2016 roku. Kwota 879.250 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 14.897.240 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.758.499 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów</u> <u>/1FR003/WPF</u> <u>Mazowiecki - I Etap</u></p>				
Wydatki majątkowe	777 820	778 013	576 436,84	74,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 778.013 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W 2016 r. kontynuowano umowę z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap. Zadanie realizowane było 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. 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. W 2016 roku wykonano: - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ścieralnej SMA-20.855 m²; - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1.130 m²; - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azylu dla pieszych- 15.192 m²; - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 73 m; - humusowanie z obsianiem trawą - 5.320 m²; - rozbiorke istniejącego mostu przez rzekę Czarną; - kładkę tymczasową; - budowę nowego mostu przez rzekę Czarną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - obiekt klasy A o parametrach - długość przęsła 18,20 m²; szerokość całkowita 17,14 m²; - budowę kanału deszczowego 200-1000 na długości 408 m; - przebudowę kanalizacji sanitarnej 250 na długości 39 m; - przebudowę sieci wodociągowej 110-300 na długości 2.601 m; - przebudowę kanalizacji tłocznej 225 na długości 31 m; - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych na łącznej długości 419 m; - budowę oświetlenia ulicznego na łącznej długości 1.340 m; - usunięcie kolizji energetycznych polegających na przebudowie sieci napowietrznej lub kablowej niskiego i średniego napięcia o łącznej długości 3.480 m. Zaawansowanie rzeczowe robót wyniosło - 76%. Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano łącznie kwotę 571.734,66 zł. Ponadto zrealizowano umowę z tytułu pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap". Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń - kwota 4.222,48 zł. W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję przez Telewizję trzech programów dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" za kwotę 479,70 zł Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,1% spowodowane jest koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki z uwagi na kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w terenie miejskim, a także wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków dotyczących robót budowlanych. Kwota 778.013 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 13.226.210 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 1.556.025 zł tj. 10% wydatków ogółem, zostały ujęte w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m.</u> <u>/1FR005/WPF</u> <u>Warta</u></p>				
Wydatki majątkowe	250 000	250 000	3 237,98	1,3
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Środki planowane w wysokości 250.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 31.05.2016 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2016 r. W 2016 r. z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.237,98 zł. - z dnia 18.12.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. <p>W dniu 11.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy.</p> <p>W dniu 10.11.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.</p> <p>W 2016 roku wykonano budowę i rozbiórkę mostu objazdowego wraz z dojazdami.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 0,9 %.</p> <p>Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie niższym niż zakładano tj. 1,3% było spowodowane koniecznością zmiany limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta ze względu na rozpoczęcie robót w okresie jesiennym, spowodowane odwołaniami składanymi do Krajowej Izby Odwoławczej przez poszczególnych oferentów na etapie wyboru Wykonawcy.</p> <p>Kwota 250.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.250.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 500.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

W-

010301/10/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu
/1FR006/WPF

Wydatki majątkowe	265 000	205 000	50 562,71	24,7
-------------------	---------	---------	-----------	------

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.

Środki planowane w wysokości 205.000 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 11.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. Z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 242,93 zł. W dniu 14.07.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r. Inwestycja ta realizowana była we współpracy ze Spółką "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na mocy Porozumienia z dnia 19.02.2016 r. w sprawie współdziałania na etapie realizacji inwestycji polegającej na:

1. Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowskiej w Zgierzu.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciejściami bocznymi w ul. Piątkowskiej w Zgierzu.

W 2016 roku wykonano:

- remont kanału deszczowego DN1000;
- kanalizację deszczową w ulicy Piątkowskiej wraz z przykanalikami i wpustami na odcinku km 43+467 - 42+766 oraz odciejściami bocznymi w ulice Piłsudskiego, Poprzeczną, Pieczyraka, Musierowicza;
- kanał sanitarny wraz z przyłączami od km 43+183 do km 42+800 oraz kanał sanitarny bez przyłączy na odcinku od km 42+800 do 42+680) i od km 42+550 do km 42+400;
- usunięto kolizje niskiego napięcia oraz teletechniczne na odc. od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- przebudowę oświetlenia na odcinku od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- regulację studni teletechnicznych w budowanych chodnikach, zjazdach i zatokach autobusowych na odcinku od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000- 0+108,75;
- część zabezpieczenia antykorozyjnego na wiadukcie (gzymisy) w rejonie trakcji elektrycznej PKP;
- usunięcie karpin w km 42+800 - 43+467 ul. Piątkowskiej oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- nową konstrukcję jezdnii do warstwy wiążącej ul. Piątkowskiej w km 42+850 - 43+467, ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75 oraz skrzyżowanie z ul. Pieczyraka i Poprzeczną;
- roboty brukarskie w ul. Piątkowskiej km 42+850 - 43+467 i 43+222 - 43+360 strona prawa oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75, w tym na terenie zatoki autobusowej.

Zaawansowanie rzeczowe robót - 60,5%.

Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 49.719,81 zł.

W dniu 05.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r. W 2016 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 258,30 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 341,67 zł poniesiono w tytułu wynagrodzeń.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie 24,7% było spowodowane koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu z uwagi na brak możliwości realizacji robót w planowanym zakresie ze względu na kolizje z infrastrukturą podziemną, a także na ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu październiku 2016 r., co uniemożliwiło realizację robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Kwota 205.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.485.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 410.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR007/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łęka</u>			
Wydatki majątkowe	360 000	4 384	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 4.384 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie ujęte jest w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonym Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2016 r. prowadzono prace przygotowawcze finansowane z §6050 tj. środków własnych Województwa Łódzkiego. Brak wykonania planu wydatków budżetowych wynika z wprowadzonej w grudniu 2016 r. zmiany kwalifikowalności wydatków z tytułu dokumentacji (raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie projektów organizacji ruchu, studium wykonalności) oraz z tytułu wynagrodzeń. Środki finansowe na ww. zadanie zostały poniesione w §6050 z uwagi na fakt, iż Uchwałą o dofinansowaniu dla przedmiotowego projektu podjęto w dniu 16.12.2016 r., stąd nie było możliwości dokonania stosownej zmiany w planie finansowym i uwolnienia powyższych środków finansowych w 2016 roku. Kwota 4.384 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 74.524 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 8.768 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR008/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów - I Etap</u>			
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u>			
Wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	X
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR010/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce</u>			
Wydatki majątkowe	425 000	304 250	46 192,42	15,2
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 304.250 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zadanie ujęte jest w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonym Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. ww. projektu uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2016 r. zawarto umowy: - z dnia 11.01.2016 r. na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została rozliczona i w 2016 r. poniesiono wydatek 242,93 zł z tytułu tej umowy. - z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W 2016 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 246,31 zł, - z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W 2016 roku wykonano: - konstrukcję jezdnii drogi wojewódzkiej Nr 714 do warstwy wiążącej od km 9+040 do 9+773 L i P, od km				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>10+600 do km 11+414 L i P oraz od km 12+234 do km 12+935 strona lewa; - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy kruszywa łamanego od km 9+100 do 9+440 strona prawa oraz od km 9+500 do 9+630 strona lewa; - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy nasypu od km 9+000 do 9+500 i od 9+660 do km 9+773 strona lewa od km 9+500 do km 9+773 strona prawa ,od km 10+570 do 10+800 strona lewa , od km 12+234 do km 12+935; - 3 zatoki autobusowe do warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa; - drogę objazdową od km 12+941,96 do km 13+071,41 wraz z tymczasowym przepustem z rur żelbetowych 150 w km 13+015,36; - przepust pod połową szerokości jezdni w km 8+959,58 drogi wojewódzkiej 714; - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości 2.338 m; - usunięcie kolizji sieci niskiego napięcia na długości 280 m; - budowę sieci oświetleniowej na długości 170 m; - budowę kanalizacji teletechnicznej na długości 850 m. Zaawansowanie rzeczowe robót - 30%. Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 45.392,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 311,18 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie 15,2% jest spowodowane koniecznością zmiany limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 714 na odcinku węzeł autostrady Romanów - Brójce ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie wystąpiły w miesiącu październiku 2016 r., które spowodowały konieczność odcinkowego wstrzymania robót. Na zmianę limitu finansowego wpłynęła także konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie gruntów nienośnych. Kwota 304.250 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.172.250 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 608.500 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR010/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach</u> <u>/1FR011/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	75 000	0	0,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 933 344	1 012 050	446 427,53	44,1
Wydatki majątkowe	2 933 344	1 012 050	446 427,53	44,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 933 344	1 012 050	446 427,53	44,1
<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-</u> <u>010302/000003/WP</u> <u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w</u> <u>F Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	0	2 760	0,00	0,0
Realizacja zadania pod względem rzeczowym i finansowym została przeniesiona na rok 2017. We wrześniu 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.				
<u>W-</u> <u>010302/000004/WP</u> <u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu</u> <u>F Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>				
Wydatki majątkowe	0	18 450	0,00	0,0
W związku z niezyskaniem dofinansowania inwestycji w ramach środków UE w 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2016 r. poczyniono przygotowania umożliwiające ubieganie się o dotację z budżetu UE w kolejnym naborze wniosków.				
<u>W-</u> <u>010302/000005/WP</u> <u>Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy</u> <u>F ul. Roosevelta 15</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	0,00	0,0
W celu realizacji zadania przeprowadzono analizę dokumentacji technicznej i projektowej z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych. Poczyniono przygotowania umożliwiające ubieganie się o dotację z budżetu UE.				
<u>W-010302/000006</u>	<u>Przebudowa III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7</u>			
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000007/WP</u> <u>E</u>	<u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u>			
Wydatki majątkowe	0	81 750	0,00	0,0
Realizacja zadania pod względem rzeczowym i finansowym została przeniesiona na rok 2017. W ostatnim kwartale 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie oraz wyłoniono wykonawcę robót.				
<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	40 344	0	0,00	X
<u>W-010302/000011</u>	<u>Modernizacja systemów: SSWiN, KD oraz wideodomofonu w pomieszczeniach Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	18 143	18 142,50	100,0
W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na modernizacji systemów: SSWiN, KD oraz wideodomofonu w pomieszczeniach Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, w oparciu o urządzenia spełniające wymagania dla II stopnia zabezpieczenia określone w normie PN-EN 50131-1. Wydzielono dwie strefy dostępu - dla kancelarii niejawniej oraz dla korytarza przy kancelarii niejawniej.				
<u>W-010302/000012</u>	<u>Przebudowa instalacji elektrycznej oraz modernizacja urządzeń rozdzielni głównej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	76 761	76 760,87	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 76.760,87 zł na prace w zakresie przyłącza energetycznego do budynku.				
<u>W-010302/000015</u>	<u>Ustanowienie drogi koniecznej na rzecz każdego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 - działki o numerze 402/62 w obrębie S-6</u>			
Wydatki majątkowe	0	140 000	0,00	0,0
Realizacja zadania została wstrzymana z powodu złożenia apelacji od postanowienia Sądu I instancji przez pełnomocnika spółki Central Found of Immovables, tj. właściciela działki na powierzchni której ustanowiona ma być droga konieczna.				
<u>W-010302/000023</u>	<u>Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3</u>			
Wydatki majątkowe	0	119 020	60 781,68	51,1
Zadanie było planowane do realizacji w dwóch etapach. W 2016 roku wykonano prace w ramach I etapu, który został zakończony. Poniesiono wydatki w kwocie 60.781,68 zł na wymianę okien. II etap został wstrzymany ze względu na niewystarczające środki finansowe w planie (wplynęły oferty na kwotę wyższą niż planowano). Umowa na wykonanie pozostałej części okien nie została zawarta. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego, w związku z czym należy przyjąć droższy wariant okien (stolarka drewniana trzyszybowa). Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2017 roku.				
<u>W-010302/000024</u>	<u>Instalacja systemu monitoringu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	241 761	227 655,78	94,2
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 227.655,78 zł na dokumentację techniczną oraz kompletne instalacje systemu monitoringu dla obiektów w: - Piotrkowie Trybunalskim - ul. Wojska Polskiego 2,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Łodzi - ul. Pomorska 54, - Łodzi - ul. Mielczarskiego 35.				
<u>W-010302/000031</u> <u>Modernizacja budynku położonego w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1</u>				
Wydatki majątkowe	30 000	29 877	29 876,70	100,0
W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nowego przyłącza do budynku i modernizacji zasilania kotłowni. Zainstalowano dwa kotły elektryczne Elterm o mocy 21 kW każdy wraz z niezbędnym osprzętem.				
<u>W-010302/000032</u> <u>Modernizacja sieci logicznej oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach informatyków w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	60 000	28 413	28 413,00	100,0
Wydatkowane w ramach realizacji zadania środki przeznaczono na montaż instalacji klimatyzacji w trzech pokojach w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego położonym w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8. Dokonano montażu klimatyzatora Airwell YCZ4-30+2XHKD09-HKD12. Ponadto wykonano "Program funkcjonalno - użytkowy" dla robót związanych z modernizacją systemu KD - serwerownia 12 piętro oraz doprowadzenie zasilania rezerwowego z UPS do rozdzielni piętrowych. W ramach zadania wykonano również modernizację sieci logicznej.				
<u>W-010302/000035</u> <u>Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Solnej 14 w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	50 000	50 000	4 797,00	9,6
Wydatkowane w 2016 roku środki przeznaczono na opracowanie programu instalacji monitoringu. W 2016 roku trwały przygotowania do realizacji zadania, polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy zadania.				
<u>W-010302/000038</u> <u>Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3</u>				
Wydatki majątkowe	210 000	0	0,00	X
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR001/WPF</u> <u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	0	1 800	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Planowane środki w wysokości 1.800 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi". W dniu 20.09.2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1121/16 przyjmującą Prawa i Obowiązki Beneficjenta na realizację powyższego projektu. Realizacja finansowo-rzeczowa zadania została przeniesiona na rok 2017. Kwota 1.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.200 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR003/WPF</u> <u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u>				
Wydatki majątkowe	0	53 315	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Planowane środki w wysokości 53.315 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". W dniu 20.09.2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1120/16 przyjmującą Prawa i Obowiązki Beneficjenta na realizację powyższego projektu. W IV kwartale 2016 roku wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja finansowo-rzeczowa zadania została przeniesiona na rok 2017. Kwota 53.315 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 302.117 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	941 008	19 672 133	17 662 776,61	89,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>941 008</i>	<i>19 672 133</i>	<i>17 662 776,61</i>	<i>89,8</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	596 708	19 327 143	17 368 740,45	89,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>596 708</i>	<i>19 327 143</i>	<i>17 368 740,45</i>	<i>89,9</i>
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	394 708	522 104	521 831,03	99,9
<u>W-010401/000009</u> <u>Rozbudowa systemu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-biurowym w Podębicach</u>				
Wydatki majątkowe	0	5 500	5 479,65	99,6
W związku z koniecznością adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby biurowe wystąpiła konieczność włączenia wyremontowanych powierzchni biurowych do instalacji centralnego ogrzewania budynku. W ramach remontu usunięte zostały stare piece akumulacyjne, generujące wysokie koszty zużycia energii elektrycznej.				
<u>W-010401/000041</u> <u>Zakup zestawów komputerowych na potrzeby gromadzenia baz danych oraz monitorowania zagrożeń powodziowych</u>				
Wydatki majątkowe	108 000	108 000	107 748,00	99,8
W ramach zadania zakupiono 12 zestawów komputerowych o parametrach pozwalających na wykonywanie powierzonych zadań dotyczących monitorowania zagrożeń powodziowych w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.				
<u>W-010401/000061</u> <u>Zakup samochodów wraz z urządzeniami GPS na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych</u>				
Wydatki majątkowe	204 708	331 180	331 180,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 198.708,00 zł. Pozostałą część w wysokości 132.472,00 zł sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego. Zakupiono 4 samochody terenowe DACIA Duster wyposażone w urządzenia pomiarowe GPS do wykorzystania w systemie ewidencji i przetwarzania danych o środowisku.				
<u>W-010401/000066</u> <u>Zakup urządzeń pomiarowych GPS do wykorzystania w systemie ewidencji i przetwarzania danych o środowisku oraz na wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku - ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez WZMiUW w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	47 000	46 125	46 125,00	100,0
W ramach realizacji zadania zakupiono 5 urządzeń pomiarowych GPS dla właściwego prowadzenia ewidencji wód, dokonywania pomiarów lokalizacji przestrzennej urządzeń wodnych, cieków, elementów urządzeń melioracji szczegółowych, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie województwa łódzkiego, obszarze działania Terenowych Inspektoratów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.				
<u>W-010401/000068</u> <u>Zakup oprogramowania Symfonia ERP wraz z usługą wdrożeniową</u>				
Wydatki majątkowe	25 000	22 935	22 934,38	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu nowego systemu kadrowo - płacowego. Zakupiono oprogramowanie Symfonia ERP wraz z usługą wdrożeniową.				
<u>W-010401/000069</u> <u>Zakup i instalacja klimatyzacji w serwerowni</u>				
Wydatki majątkowe	10 000	8 364	8 364,00	100,0
Mając na uwadze bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz zapewnienie ciągłości działania urządzeń informatycznych w ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
01008 Melioracje wodne	0	856 585	856 575,88	100,0
<u>W-0104/000004</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica, pow. opoczyński"</u>			
Wydatki majątkowe	0	94 926	94 924,81	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14.10.2014 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 04.02.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 01.03.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W czerwcu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000014</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddebice, pow. poddebicki"</u>			
Wydatki majątkowe	0	69 350	69 348,48	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 09.05.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 07.06.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W lipcu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000017</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Swędnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki"</u>			
Wydatki majątkowe	0	383 690	383 688,75	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 05.05.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 29.08.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 28.09.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W listopadzie 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000018</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki"</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 851	3 849,99	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.03.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 30.06.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 03.08.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. We wrześniu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				
<u>W-0104/000020</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900 - 16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski"</u>			
Wydatki majątkowe	0	8 842	8 840,34	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2015 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 01.03.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 04.04.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów. W maju 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpis postanowienia o przyjęciu skargi do rozpatrzenia. Do końca 2016 roku postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi nie zostało zakończone.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0104/000031</u>	<u>Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddebice, pow. poddebicki"</u>			
Wydatki majątkowe	0	295 926	295 923,51	100,0
W ramach realizacji zadania w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29.08.2016 r. oraz Decyzją Ministra Finansów z dnia 22.11.2016 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W dniu 23.12.2016 roku Marszałek Województwa Łódzkiego złożył za pośrednictwem Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	202 000	17 948 454	15 990 333,54	89,1
<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	2 000	11 000	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano zakup zestawu komputerowego z pakietem biurowym oraz notebooka z pakietem biurowym dla Wydziału Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Po ponownej, wnikliwej analizie potrzeb dokonanie zakupu przeniesiono na 2017 rok.				
<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	61 154	47 268,75	77,3
Uchwałą Nr 650/16 ZWŁ z dnia 6.06.2016 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 2016 roku przyznano dofinansowanie na wydatki majątkowe dla nw. powiatów: - Powiat Brzeziński - 3.936,00 zł; - Powiat Łaski - 10.280,00 zł; - Powiat Łódzki Wschodni - 7.656,75 zł; - Powiat Opoczyński - 4.900,00 zł; - Powiat Poddebicki - 6.396,00 zł; - Powiat Zduńskowolski - 14.100,00 zł. Powiat Kutnowski zrezygnował z przyznanego dofinansowania.				
<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	17 876 300	15 943 064,79	89,2
Uchwałą Nr 650/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6.06.2016 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 2016 roku przyznano dofinansowania dla gmin i powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie wypłacono 135 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 15.943.064,79 zł. Dziewięć podmiotów zrezygnowało z przyznanej dotacji. Przekazanie dotacji dla dwóch jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2017. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 19.				
<u>W-0104/OGR/000007</u>	<u>Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	4 397	4 397,00	100,0
Wydatki majątkowe	0	4 397	4 397,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 397	4 397,00	100,0
<u>W-0104/000062</u> Wykonanie studium pn. "Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego - strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku"				
Wydatki majątkowe	0	4 397	4 397,00	100,0
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do 30 kwietnia każdego roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. W przedłożonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokumencie wskazane zostały nowe obszary przekroczeń, nieujęte w dotychczas określonych programach ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na kwotę 29.397,00 zł. na wykonanie opracowania pn.: "Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych". Na realizację zadania pozyskano dotację od Wojewody Łódzkiego w wysokości 25.000,00 zł. Kwota 4.397,00 zł stanowiąca pozostałą część wartości umowy, została sfinansowana z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	344 300	340 593	289 639,16	85,0
Wydatki majątkowe	344 300	340 593	289 639,16	85,0
92502 Parki krajobrazowe	344 300	340 593	289 639,16	85,0
<u>W-0104/92502/000007</u> Zakup samochodu osobowo - dostawczego				
Wydatki majątkowe	54 000	90 000	75 400,00	83,8
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 36.000,00 zł. Pozostałą część sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego. Zakupiono samochód osobowo - dostawczy PEUGEOT Partner Tepee. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystnej oferty w ramach udzielonego zamówienia.				
<u>W-0104/92502/000008</u> Zakup przyczepy samochodowej ze stelażem				
Wydatki majątkowe	4 000	3 666	3 665,40	100,0
W ramach zadania zakupiono przyczepę samochodową ze stelażem.				
<u>W-0104/92502/000010</u> Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarką				
Wydatki majątkowe	12 300	12 300	12 110,00	98,5
W ramach zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem i drukarką.				
<u>W-0104/92502/000012</u> Utwardzenie dróg wjazdowych i parkingu siedziby OT NPK w Przedborzu				
Wydatki majątkowe	65 000	59 021	59 020,31	100,0
W ramach zadania utwardzono drogi wjazdowe i parking przy siedzibie OT NPK w Przedborzu.				
<u>W-0104/92502/000015</u> Zakup trzech sieciowych drukarek laserowych wraz z kompletami tonerów				
Wydatki majątkowe	23 000	21 648	21 648,00	100,0
W ramach zadania zakupiono trzy drukarki sieciowe z kompletami tonerów.				
<u>W-0104/92502/000016</u> Zakup oprogramowania MapInfo Pro				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	36 000	36 000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane. W okresie po zakończeniu prac planistycznych nad budżetem na 2016 r. Zespół Parków Krajobrazowych WŁ przystąpił do testowania wolnego oprogramowania z zakresu GIS, to jest programu Quantum. Przeprowadzona ocena oraz konsultacje z innymi instytucjami realizującymi zadania GIS wskazują, że aktualnie dostępne wersje programu Quantum pokrywają w zupełności wymagania Zespołu Parków Krajobrazowych WŁ w tym zakresie. Podkreślić należy, że jest to oprogramowanie legalne i całkowicie bezpłatne oraz na bieżąco aktualizowane i doskonalone. Uznając przydatność oprogramowania, przeprowadzono szkolenia dla pracowników zespołu z zakresu obsługi programu Quantum. W związku z powyższym realizacja planowanego zadania nie była uzasadniona. Dodać należy, że oprogramowanie MapInfo, którego zakup był planowany, wymaga poza bezpośrednimi kosztami zakupu, wnoszenia corocznych wysokich opłat licencyjnych. Ponadto zauważyć należy, że oprogramowanie MapInfo jest niezwykle wymagające w stosunku do sprzętu, na którym może być używane. Zakup pięciu stanowisk MapInfo wymagałby więc zakupu nowego sprzętu komputerowego, istotnie zwiększając koszty przedsięwzięcia.				
<u>W-0104/92502/000017/WPF</u>	<u>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 530	2 432,20	96,1
Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na pokrycie wydatków niekwalifikowanych - odzyskiwany podatek VAT.				
<u>W-0104/92502/000018</u>	<u>Termomodernizacja budynku biurowo - szkoleniowego OT ZPKWŁ w Moszczenicy II etap</u>			
Wydatki majątkowe	150 000	113 778	113 777,03	100,0
W ramach zadania wykonano prace związane z termomodernizacją budynku biurowo - szkoleniowego OT ZNPK WŁ w Moszczenicy.				
<u>W-010408/10/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 650	1 586,22	96,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody. Planowane środki w wysokości 1.650 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej". Wydatki w kwocie 1.586,22 zł zostały poniesione na studium wykonalności projektu oraz wykonanie pięciu tablic informacyjno - pamiątkowych w celu promocji projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 96,1% wynika z oszczędności, które powstały na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania tablic informacyjnych. Kwota 1.650 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.350 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010408/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	14 000	34 308	26 307,57	76,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	34 308	26 307,57	76,7
750 Administracja publiczna				
	14 000	34 308	26 307,57	76,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	34 308	26 307,57	76,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	14 000	14 000	6 000,00	42,9
<u>W-0105/000011</u> <u>ePromocja</u>				
Wydatki majątkowe	14 000	14 000	6 000,00	42,9
W 2016 roku środki finansowe zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów multimedialnych w związku z umową promocyjną dotyczącą promocji Województwa Łódzkiego w Internecie.				
Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z niedokonania zakupu sprzętu komputerowego.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	20 308	20 307,57	100,0
<u>W-0105/000005</u> <u>Organizacja imprez promocyjnych w województwie</u>				
Wydatki majątkowe	0	20 308	20 307,57	100,0
W ramach realizacji zadania środki budżetowe przeznaczono na zakup licencji do materiałów opracowanych na potrzeby organizacji Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2016.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0107	Departament Organizacyjny				
	90 000	0	0,00	X	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	90 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
	90 000	0	0,00	X	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	90 000	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
	90 000	0	0,00	X	
<u>W-0107/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>				
	Wydatki majątkowe	5 000	0	0,00	X
<u>W-0107/000023</u>	<u>Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego</u>				
	Wydatki majątkowe	85 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	3 040 000	11 857 989	7 701 178,57	64,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 040 000	11 857 989	7 701 178,57	64,9
851 Ochrona zdrowia	3 040 000	11 857 989	7 701 178,57	64,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 040 000	11 857 989	7 701 178,57	64,9
85111 Szpitale ogólne	2 740 000	11 380 269	7 224 092,81	63,5
<u>W-0108/000013</u>	<u>Zakup fundus camery (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	156 800	156 800,00	100,0
	W dniu 5 maja 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 117/Z/2016. W ramach zadania zakupiono fundus kamerę, za pomocą której wykonywana jest angiografia fluoresceinowa. Badanie to pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. Dokonanie przedmiotowego zakupu pozwoliło na wykonanie zaleceń Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki oraz wpłynęło na poprawę dostępności do usług okulistycznych świadczonych w Szpitalu w Sieradzu.			
<u>W-0108/000014</u>	<u>Zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu oraz opcji DICOM Worklis do angiokardiografu dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	144 585	144 584,18	100,0
	W dniu 10 maja 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 118/Z/2016. W ramach zadania zakupiono automatyczny wstrzykiwacz kontrastu oraz opcji DICOM Worklis do angiokardiografu, który Szpital otrzymał w użytkowanie od Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego. Opcja DICOM Worklist jest obowiązkowym elementem tworzenia protokołu komunikacyjnego do przetwarzania obrazu do badań medycznych. Aparat wykorzystywany jest na Oddziale Kardiochirurgii Szpitala, jednego z dwóch oddziałów na terenie województwa, gdzie leczeni są chorzy ze schorzeniami układu krążenia oraz wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi kardiochirurgiczne.			
<u>W-0108/000016</u>	<u>Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1D obiektu głównego szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
	W dniu 26 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 112/Z/2016. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1 D. Pozwoliło to na podniesienie sprawności systemu, a tym samym przyczyniło się do zmniejszenia strat energii i zwiększenia prawidłowości funkcjonowania układu energetycznego jednostki. Inwestycja stanowiła kolejny etap kompleksowego zabezpieczenia w tym obszarze budynku użyteczności publicznej. Jest to szczególnie ważne w związku z faktem, iż rozdzielnia zasilają m.in. zakład diagnostyki i terapii endoskopowej, poradnie specjalistyczne, serwerownie, rejestrację szpitalną i pion administracyjny.			
<u>W-0108/000019</u>	<u>Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	130 426	130 426,00	100,0
	W dniu 6 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 45/Z/2016. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lampy do tomografu komputerowego. Zainstalowana w tomografie komputerowym lampa, działająca od 2014 roku, uległa naturalnemu zużyciu, co wyeliminowało urządzenie z dalszej eksploatacji.			
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	2 240 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000031/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 792	0,00	0,0
	W ramach zadania zaplanowano wydatki na opracowanie studium wykonalności i projektu technicznego. Zadanie zostało objęte 85 % dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego. W 2016 roku nie zawarto umowy dotacji. Niedokonanie wydatków w ramach zadania wynika z braku możliwości zrefundowania poniesionych przez Szpital kosztów.			
<u>W-0108/000032</u>	<u>Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	480 000	369 119,00	76,9
	W dniu 29 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 163/Z/2016. W ramach zadania zrealizowano wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych, adaptacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, wykonanie projektu budowlanego oraz na nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na spełnienie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów oraz pracy personelu placówki. Dostosowana i odnowiona infrastruktura pozwoli na utrzymanie wiodącej roli Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na mapie medycznej województwa łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania było spowodowane uzyskaniem niższej niż szacowano ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.			
<u>W-0108/000037</u>	<u>Zakup zestawu bipolarnego do histeroskopii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	32 107	32 107,00	100,0
	W dniu 18 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 264/Z/2016. W ramach zadania zakupiono zestaw bipolarny, który wraz z torem wizyjnym posiadanej już wcześniej kolumny endoskopowej umożliwi wykonywanie histeroskopii zabiegowej. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Skierniewic i okolic oraz do poszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów operacyjnych.			
<u>W-0108/000038</u>	<u>Dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,0
	W dniu 15 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 254/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dofinansowanie będące uzupełnieniem środków pochodzących z dotacji przyznanej Szpitalowi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. W ramach zadania dofinansowano zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem. W związku z wykonywanymi w Szpitalu zabiegami biopsji nerek pod kontrolą usg oraz koniecznością monitorowania funkcji przetok tętniczo - żylnych u pacjentów hemodializowanych konieczna była wymiana przestarzałego sprzętu medycznego. Doposażenie w nowy aparat USG w bezpośredni sposób przyczyniło się do wzrostu jakości sprawowanej opieki medycznej i świadczeń w dziedzinie nefrologii.			
<u>W-0108/000039</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	836 550	778 314,52	93,0
	W dniu 14 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 226/Z/2016. W ramach zadania zakupiono: zestaw do PCNL, stół operacyjny przezierny do promieni, stół urologiczny, laser urologiczny oraz sprzęt endoskopowy wraz z wyposażeniem. Dzięki realizacji zadania stworzono warunki dające gwarancję dostępności, kompleksowości i ciągłości leczenia oraz realizacji skutecznego procesu diagnostyczno - leczniczego. Ponadto rozszerzony został katalog świadczeń realizowanych przez Szpital a pacjenci urologiczni zostali objęci "pakietem onkologicznym" w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000040</u>	<u>Doposażenie Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	105 000	92 202,46	87,8
<p>W dniu 16 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 257/Z/2016. W ramach zadania zakupiono bronchoskop intubacyjny oraz narzędzia do EBUS (przezoskrzelowej aspiracyjnej biopsji wykonywanej pod kontrolą usg wewnątrzoskrzelowej) dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000043</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	77 775	61 037,37	78,5
<p>W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 284/Z/2016. W ramach zadania zakupiono podstawowy sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania czynności ratunkowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zakupiono m.in.: wózki anesteziologiczne, monitor transportowy, analizator parametrów krytycznych oraz aparaty USG. Dotychczas użytkowana w SOR aparatura kwalifikowała się do wymiany z uwagi na wyeksploatowanie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000046</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	273 831	264 383,89	96,6
<p>W dniu 26 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 219/Z/2016. W ramach zadania zostały zakupione: zestaw narzędzi do laryngoskopii wg Kleinssasera, zestaw narzędzi do rynoplastyki i tympanoplastyki, stół operacyjny, lampa zabiegowa, pompy infuzyjne, ssaki chirurgiczne, lampa czołowa bezprzewodowa, aparat EKG. Celem inwestycji było podniesienie jakości świadczonych usług w jednym na terenie powiatu skierniewickiego Oddziale Laryngologicznym. Zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi umożliwił udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy medycznej. Poszerzył również zakres operacji nosa/zatok przynosowych i górnych dróg oddechowych oraz zwiększył liczbę wykonywanych zabiegów.</p>				
<u>W-0108/000047</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	112 000	91 257,02	81,5
<p>W dniu 7 grudnia 2016 rok została podpisana umowa dotacji nr 288/Z/2016. W ramach zadania zakupiono respirator z możliwością regulacji tlenu, kapnostaty, moduły inwazyjnego pomiaru poziomu ciśnienia krwi, wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii. Świadczenia realizowane w szpitalnym Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii są jedynymi tego typu na terenie powiatu skierniewickiego. Ta newralgiczna komórka medyczna pozwala na ratowanie i podtrzymanie życia pacjentów w najcięższych stanach zdrowia i jako taka wymaga stworzenia odpowiednich warunków. Realizacja inwestycji w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.</p>				
<u>W-0108/000049</u>	<u>Zakup wózka transportowego dla pacjentów w pozycji leżącej dla Pracowni Kardiologicznej (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki majątkowe	0	10 011	9 899,72	98,9
<p>W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 283/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono wózek transportowy dla pacjentów w pozycji leżącej do Pracowni Kardiologicznej. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane do przewożenia pacjentów przed i po wykonanym zabiegu. W drugiej połowie 2016 roku Szpital rozszerzył zakres dotychczasowej działalności, między innymi o przeprowadzanie zabiegów wszczepiania rozruszników serca (stymulatorów) jednojamowego oraz dwujamowego.</p>				
<u>W-0108/000050</u>	<u>Zakup lasera frakcyjnego do leczenia blizn u dzieci (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	69 300	69 300,00	100,0
<p>W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 281/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono laser frakcyjny do leczenia blizn u dzieci. Zakup lasera pozwolił na wykonywanie zabiegów u dzieci, którym po rekonstrukcji układu moczowego pozostały szpecące blizny oraz</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
u dzieci z bliznami pooperacyjnymi. Ma to znaczący wpływ na poprawę samopoczucia psychicznego małych pacjentów oraz ograniczenie bólu. Dzięki temu została wprowadzona nowa jakość świadczeń udzielanych w Ośrodku Pediatrycznym.				
<u>W-0108/000051</u>	<u>Modernizacja korytarza łączącego SOR z budynkiem głównym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	23 198	23 063,24	99,4
W dniu 8 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 290/Z/2016. Realizacja zadania obejmowała modernizację podłogi oraz odnowienie malatury ścian w korytarzu łączącym SOR z budynkiem głównym Szpitala. Celem działania SOR-u jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, poprzez podniesienie jakości i dostępności do kompleksowych usług z zakresu ratownictwa medycznego. Wymagania ustawodawcy oraz płatnika nakładają na wielospecjalistyczny podmiot prowadzący działalność leczniczą, obowiązek posiadania szpitalnego oddziału ratunkowego w pełni przygotowanego do efektywnego udzielania świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów. Ponad 30-letnia infrastruktura oraz przestarzała technologia utrudniała utrzymanie reżimu sanitarno - epidemiologicznego w obrębie holu.				
<u>W-0108/000052</u>	<u>Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla oddziałów Szpitala w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	29 850	29 850,00	100,0
W dniu 8 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 289/Z/2016. W ramach zadania zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem dla 7 oddziałów szpitalnych, m.in.: neurochirurgicznego, wewnętrznego, okulistycznego, pediatrycznego. Realizacja inwestycji pozwoliła na upowszechnienie systemu informatycznego jako narzędzia usprawniającego pracę w oddziałach, zwłaszcza w aspekcie wprowadzania coraz większej ilości danych medycznych w wersji elektronicznej.				
<u>W-0108/000053</u>	<u>Dotacja na realizację projektów współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia - Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2016 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	36 285	21 636,42	59,6
W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 277/Z/2016. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w ramach programu zdrowotnego pn. "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016". Realizacja zadania obejmowała zakup programu do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z użyciem czujników ruchu dedykowanego dla chorych z niedowładem połowicznym, urządzenia do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej mechanicznego odciążenia oraz zestawu dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej. Dzięki pełnej realizacji programu Ministerstwa Zdrowia podniósł się standard udzielanej rehabilitacji poprzez poprawę jakości bazy sprzętowej przeznaczonej dla potrzeb leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w szczególności po udarze mózgu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż województwo łódzkie charakteryzuje się dużym odsetkiem występowania tego typu schorzeń, przy jednoczesnej tendencji starzenia się populacji mieszkańców regionu. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu.				
<u>W-0108/000054</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	194 740	191 485,73	98,3
W dniu 07 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 285/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono: aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 3 defibrylatory, 4 komplety stacji dokujących z 6 pompami strzykawkowymi, 2 pompy strzykawkowe oraz kardiomonитор wraz z wyposażeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Dopuszczenie Oddziału w ww. sprzęt i aparaturę medyczną było konieczne aby zabezpieczyć leczenie pacjentów w ciężkich stanach zagrożenia życia. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii w zgierskim szpitalu należy do newralgicznych komórek, na których udzielana jest pomoc medyczna w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.				
<u>W-0108/000055</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
W dniu 06 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 282/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono pierwsze wyposażenie meblowe dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego (szafy, biurka, kontenery mobilne, szafki wiszące, szafki stojące pojedyncze i w zabudowie, blaty, regały, stoły konferencyjne dla personelu medycznego) oraz lampy zabiegowe sufitowe i myjnie dezynfekcyjne. Zakup wyposażenia meblowego związany był z realizacją				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
modernizacji tych komórek i przeniesieniem ich do nowych lokalizacji natomiast zakup myjni podyktowany był przede wszystkim względami epidemiologicznymi. Zgodnie z dyspozycją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy zastąpić ręczny proces opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych wielokrotnego użytku procesem automatycznym.				
<u>W-0108/000056</u>	<u>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	325 000	319 680,00	98,4
W dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 286/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono 2 monitory do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, bodypletyzmoğraf ze spirometrem oraz materace zmiennociśnieniowe. Dzięki doposażeniu w ww. sprzęt zwiększono efektywność leczenia pacjentów Pracowni Spirometrii oraz przebywających między innymi na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.				
<u>W-0108/000057</u>	<u>Zakup myjni do endoskopów dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 279/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono myjnię do endoskopów, co pozwoliło na wymianę całkowicie wyeksploatowanego starego urządzenia. Posiadanie sprawnego aparatu pozwoliło na wykonywanie, w ramach pracy Pracowni Endoskopii Zabiegowej, w szerokim zakresie badań i zabiegów endoskopowych w trybie ambulatoryjnym. Skrócony został również czas oczekiwania na wykonywanie endoskopowych procedur medycznych u osób kwalifikowanych do tego typu zabiegów.				
<u>W-0108/000058</u>	<u>Zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortnej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	150 000	137 592,00	91,7
W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 280/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiono pompę do kontrapulsacji wewnątrzaoortnej. Pompa ta stanowi nieodzowny element procesu diagnostycznego prowadzonego w Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Kardiologii. Urządzenie wykorzystywane jest w terapii wspomagającej krążenie w celu uniknięcia wstrząsu kardiogennego u pacjentów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy sprzętu.				
<u>W-0108/000060</u>	<u>Zakup 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. aparatu wideokolonoskopu, 1 szt. aparatu USG (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000,00	100,0
W dniu 6 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 278/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego. Zakup wyposażenia w postaci wideogastroskopu, wideokolonoskopu i aparatu USG przyczynił się do poprawy warunków hospitalizacji pacjentów oraz jakości oferowanych usług medycznych. Jednocześnie spełnione zostały wymagania przepisów prawa przede wszystkim w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.				
<u>W-0108/000094</u>	<u>Doposażenie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w sprzęt i aparaturę medyczną</u>			
Wydatki majątkowe	0	537 790	537 789,97	100,0
W dniu 1 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 153/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupione zostały łóżka do intensywnej terapii z wyposażeniem, kardiomonitor, respiratory, pompy infuzyjne, stacje dokujące do pomp. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwiła uruchomienie trzech dodatkowych stanowisk kooperacyjnych, co pozwoliło na wprowadzenie pełnego procesu diagnostycznego. Uruchomienie ww. stanowisk przyczyniło się do utworzenia w pełni funkcjonującego ośrodka kardiologicznego oraz zwiększenia konkurencyjności jednostki na rynku usług medycznych. Oddział kardiologiczny w Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego jest jednym z dwóch oddziałów na terenie całego województwa, gdzie wykonywane są unikatowe wysokospecjalistyczne zabiegi kardiologiczne.				
<u>W-0108/000096</u>	<u>Zakup łóżek wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 689	19 689,00	100,0
W dniu 18 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 217/Z/2016.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W ramach zadania zostały zakupione 2 łóżka intensywnej terapii medycznej wraz z szafkami. Ww. wyposażenie zostało przeznaczone dla potrzeb utworzonej w 2014 roku w ramach Oddziału Kardiologicznego sali intensywnej nadzoru kardiologicznego. Szpital w swoich strukturach posiada szerokie spektrum świadczeń kardiologicznych, realizowanych w Oddziale kardiologicznym, Oddziale rehabilitacji kardiologicznej, Pracowni kardiologicznej oraz w Pracowni elektrokardiograficznej i Pracowni echokardiograficznej. Tym samym wraz z pracownią hemodynamiki zabezpiecza ciągłość świadczeń i kompleksowość opieki medycznej w pionie kardiologicznym.</p>				
<u>W-0108/000100</u>	<u>Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Nefrologicznego, Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - I etap inwestycji</u>			
Wydatki majątkowe	0	4 700 000	857 649,71	18,2
<p>W dniu 23 września 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 206/Z/2016. Kompleksowy projekt zaplanowany przez placówkę, dotyczył reorganizacji oddziałów szpitalnych, między innymi celem uzyskania powierzchni dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Oddział ten jest newralgiczną komórką z punktu funkcjonowania całej placówki. Jego profil leczenia obejmuje pacjentów w stanach zagrożenia życia z powodu urazów wielonarządowych, niewydolności narządowych, jak również chorych po rozległych zabiegach operacyjnych. Leczenie ciężkich stanów chorobowych jest niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym ścisłej współpracy praktycznie ze wszystkimi specjalnościami medycznymi, jak również wsparcia ze strony zakładów diagnostycznych: diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz patomorfologii. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na roboty ogólnobudowlane, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe a także instalacje: elektryczne i teletechniczne, CO, wodno - kanalizacyjne, przeciwpożarowe, sygnalizacji pożaru SAP, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania i gazów medycznych. Niski stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowany jest faktem iż terminy płatności części faktur przypadły na 2017 rok. Zobowiązania z tego tytułu uregulowano w lutym 2017 roku, zgodnie z zapisami ujętymi w umowach zawartych z wykonawcami inwestycji, w łącznej wysokości 3.842.350,29 zł.</p>				
<u>W-0108/000101</u>	<u>Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	239 140	239 139,60	100,0
<p>W dniu 19 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 158/Z/2016. Inwestycja była współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie szybu windowego szpitalnego trzyprzystankowego. Zakres prac obejmował: roboty budowlane polegające między innymi na wykonaniu szybu windowego, dobudowie wiatrołapu i maszynowni, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu chodnika, remoncie istniejącego dojścia do projektowanej windy i wymianie poręczy, roboty elektryczne, instalacyjne oraz przygotowawczo-rozbiórkowe. Dokonano również zakupu i montażu dźwigu szpitalnego. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia było usprawnienie komunikacji pionowej pomiędzy Zakładem Medycyny Nuklearnej, Przychodnią Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, a Oddziałem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, w tym dla osób niepełnosprawnych poruszających się po budynku.</p>				
<u>W-0108/000104</u>	<u>Zakup respiratorów do wentylacji nieinwazyjnej wraz z oprzyrządowaniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	40 000	39 060,00	97,6
<p>W dniu 25 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 159/Z/2016. W ramach zadania zostały zakupione dwa respiratory do wentylacji nieinwazyjnej - NIV wraz z oprzyrządowaniem tj. maskami twarzo-nosowymi samouszczelniającymi oraz uprzążami do zakładania maski. Dzięki wyposażeniu w ww. sprzęt możliwe było zwiększenie efektywności leczenia pacjentów przebywających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.</p>				
<u>W-0108/000107/WPF</u>	<u>Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
<p>W dniu 17 lutego 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 18/Z/2016. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb wykonania oświetlenia awaryjnego w obiektach satelitarnych Szpitala czyli Pawilonu A, B, i C oraz rozbudowy systemu oświetlenia awaryjnego w budynku 1B, 1 D i łącznika oraz pawilonu A. Wykonano również projekt techniczny na system sygnalizacji Pożaru w Pawilonie A dla potrzeb podziału na strefy pożarowe oraz dla potrzeb wydzielenia pożarowego klatek schodowych. Inwestycja stanowi trzeci etap kontynuacji kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku użyteczności publicznej. Realizacja zadania przyczyniła się do dostosowania Szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz podwyższenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000110</u>	<u>Modernizacja Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi - etap II</u>			
Wydatki majątkowe	0	400 000	400 000,00	100,0
W dniu 29 lipca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 164/Z/2016. Zadanie stanowiło kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2015 roku. W jego ramach przeprowadzono niezbędne roboty budowlane, adaptacyjne, instalacyjne i wykończeniowe, które pozwoliły na utrzymanie wiodącej roli Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek na mapie medycznej województwa łódzkiego. Jest to jeden z dwóch oddziałów w województwie, gdzie wykonywane są wyskospecjalistyczne procedury związane z transplantacją nerek, małoinwazyjnymi zabiegami, w tym kruszenia i usuwania kamieni oraz kompleksowe zabiegi urologiczne.				
<u>W-0108/000111</u>	<u>Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10 szt.) dla Oddziału kardiologicznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 184/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki finansowe pozwoliły doposażyć Szpital w Bełchatowie w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem.				
<u>W-0108/000112</u>	<u>Zakup aparatu usg wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 184/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki finansowe pozwoliły doposażyć Szpital w Bełchatowie w niezbędne wyposażenie medyczne w postaci aparatu USG.				
<u>W-0108/000117</u>	<u>Zakup zestawu laparoskopowego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	291 000	285 438,52	98,1
W dniu 26 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 220/Z/2016. W ramach zadania zakupiony został zestaw laparoskopowy. Laparoscopia jest obecnie najczęściej stosowaną metodą operacyjno-diagnostyczną. W odróżnieniu od klasycznego zabiegu chirurgicznego, w laparoskopii przeprowadza się badanie lub operacje poprzez niewielkie nacięcia. W dużo mniejszym stopniu obciąża ona pacjenta, krócej leży on w szpitalu, a po jej wykonaniu szybciej powraca do zdrowia. Mniejsze jest również ryzyko powikłań, co ma istotne znaczenie przy leczeniu pacjentów.				
<u>W-0108/000120</u>	<u>Przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody i hydroforni w istniejącym Budynku Hydroforni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	239 000	234 220,00	98,0
W dniu 19 września 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 200/Z/2016. W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe, budowlane, elektryczne oraz instalacyjne w hydrofornii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą placówka medyczna musi posiadać rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę. W związku z tym została zainstalowana stacja uzdatniania wody ze studni głębinowych oraz wymieniono wyposażenie i przebudowano hydrofornię.				
<u>W-0108/000121</u>	<u>Zakup łóżek wraz z wyposażeniem i szafkami dla Oddziału Pediatrycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	136 500	126 105,19	92,4
W dniu 19 września 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 201/Z/2016. W ramach zadania zakupione zostały 2 łóżka szpitalne elektryczne z wyposażeniem oraz 18 łóżek dziecięcych i 6 łóżek dla dzieci starszych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Pediatrycznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców wyposażenia.				
<u>W-0108/000122</u>	<u>Wykonanie instalacji gazów medycznych w Oddziale Noworodków (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 400	17 704,44	91,3
W dniu 5 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 210/Z/2016.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W ramach realizacji zadania wykonano instalację gazów medycznych w Oddziale Noworodkowym. Placówka w celu umożliwienia ubiegania się o drugi poziom referencyjności w specjalnościach ginekologiczno - położniczo - neonatologicznych, wymagała dostosowania części infrastruktury oddziałów. Jedną z podstawowych inwestycji, niezbędną do tego procesu, było wykonanie instalacji gazów medycznych w sali intensywnej opieki medycznej noworodków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa noworodków oraz w celu sprawnej pracy aparatury resuscytacyjnej, należało wykonać instalację gazów medycznych z rur miedzianych (dla trzech gazów medycznych: tlenu, powietrza i próżni). Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.</p>				
<u>W-0108/000124</u>	<u>Zakup i instalacja 2 sprzęzerek dla potrzeb Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	120 000	97 200,00	81,0
<p>W dniu 21 września 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 205/Z/2016. W ramach zadania zakupiono 2 sprzęzarki dla potrzeb Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Podstawowym zadaniem sprzęzarki jest przetwarzanie powietrza i doprowadzenie go do stanu ultra czystego, a następnie bezpośrednio stosowanie go do wspomagania procesu oddychania w inkubatorach. Realizacja inwestycji pozwoliła na zabezpieczenie pacjentów Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy sprzęzerek.</p>				
<u>W-0108/000125</u>	<u>Zakup aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	99 000	98 857,83	99,9
<p>W dniu 10 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 211/Z/2016. W ramach inwestycji został zakupiony aparat do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej. Przedmiotowy sprzęt był niezbędny do realizacji zabiegów onkologii ginekologicznej. Wyposażenie oddziału w wysokospecjalistyczne urządzenie pozwoliło na zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów, a tym samym zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod leczenia onkologicznego.</p>				
<u>W-0108/000126</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 500	3 500,00	100,0
<p>W dniu 21 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 218/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Kluki dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki pozwoliły dofinansować zakup wyposażenia medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala w Bełchatowie. Audiometria impendancyjna jest metodą opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.</p>				
<u>W-0108/000127</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,0
<p>W dniu 13 października 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 216/Z/2016. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Rząśnia dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki pozwoliły dofinansować zakup wyposażenia medycznego w postaci audiometru impendancyjnego dla Szpitala w Bełchatowie. Audiometria impendancyjna jest metodą opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego. Aparatura będzie wykorzystywana na oddziale otolaryngologicznym bełchatowskiego szpitala.</p>				
85112 Szpitale kliniczne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
<u>W-0108/000140</u>	<u>Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego okulistyki z rozbudową zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW ul. Żeromskiego 113 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
<p>W dniu 5 lutego 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 12/Z/2016.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na rozbudowę budynku o dwie sale operacyjne z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz przebudowę istniejącego bloku operacyjnego poprzez wykonanie między innymi: fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, stropodachu, nowych instalacji zewnętrznych, wyburzenie i zamurowanie otworów, wymurowanie nowych ścianek, montaż świetlików i stolarki drzewianej, przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych oraz przeprowadzenie prac wykończeniowych. W części istniejącej wykonano m.in. pomieszczenia dla personelu, szatnie, pomieszczenia sanitarne, magazyn. W miejscu obecnej sali operacyjnej utworzono salę wybudzeń.</p>				
85120 Lecznictwo psychiatryczne	0	168 000	167 365,76	99,6
<u>W-0108/000042</u>	<u>Wykonanie decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części dotyczącej Punktu Leczenia Substytucyjnego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	118 500	117 865,76	99,5
<p>W dniu 16 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 256/Z/2016. W ramach realizacji zadania wykonano prace w Punkcie Leczenia Substytucyjnego, między innymi: rozbiorę starej popękanej posadzki i usunięcie zniszczonej wykładziny, położenie nowe posadzki i wykładziny, renowację ramy i skrzydeł okiennych z częściową wymianą szyb, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem tablicy rozdzielczej oraz położenie gładzi i pomalowanie pomieszczeń Punktu. Leczenie substytucyjne jest formą terapii leczenia osób uzależnionych od opioidów, która w połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo skuteczności spośród wszystkich innych dostępnych form leczenia. Jest to świadczenie szczególnie istotne przy leczeniu objawów zespołu abstynencyjnego. Dzięki wdrożeniu odpowiedniego leczenia można zredukować skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniami.</p>				
<u>W-0108/000095</u>	<u>Modernizacja łazienki dla pacjentów w Oddziale E Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	49 500	49 500,00	100,0
<p>W dniu 20 czerwca 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 150/Z/2016. W ramach inwestycji została wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, glazura i terakota, wykonano wydzielenie i montaż kabin systemowych oraz wymieniono ościeżnicę wraz z drzwiami. Realizacja powyższego zakresu prac była podyktowana koniecznością wykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, nakazującej doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego i higienicznego łazienki dla pacjentów. Realizacja zadania w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów.</p>				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 720	9 720,00	100,0
<u>W-0108/000114</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Logopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	9 720	9 720,00	100,0
<p>W dniu 30 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa dotacji nr 195/Z/2016. W ramach realizacji zadania zakupiony został echowibrator z rezonatorem oraz program multimedialny Logopedia wraz z komputerem przenośnym dla potrzeb Poradni logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju mowy i języka. Ma na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości, a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia dysleksji. Realizacja zadania pozwoliła na wprowadzenie nowych, niezwykle skutecznych metod terapeutycznych stosowanych zarówno u dzieci jak i dorosłych. Poradnia logopedyczna ośrodka jest jedyną na terenie Miasta Pabianic placówką medyczną świadcząca tego typu porady medyczne.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	2 121 779	1 076 538	1 068 843,44	99,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 121 779	1 076 538	1 068 843,44	99,3
801 Oświata i wychowanie	996 779	137 156	137 145,30	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	996 779	137 156	137 145,30	100,0
80130 Szkoły zawodowe	315 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 011003/10/PWRPO /1FR001	<u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	315 000	0	0,00	X
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	424 623	0	0,00	X
<u>W-</u> 011031/10/PWRPO /1FR001/WPF	<u>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	124 623	0	0,00	X
<u>W-</u> 011032/10/PWRPO /1FR001	<u>Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	0	0,00	X
80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	55 000	55 000,00	100,0
<u>W-</u> 0110/80146/000006	<u>Zakup samochodu osobowego</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	55 000	55 000,00	100,0
W 2016 roku środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu osobowego" dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.				
80147 Biblioteki pedagogiczne	102 156	82 156	82 145,30	100,0
<u>W-</u> 0110/80147/000002	<u>Wykonanie odrębnego przyłącza do sieci wodociągowej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach usytuowanym przy ul. Kilińskiego 37</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0	0,00	X
<u>W-</u> 0110/80147/000003	<u>Zakup gilotyny G53 Grafmasz introligatorskiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	24 500	24 500	24 489,30	100,0
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup gilotyny G53 Grafmasz introligatorskiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi". Gilotyna jest wykorzystywana w pracowni introligatorskiej biblioteki. Wydatek został zrealizowany w II półroczu 2016 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/80147/000004</u> Zakup systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	37 656	37 656	37 656,00	100,0
Środki w wysokości 37.656,00 zł zostały przeznaczone na zakup systemu Sowa 2 do Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania pozwoli na katalogowanie wszystkich materiałów bibliotecznych, obsługi kartotek bibliotecznych i zagadnieniowych oraz integracji z rozproszonym katalogiem informacji o zasobach bibliotecznych krajowych i zagranicznych.				
<u>W-0110/80147/000005</u> Zakup modułu SKONTRUM w ramach oprogramowania komputerowego programu bibliotecznego SOWA				
Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Środki w wysokości 20.000 zł zostały przeznaczone na zakup modułu SKONTRUM w ramach oprogramowania komputerowego SOWA dla Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie działania programu biblioteki oraz poprawę jakości działania programu oraz dostosowanie do aktualnych wymagań w pracy biblioteki.				
80195 Pozostała działalność	155 000	0	0,00	X
<u>W-0110/10/PWRPO/1FR001/WPF</u> Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - wkład własny				
Wydatki majątkowe	155 000	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 000	939 382	931 698,14	99,2
Wydatki majątkowe	1 125 000	939 382	931 698,14	99,2
92106 Teatry	0	350 247	350 159,75	100,0
<u>W-0110/000006</u> Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzeń oświetleniowych typu "ruchoma głowa" w technologii LED wraz ze skrzyniami transportowymi"				
Wydatki majątkowe	0	72 400	72 400,00	100,0
W dniu 12 lipca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.12/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzeń oświetleniowych typu "ruchoma głowa" w technologii LED wraz ze skrzyniami transportowymi". Teatr Wielki w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na zakup: - 26 urządzeń oświetleniowych typu ruchoma głowa w technologii LED, - 7 skrzyń transportowych.				
<u>W-0110/000012</u> Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrofonów instrumentalnych"				
Wydatki majątkowe	0	110 447	110 400,00	100,0
W dniu 13 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.8/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup mikrofonów instrumentalnych". Teatr Wielki w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na zakup: - 12 zestawów mikrofonów instrumentalnych pojemnościowych z główką mikrofonową kardiodalną, - 12 zestawów mikrofonów instrumentalnych pojemnościowych z główką mikrofonową nerka, - 5 zestawów mikrofonów instrumentalnych pojemnościowych, - 3 zestawów mikrofonów pojemnościowych kierunkowych wraz z uchwytyami, - 3 zestawów mikrofonów wokalnych pojemnościowych wraz z dedykowanymi statywami mikrofonowymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Inteligentne oświetlenie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi"				
W-0110/000013				
Wydatki majątkowe	0	167 400	167 359,75	100,0
<p>W dniu 1 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.6/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Inteligentne oświetlenie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi".</p> <p>Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>W ramach jego realizacji środki zostały wydatkowane na zakup zestawu ruchomych głów typu WASH minimum 50-diodowych każda ze skrzyniami transportowymi.</p> <p>W ramach dotacji uregulowano również podatek VAT dot. zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawu oświetleniowego (konsoly oświetleniowej z monitorem dotykowym i skrzynią transportową), - zestawu mediaserwera wraz z peryferiami (tj. stacji roboczej - mediaserwera, monitora dotykowego, klawiatury z myszką i kartą rozszerzeń do podłączania zewnętrznych źródeł wideo), - zestawu naświetlaczy typu LED, - zestawu ruchomych głów typu WASH minimum 19-sto diodowych każda ze skrzynią transportową, - zestawu montażowo-serwisowego (haków do reflektorów, serwisowej skrzyni transportowej), - zestawu ruchomych głów typu WASH minimum 50-diodowych każda ze skrzyniami transportowymi. 				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	0	24 000	24 000,00	100,0
Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"				
W-0110/000034				
Wydatki majątkowe	0	24 000	24 000,00	100,0
<p>W dniu 3 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.15/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina".</p> <p>Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na zakup puzonu basowego z ustnikiem, futeratem i 3 tłumikami.</p>				
92116 Biblioteki				
	400 000	313 535	313 534,99	100,0
Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi				
W-0110/000120				
Wydatki majątkowe	400 000	313 535	313 534,99	100,0
<p>W dniu 6 maja 2016 r. została zawarta umowa dotacji KEIII.3/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie windy przy klatce schodowej budynku C Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi".</p> <p>W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace przygotowawcze (w tym m.in.: demontaż ocieplenia ściany budynku C, cięcie piłą nawierzchni betonowych, rozebranie chodnika z betonu, zabezpieczenie drzewa, wykopy i prace ziemne), - roboty budowlane - budowa szybu windy, - zakup i montaż windy oraz roboty elektryczne - zasilanie windy, badania i pomiary, - roboty wykończeniowe i odtworzeniowe (elewacja wewnętrzna, wymiana instalacji alarmowej, systemu oddymiania i montaż grzejników CO), - pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. 				
92118 Muzea				
	0	251 600	244 003,40	97,0
Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Tum - perła romańskiego szlaku" - przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu				
W-0110/000044				
Wydatki majątkowe	0	110 600	103 158,40	93,3
<p>W dniu 22 czerwca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.11/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>pn.: "Tum - perła romańskiego szlaku" - przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu". W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na: - studium wykonalności i badanie popytu, - kosztorysy inwestorskie, opinie eksperckie i koszty projektu zamiennego dostosowujące do nowych kryteriów, - koszty usługi prawnej związane z procedurami przetargowymi, przygotowanie dokumentacji SIWZ. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było oszczędnościami powstałymi w wyniku negatywnej oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej w związku z czym wykonawca nie otrzymał części wynagrodzenia.</p>				
<u>W-0110/000062</u>	<u>Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum</u>			
Wydatki majątkowe	0	141 000	140 845,00	99,9
<p>W dniu 29 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr KEIII.16/2016 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na przygotowanie kompleksowej dokumentacji siedziby Muzeum". W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na: 1. wykonanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie: - badań konserwatorskich, - dokumentacji konserwatorskiej, - inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej, budowlano - konserwatorskiej obiektów, - projektu koncepcyjnego architektono - konserwatorskiego, - dokumentacji geologicznej, - ekspertyz technicznych, - audytu energetycznego. 2. świadczenie usługi koordynacji i nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania.</p>				
92195 Pozostała działalność	725 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000072</u>	<u>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania realizowane przez instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku</u>			
Wydatki majątkowe	725 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0111 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki				
	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
926 Kultura fizyczna				
	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
<u>W-0111/000054/WPF</u>	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>			
Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
W 2016 roku zrealizowano wydatki z przeznaczeniem 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., Aneks nr 2 z dnia 23.12.2015 r., Aneks nr 3 z dnia 13.06.2016 r.) na realizację inwestycji obejmującej budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus PŁ. W ramach planowanej 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii	138 400	108 240	108 221,83	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	138 400	108 240	108 221,83	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo	138 400	108 240	108 221,83	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	138 400	108 240	108 221,83	100,0
01004 Biura geodezji i terenów rolnych	138 400	108 240	108 221,83	100,0
<u>W-011201/000002 Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	53 400	50 180	50 170,33	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku dokonano zakupu 8 sztuk komputerów stacjonarnych Fujitsu Espr.P556/8GB/36OSNB/MSO16H&BPL (31.983,94 zł), 2 sztuk drukarek laserowych HP COLOR (9.683,15 zł) oraz oprogramowania do celów projektowych do tworzenia map cyfrowych AutoCad LT 2017 PL (8.503,24 zł).</p>				
<u>W-011201/000005 Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	85 000	58 060	58 051,50	100,0
<p>W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu osobowo - terenowego marki Dacia Duster.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	9 319 652	8 417 822	8 367 531,58	99,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 319 652	8 417 822	8 367 531,58	99,4
750 Administracja publiczna	9 319 652	8 417 822	8 367 531,58	99,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 319 652	8 417 822	8 367 531,58	99,4
75095 Pozostała działalność	9 319 652	8 417 822	8 367 531,58	99,4
<u>W-0120/000001</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.</u>			
Wydatki majątkowe	600 000	600 000	600 000,00	100,0
	<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup 600 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr 16/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjętą na podstawie 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.), - Uchwały Nr XXI/267/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 			
<u>W-0120/000004</u>	<u>Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup 20.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" o wartości 50,00 zł każdy. Środki finansowe zostały przeznaczone przez Spółkę na budowanie siatki nowych połączeń z łódzkiego lotniska.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr 6/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjętą w związku z Uchwałą Nr XXI/267/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 			
<u>W-0120/000005/WPF</u>	<u>Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych</u>			
Wydatki majątkowe	1 149 702	1 149 702	1 149 693,10	100,0
	<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. zaplanowano wykup 89 akcji imiennych serii A Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na podstawie umowy sprzedaży z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. nr 111/02/DZA/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z ww. umową sprzedaży Województwo Łódzkie kupiło od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 89 akcji ŁARR S.A. o wartości emisyjnej 12.917,90 zł łącznie za kwotę 1.149.693,10 zł.</p> <p>Akcje zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały nr XVIII/194/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych. 			
<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	2 505 000	2 456 000,00	98,0
	<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 2.456.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 2.456 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr 16/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjętą na podstawie 			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>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.)</p> <p>- Uchwały Nr 20/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjęta na podstawie 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.),</p> <p>- Uchwały Nr XXI/267/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.</p>				
<u>W-</u> <u>0120/000016/WPF</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>			
Wydatki majątkowe	944 450	756 050	755 700,00	100,0
<p>W ramach zadania 2016 r. środki finansowe w wysokości 755.700,00 zł zostały przeznaczone na zakup 15.114 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <p>- pkt. 2.4 Umowy Wsparcia realizacji projektu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 8 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Spółką, Wspólnikami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2015 r.,</p> <p>- 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.),</p> <p>- Uchwały Nr 20/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p>				
<u>W-0120/000021</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"</u>			
Wydatki majątkowe	1 100 000	400 000	400 000,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 8.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.</p> <p>Udziały zostały objęte na podstawie:</p> <p>- Uchwały Nr XXI/267/16 z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,</p> <p>- Uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wytwórnia Filmów Oświatowych" Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- Uchwały nr 18/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wytwórnia Filmów Oświatowych" Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</p>				
<u>W-</u> <u>0120/000022/WPF</u>	<u>Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 999 592	1 999 591,20	100,0
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 1.999.591,20 zł przeznaczone zostały na:</p> <p>- zakup 41 akcji imiennych serii "S" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o wartości emisyjnej 11.973,60 zł za każdą - 490.917,60 zł,</p> <p>- zakup 126 akcji imiennych serii "T" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o wartości emisyjnej 11.973,60 zł za każdą - 1.508.673,60 zł.</p> <p>Akcje zostały objęte na podstawie:</p> <p>- Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 3/VI/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie 11.973,60 zł za każdą,</p> <p>- Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. podwyższającej kapitał zakładowy ŁARR S.A. o kwotę 410.000,00 zł z wysokości 19.610.000,00 zł do wysokości 20.020.000,00 zł,</p> <p>- Umowy o objęciu akcji Nr 13/PRZ/2016 zawartej w dniu 17 czerwca 2016 r. pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Łódzkim.</p> <p>- Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/VIII/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie 11.973,60 zł za każdą,</p> <p>- Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2016 r. podwyższającej kapitał zakładowy ŁARR S.A. o kwotę 1.260.000,00 zł z wysokości 20.020.000,00 zł do wysokości 21.280.000,00 zł,</p> <p>- Umowy o objęciu akcji Nr 30/PRZ/2016 zawartej w dniu 26 sierpnia 2016 r. pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Łódzkim.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - wkład własny</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 798	5 797,28	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 5.798 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców".</p> <p>Wydatki w kwocie 5.797,28 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych do artykułów w prasie, zdjęć, projektów graficznych, dokumentów stworzonych na potrzeby organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, sfinansowanie zakupu siedmiu sztuk przenośnych komputerów oraz siedmiu drukarek do Centrum Innowacji Biznesowej.</p> <p>Kwota 5.798 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 32.852 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	10 500	930	0,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 930 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>W ramach zadania planowane było sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych do analiz, raportów, badań i ekspertyz oraz innych publikacji dotyczących realizacji RPO WŁ w zakresie inteligentnych specjalizacji i biogospodarki. Ostatecznie ekspertyzy nie zostały zrealizowane w 2016 roku.</p> <p>Kwota 930 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.270 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	15 000	750	750,00	100,0
<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.</p> <p>Wydatki w kwocie 750,00 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych w związku z opracowaniem dokumentów dotyczących monitoringu i ewaluacji oraz aktualizacji dokumentów strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji tj.: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Kwota 750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	855 000	855 000	854 985,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>	<i>854 985,00</i>	<i>100,0</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 000	855 000	854 985,00	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>855 000</i>	<i>855 000</i>	<i>854 985,00</i>	<i>100,0</i>
75495 Pozostała działalność	855 000	855 000	854 985,00	100,0
<u>W-0130/000012</u> <u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji</u>				
Wydatki majątkowe	427 500	427 500	427 485,00	100,0
W dniu 8 czerwca 2016 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Środki finansowe w wysokości 427.485,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji.				
<u>W-0130/000013</u> <u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>				
Wydatki majątkowe	427 500	427 500	427 500,00	100,0
W dniu 28 maja 2016 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na wydatki majątkowe związane z zakupem specjalistycznego sprzętu ratowniczego i dalszą rozbudowę poligonu pożarniczego w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	5 261 381	1 360 200	445 966,53	32,8
Wydatki majątkowe	5 261 381	1 360 200	445 966,53	32,8
750 Administracja publiczna	5 261 381	1 360 200	445 966,53	32,8
Wydatki majątkowe	5 261 381	1 360 200	445 966,53	32,8
75018 Urzędy marszałkowskie	5 261 381	1 360 200	445 966,53	32,8
<u>W-0131/000001</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>			
Wydatki majątkowe	1 210 000	345 000	131 056,50	38,0
	W 2016 roku środki finansowe przeznaczono na zakup licencji do korzystania z systemu finansowo-księgowego moduł EB_JPK_VAT, CR_VAT, JR_VAT, zakup licencji na korzystanie z modyfikacji aplikacji opartej o zintegrowaną platformę programistyczną Framework oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w ramach ww. usługi programistycznej. Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z niezakończenia postępowania przetargowego na "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.			
<u>W-0131/000015/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki majątkowe	3 870 000	1 005 000	305 962,53	30,4
	W ramach zadania zaplanowano wydatki konieczne dla zachowania 5-letniego okresu trwałości zrealizowanych projektów własnych. W 2016 roku środki finansowe przeznaczono na: - zakup licencji do korzystania z przebudowanego i zmodyfikowanego portalu "Portal Turystyki Aktywnej w Siodle" i z jego wersji mobilnej, - przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji technicznej i użytkownika stworzonych w ramach realizacji przebudowy i modyfikacji ww. portalu. Niskie wykorzystanie środków wynika z przeniesienia finansowej i rzeczowej realizacji postępowań przetargowych na kolejny rok budżetowy.			
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	106 381	10 200	8 947,50	87,7
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 10.200 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 8.947,50 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2 szt. stacji roboczych). Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego. Kwota 10.200 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 57.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0131/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	75 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2 355	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 355	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	2 355	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 355	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie	2 355	0	0,00	X
<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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 800	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyty/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	555	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	90 000	88 894,00	98,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>88 894,00</i>	<i>98,8</i>
750 Administracja publiczna	0	90 000	88 894,00	98,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>88 894,00</i>	<i>98,8</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	0	90 000	88 894,00	98,8
<u>W-0135/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 000	4 450,00	89,0
	Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na zakup dwóch telewizorów dla Kancelarii Sejmiku.			
<u>W-0135/000023</u>	<u>Zakup samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	85 000	84 444,00	99,3
	W 2016 roku dokonano zakupu samochodu osobowego marki Ford Mondeo.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	5 062	5 062	3 371,35	66,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 062	5 062	3 371,35	66,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 062	5 062	3 371,35	66,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 062	5 062	3 371,35	66,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	5 062	5 062	3 371,35	66,6
<u>W-</u>				
<u>02/10/POWERPT/1 PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>				
<u>FS001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	2 782	2 782	1 179,84	42,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.782 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Z kwoty 1.179,84 zł sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER. Na niższy stopień wykonania planu wydatków bezpośredni wpływ miały niższe koszty zakupu ww. urządzeń od pierwotnie szacowanych. Kwota 2.782 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 14.918 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>02/10/RPOPT/1FS0 Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>				
<u>01/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	2 280	2 280	2 191,51	96,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.280 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w wysokości 2.191,51 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch drukarek dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ. Kwota 2.280 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.920 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	2 250	1 587	1 586,70	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 250</i>	<i>1 587</i>	<i>1 586,70</i>	<i>100,0</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250	1 587	1 586,70	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 250</i>	<i>1 587</i>	<i>1 586,70</i>	<i>100,0</i>
85395 Pozostała działalność	2 250	1 587	1 586,70	100,0
<u>W-03/10/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup kserokopiarki EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	2 250	1 587	1 586,70	100,0
<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 1.587 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 1.586,70 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Kwota 1.587 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.992 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	21 000	15 699	15 698,11	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>15 699</i>	<i>15 698,11</i>	<i>100,0</i>
750 Administracja publiczna	21 000	15 699	15 698,11	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>15 699</i>	<i>15 698,11</i>	<i>100,0</i>
75095 Pozostała działalność	21 000	15 699	15 698,11	100,0
<u>W-04/10/RPOPT/1FS0</u> <u>02/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	21 000	15 699	15 698,11	100,0
<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 15.699 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 15.698,11 zł zostały przeznaczone na zakup macierzy dyskowej, 10 laptopów, licencji na program do subskrypcji baz wirusów, zestawu audiowizualnego i 10 drukarek.</p> <p>Kwota 15.699 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 88.961 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXIV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
Wydatki bieżące	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
Wydatki bieżące	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
<u>W-0101/000033</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Wydatki bieżące	1 414 000	1 464 278	1 464 275,36	100,0
Środki wydatkowane na:				
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla 32,2 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 1.363.552,54 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 1.042.268 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.884,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 190.400 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.099,69 zł,				
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.510,10 zł.				
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 57.113,03 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy oraz pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i sympozjach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 340	30 340,00	100,0
	0	30 340	30 340,00	100,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 340	30 340,00	100,0
	0	30 340	30 340,00	100,0
75095 Pozostała działalność				
	0	30 340	30 340,00	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>	0	30 340	30 340,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe związane były z dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na działalność związaną z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
Wydatki bieżące	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
600 Transport i łączność				
	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
Wydatki bieżące	29 059 000	27 559 000	27 088 972,22	98,3
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	29 000 000	27 494 400	27 025 046,11	98,3
	Środki finansowe przekazane zostały 69 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				
	59 000	64 600	63 926,11	99,0
<u>W-0103/000019</u>	<u>Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania została przyznana dotacja celowa w kwocie 9.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2016 roku przeprowadzonych zostało 12 kontroli w ww. zakresie. Za wykonanie w całości przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymał umówione wynagrodzenie odpowiadające kwocie przyznanej dotacji celowej w wysokości 9.000,00 zł, tj. po 750,00 zł za każdą przeprowadzoną kontrolę.			
<u>W-0103/000076</u>	<u>Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników</u>			
Wydatki bieżące	50 000	55 600	54 926,11	98,8
	W 2016 roku na realizację zadania wydatkowana została kwota 54.926,11 zł. Do dnia 31.12.2016 roku, zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., wysłano do produkcji 1361 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie złożyli egzamin po kursie ADR.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	5 325 000	16 668 681	16 501 283,11	99,0
Wydatki bieżące	5 325 000	16 668 681	16 501 283,11	99,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 862 000	16 094 281	16 003 941,57	99,4
Wydatki bieżące	4 862 000	16 094 281	16 003 941,57	99,4
01008 Melioracje wodne				
	4 860 000	15 837 000	15 746 665,26	99,4
<u>W-010401/000013</u> <u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>				
Wydatki bieżące	4 860 000	4 584 000	4 511 976,02	98,4
<p>W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2016 roku zrealizowano wydatki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek i kanałów na długości 178,4 km; - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 153,6 km; - utrzymanie i obsługę budowli piętrzących (w tym: piętrzenia wiosenne, remonty i naprawy budowli piętrzących) w ilości 315 szt.; - utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników wodnych ("Cieszanowice", "Miedzna", "Próba", "Czarnocin", "Joachimów-Ziemiany", "Drzewica", "Kotliny", "Smardzew", "Góra Bałdrzychowska", "Regnów - zbiornik małej retencji") - 10 szt.; - utrzymanie pozostałych urządzeń melioracji wodnych podstawowych we właściwym stanie technicznym; - rozbiórki tam bobrowych wraz z monitoringiem koryt mającym na celu uniemożliwienie powstawanie nowych przetamowań; - wycinkę drzew; - ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych; - dokumentację na rozbiórkę urządzeń piętrzących - jazów; - operaty wodnoprawne; - prowadzenie nadzorów przyrodniczych nad pracami utrzymanymi na kanałach. <p>Ponadto dokonano opłat z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zużycia energii elektrycznej; - otrzymanych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów; - zakupu map ewidencyjnych oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; - kosztów sądowych; - opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej; - wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) - serwisu urządzeń elektronicznych związanych z eksploatacją zbiornika wodnego pn. "Smardzew"; - usług internetowych na potrzeby funkcjonowania systemu monitoringu na zbiorniku wodnym "Smardzew"; - dozoru - monitoringu wizyjnego zbiornika "Smardzew"; - wspierania procesu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego - systemu informacji przestrzennej (SIP) GeoMelio; - wspierania procesu prezentacji i udostępniania danych z zakresu prowadzonej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z umieszczeniem portalu na serwerze internetowym i jego utrzymaniem. 				
<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	11 253 000	11 234 689,24	99,8
<p>W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2016 roku realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek i kanałów (odcinki uregulowane i nieuregulowane) na długości 1.612,467 km; - rozbiórkę tam bobrowych, usuwanie zatorów i przetamowań; - remonty i naprawy budowli piętrzących wraz ze zmianą sposobu użytkowania (16 szt. budowli). <p>Środki rozdysonowane zostały na podstawie zawartych umów z wykonawcami na realizację poszczególnych zadań.</p>				
01095 Pozostała działalność				
	2 000	257 281	257 276,31	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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 obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich</u>			
Wydatki bieżące	1 000	254 456	254 451,31	100,0
	W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło 99 wniosków, w oparciu o które zostały wypłacone odszkodowania.			
<u>W-010401/000003</u>	<u>Wyplata odszkodowań z tytułu trwałego naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące</u>			
Wydatki bieżące	0	2 825	2 825,00	100,0
	W ramach zadania wypłacono odszkodowanie z tytułu naturalnego zajęcia gruntu przez śródlądowe wody płynące dla jednej działki ewidencyjnej, położonej w powiecie wieluńskim.			
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	111 400	111 400,00	100,0
Wydatki bieżące	0	111 400	111 400,00	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	111 400	111 400,00	100,0
<u>W-010401/000019</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Bogdanówki od gruntów przyległych do rzeki Bogdanówki, położonej w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, gminie Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim</u>			
Wydatki bieżące	0	19 000	19 000,00	100,0
	Środki finansowe wydatkowane na sporządzenie opracowania geodezyjnego dla odcinka rzeki Bogdanówki w obrębach Postękalice, Piekary i Stradzew, zgodnie z umową Nr 216/D/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.			
<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 20+053 do km 23+441</u>			
Wydatki bieżące	0	69 000	69 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania w 2016 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie opracowań geodezyjnych w granicach obrębu Sypin - Borowiec i Boguszyce. Zgodnie z zawartymi umowami sporządzono dwa opracowania geodezyjne: - zadanie pn. "Opracowanie geodezyjne w granicach obrębu Sypin - Borowiec"; - zadanie pn. "Opracowanie geodezyjne w granicach obrębu Boguszyce".			
<u>W-010401/000071</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim</u>			
Wydatki bieżące	0	19 400	19 400,00	100,0
	W ramach realizacji zadania sporządzono opracowanie geodezyjne dla odcinka rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, zgodnie z umową Nr 217/D/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku.			
<u>W-010401/000072</u>	<u>Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim</u>			
Wydatki bieżące	0	4 000	4 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania sporządzono opracowanie geodezyjne dla odcinka rzeki Pichny k. Zduńskiej woli w obrębie miasta Zduńska Wola, zgodnie z umową Nr 210/D/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
710 Działalność usługowa				
	356 000	356 000	355 459,26	99,8
Wydatki bieżące	356 000	356 000	355 459,26	99,8
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
	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonej procedury (zapytanie ofertowe) wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi, który wykonał inwentaryzację złóż surowców mineralnych w powiecie zduńskowolskim.			
71095 Pozostała działalność				
	316 000	316 000	315 459,27	99,8
<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	315 459,27	99,8
	W ramach realizacji zadania w 2016 roku zawarto 5 umów na wykonanie 11 zadań z zakresu utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego. Prace z zakresu utrzymania urządzeń wodnych objęły utrzymanie rzek na odcinku 35,634 km oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 4,030 km.			
750 Administracja publiczna				
	7 000	7 000	5 482,28	78,3
Wydatki bieżące	7 000	7 000	5 482,28	78,3
75046 Komisje egzaminacyjne				
	7 000	7 000	5 482,28	78,3
<u>W-0104/000010</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	5 482,28	78,3
	Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2016 roku do egzaminu przystąpiło 10 osób.			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	100 000	100 000	25 000,00	25,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	25 000,00	25,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	100 000	25 000,00	25,0
<u>W-0104/000001</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	100 000	100 000	25 000,00	25,0
<p>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do 30 kwietnia każdego roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. W przedłożonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokumencie wskazane zostały nowe obszary przekroczeń, nieujęte w dotychczas określonych programach ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na kwotę 29.397,00 zł. na wykonanie opracowania pn.: "Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych". Na realizację zadania pozyskano dotację od Wojewody Łódzkiego w wysokości 25.000,00 zł. Pozostała część wartości umowy została sfinansowana z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z uzyskania korzystniejszej oferty w ramach udzielonego zamówienia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	57 000 57 000	57 000 57 000	46 160,89 46 160,89	81,0 81,0
600 Transport i łączność				
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0
60095 Pozostała działalność				
	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<u>W-0108/000012 Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakie zostało określone w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Celem zadania był w szczególności nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. W ramach zadania zrealizowano 16 kontroli.				
851 Ochrona zdrowia				
<i>Wydatki bieżące</i>	37 000 37 000	37 000 37 000	26 160,89 26 160,89	70,7 70,7
85195 Pozostała działalność				
	37 000	37 000	26 160,89	70,7
<u>W-0108/000167 Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	27 000	27 000	16 161,77	59,9
Zadanie polegało na zapewnianiu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W 2016 roku wpłynęło 27 postanowień sądowych o przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym oraz 4 postanowienia pozostałe do realizacji z IV kwartału 2015 roku. Łącznie realizacji wymagało 31 postanowień. W 2016 roku zrealizowano transport 27 osób, dwa postanowienia zostały przekazane do Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi oraz SP ZOZ Psychiatrycznego w Toszku (gdzie na obserwacji przebywali pacjenci, których postanowienia dotyczyły), jedno postanowienie zostało wyrejestrowane a jedno przeniesione do realizacji na 2017 rok. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu, iż na 31 przekazanych do realizacji postanowień sądowych sprawę zakończono w 27 przypadkach (tj. zapłacono za przewóz 27 osób).				
<u>W-0108/000171 Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	9 999,12	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 9.999,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarza oceny 172 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym 89 przypadków odnotowano w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi a 83 zostało zgłoszone przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	15 000	6 425	5 243,80	81,6
Wydatki bieżące	15 000	6 425	5 243,80	81,6
851 Ochrona zdrowia				
	15 000	6 425	5 243,80	81,6
Wydatki bieżące	15 000	6 425	5 243,80	81,6
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	15 000	6 425	5 243,80	81,6
<u>W-</u>	<u>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy</u>			
<u>0110/85156/000001</u>	<u>niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>			
Wydatki bieżące	15 000	6 425	5 243,80	81,6

Wydatkowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów i słuchaczy, którzy nie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% 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 ramach zadania nie zostały zrealizowane wydatki, gdyż w związku z brakiem zgłoszeń, w 2016 roku nie odbył się żaden egzamin sprawdzający posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ponadto nie było konieczności zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji i Kartografii				
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0
710 Działalność usługowa				
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	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>			
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W dniu 17.06.2016 r. została podpisana umowa nr 2/2016 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie. Środki wydatkowane na zakup usługi polegającej na "Opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k" w ilości 33 arkuszy (powiaty woj. łódzkiego: rawski, skierniewicki, tomaszowski).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	28 000	27 998,36	100,0
	5 000	28 000	27 998,36	100,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	28 000	27 998,36	100,0
	5 000	28 000	27 998,36	100,0
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
	0	28 000	27 998,36	100,0
<u>W-0119/000002</u> <u>Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	28 000	27 998,36	100,0
W ramach realizacji zadania w 2016 roku, środki finansowe w wysokości 27.998,36 zł przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe 25.223,00 zł (dla 2 osób),				
- pozostałe wydatki bieżące 2.775,36 zł (zakup materiałów biurowych i środków spożywczych).				
75095 Pozostała działalność				
	5 000	0	0,00	X
<u>W-0119/000002</u> <u>Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130	Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa			
	7 000	7 000	6 779,00	96,8
Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 779,00	96,8
752	Obrona narodowa			
	7 000	7 000	6 779,00	96,8
Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 779,00	96,8
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	7 000	7 000	6 779,00	96,8
<u>W-0130/000011</u>	<u>Szkolenia obronne</u>			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 779,00	96,8
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na szkolenia obronne realizowane zgodnie z planem samorządowego ćwiczenia wojewódzkiego oraz planem szkolenia obronnego. Środki finansowe w łącznej wysokości 6.779,00 zł przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch wykładowców (1.400,00 zł) oraz na wynajem sali wykładowej, posiłek regeneracyjny dla uczestników ćwiczenia wojewódzkiego i usługę dotyczącą prowadzenia szkoleń przez czterech wykładowców (5.379,00 zł).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
	1 000	0	0,00	X
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	1 000	0	0,00	X
<i>Wydatki bieżące</i>	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>			
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
Wydatki bieżące	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
852 Pomoc społeczna				
Wydatki bieżące	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
	1 799 000	1 829 000	1 828 999,37	100,0
85211 Świadczenie wychowawcze				
	0	300 000	300 000,00	100,0
<u>W-03/000018</u>	<u>Obsługa świadczeń wychowawczych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Wydatki bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0
	W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe dla 9 osób (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) - 228.234,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 44.620 zł, - opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń wychowawczych - 27.146,00 zł.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
<u>W-03/000009</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>			
Wydatki bieżące	1 149 000	849 000	848 999,37	100,0
	W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 848.999,37 zł wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe dla 12 osób (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) - 579.265,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 64 626,61 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 121.382,00 zł, - opłaty pocztowe, telefoniczne, komornicze - 83.725,76 zł.			
85226 Ośrodki adopcyjne				
	650 000	680 000	680 000,00	100,0
<u>W-03/000013</u>	<u>Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	650 000	680 000	680 000,00	100,0
	W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 680.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (335.000,00 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (345.000,00 zł).			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
Wydatki bieżące	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
852 Pomoc społeczna				
	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
Wydatki bieżące	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
85226 Ośrodki adopcyjne				
	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
<u>W-05/000001</u>	<u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Wydatki bieżące	1 177 000	1 217 400	1 217 396,53	100,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.</p> <p>W 2016 roku środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników (wg średniorocznego zatrudnienia - 15 etatów) - 749.696,81 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.963,85 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 131.927,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 20.100,00 zł, - ZFŚS - 16.409,00 zł, - zakup usług remontowych - 169,74 zł. <p>Pozostałe wydatki w kwocie 248.130,13 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, sprząatanie Filii w Piotrkowie Tryb., czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Tryb., podróże służbowe i szkolenia pracowników.</p>				

CZEŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	318 000	509 543	314 183,66	61,7
010 Rolnictwo i łowiectwo	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	318 000	509 543	314 183,66	61,7
01008 Melioracje wodne	318 000	509 543	314 183,66	61,7
<u>W-010401/000002</u>	<u>Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupu gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński</u>			
Wydatki majątkowe	0	16 000	15 751,93	98,4
	W ramach realizacji zadania polegającego na wykupie gruntów na rzecz Skarbu Państwa, opłacono sporządzenie operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz wypisów aktów notarialnych.			
<u>W-010401/000004</u>	<u>Wykonanie ogrodzenia osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów</u>			
Wydatki majątkowe	0	8 600	8 600,00	100,0
	W ramach zadania wykonano z paneli siatkowych ogrodzenie osadnika przy zbiorniku wodnym pn. Regnów jako element zwiększający poziom bezpieczeństwa w obrębie zbiornika i jednocześnie stanowiący element ochrony jego urządzeń.			
<u>W-010401/000006</u>	<u>Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (rejestrator danych e-HydroLOG)</u>			
Wydatki majątkowe	0	12 855	12 855,00	100,0
	W ramach zadania zakupiono i zainstalowano urządzenie do monitorowania poziomu wód rzeki Wąglanki na odcinku dopływowym do zbiornika Miedzna w celu zwiększenia szybkości reakcji w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych, co ma odniesienie do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej na zbiorniku.			
<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	12 000	21 771	21 771,00	100,0
	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem sterującym, niezbędnym do przekształcania bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów z formy papierowej do formy cyfrowej. Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w systemie teleinformatycznym wymagało przetworzenia zasobu map ewidencyjnych z postaci papierowej do postaci cyfrowej, w związku z koniecznością dostosowania prowadzonego rejestru publicznego - ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów do wymagań dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.			
<u>W-010401/000017</u>	<u>Przebudowa prawostronnego i lewostronnego wału rz. Niniwki - wały cofkowe, gm. Warta, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	0	84 870	84 870,00	100,0
	Środki finansowe wydatkowane na opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej wraz ze studium wykonalności. Celem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa ca 197 ha użytków rolnych oraz zabudowań w m. Nobela, Kamionacz i Włyń. W przypadku awarii ww. wałów utracone zostaną naturalne ekosystemy doliny rzeki Warty oraz zniszczona zostanie infrastruktura melioracyjna użytków rolnych przylegających do tych wałów.			
<u>W-010401/000033</u>	<u>Dokończenie wykupów - Beldówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki</u>			
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	0,00	0,0
	W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntu (wypłacenie odszkodowania z tytułu wyłączenia działki) na rzecz Skarbu Państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>oddalający skargę złożoną przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na decyzję Wojewody Łódzkiego uchylającą decyzję Starosty Poddębickiego o wywłaszczeniu ww. działki na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym nie było możliwości wykupu gruntu w 2016 roku.</p>				
<u>W-010401/000042</u>	<u>Dokończenie wykupów - Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860 - 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	203,00	5,1
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów (wyplacenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek) na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sieradzu kwotę w wysokości 203,00 zł przekazano na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Sieradzu. W związku z przedłużającym się procesem związanym z prowadzonymi przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowań dla gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa oraz tym, iż wartość odszkodowań z tytułu przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa na etapie planowania została przeszacowana, nie została wydatkowana kwota w wysokości 3.797,00 zł.</p>				
<u>W-010401/000043</u>	<u>Dokończenie wykupów - Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	35 000	21 000	19 381,00	92,3
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów (wyplacenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia działek) na rzecz Skarbu Państwa. W związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa, prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, kwota w wysokości 1.619,00 zł. nie została wydatkowana.</p>				
<u>W-010401/000044</u>	<u>Dokończenie wykupów - 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	5 000	5 000	0,00	0,0
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntu (wyplacenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki) na rzecz Skarbu Państwa. W związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa, prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, kwota w wysokości 5.000,00 zł nie została wydatkowana.</p>				
<u>W-010401/000045</u>	<u>Dokończenie wykupu - 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	6 000	6 000	0,00	0,0
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntu (wyplacenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki) na rzecz Skarbu Państwa. W związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa, prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, kwota w wysokości 6.000,00 zł nie została wydatkowana.</p>				
<u>W-010401/000046</u>	<u>Dokończenie wykupów - 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	11 000	0	0,00	X
<u>W-010401/000047</u>	<u>Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400</u>			
Wydatki majątkowe	200 000	158 000	0,00	0,0
<p>Zaplanowane na realizację zadania środki w wysokości 158.000,00 zł nie zostały wydatkowane z powodu przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które były przedmiotem zamówień. Celem zadania jest przywrócenie bioróżnorodności rzeki Moszczenicy, stref ekotonowych wzdłuż koryta rzeki oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miejscowości Piątek, jak również przylegających do rzeki terenów rolniczych.</p>				
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	15 947	12 660,00	79,4
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów (wyplacenie odszkodowań z tytułu wyłączenia działki) na rzecz Skarbu Państwa oraz zapłatę za sporządzenie studium wykonalności projektu. Celem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa ca 589 ha użytków rolnych wsi Chartupia Mała, Dzierlin, Biskupice, Dzigorzew. W przypadku awarii ww. wałów utracone zostaną naturalne ekosystemy doliny rzeki Warty oraz zniszczona zostanie infrastruktura melioracyjna użytków rolnych przylegających do tych wałów. Planowana inwestycja znajduje się w dolinie rzeki Warty, częściowo na terenie "Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" oraz częściowo w obszarze "NATURA 2000". Kwota w wysokości 3.287,00 zł nie została wydatkowana z powodu przedłużającego się postępowaniem o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty grunt na rzecz Skarbu Państwa, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego oraz przeszacowania wartości odszkodowań na etapie planowania.</p>				
<u>W-010401/000055</u>	<u>Dokończenie wykupów - zbiornik wodny Smardzew, gm. Sieradz, Wróblew, pow.sieradzki</u>			
Wydatki majątkowe	37 000	37 000	27 541,73	74,4
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Wyplacono odszkodowanie za przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa, opłacono sporządzenie operatu szacunkowego, wypis z rejestru gruntów, wyrys map ewidencyjnych, a także sporządzenie aktu notarialnego wraz wypisem. Kwota w wysokości 9.458,27 zł nie została wydatkowana z powodu przeszacowania wartości odszkodowań na etapie planowania.</p>				
<u>W-010401/000056</u>	<u>Dokończenie wykupu - Drzewiczka, regulacja rzeki w km 53+800 - 56+700, gm. Opoczno, pow. opoczyński</u>			
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	50,00	1,2
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano dokończenie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Wydatkowano 50,00 zł na zapłatę za wypis z rejestru gruntów. W związku z tym, że Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, odłączył działkę 1511/15 o pow. 0,0336 ha, położoną w obrębie Ostrów, gm. Opoczno, pow. opoczyński, z prywatnej księgi wieczystej do księgi wieczystej Skarbu Państwa nie było konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu przeniesienia własności działki na rzecz Skarbu Państwa. Wobec powyższego kwota 3.950,00 zł nie została wydatkowana.</p>				
<u>W-010401/000070</u>	<u>Monitoring wizyjny obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Miedzna</u>			
Wydatki majątkowe	0	110 500	110 500,00	100,0
<p>Planowany w ramach zadania zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji oraz instalację urządzeń monitoringu wizyjnego obiektów hydrotechnicznych, wchodzących w skład zbiornika wodnego "Miedzna" jako elementu wspomagającego utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Monitoring wizyjny umożliwi pracownikom obsługi zbiornika bezpośredni podgląd jednocześnie na wszystkie urządzenia wchodzące w skład obiektu tj. na jaz piętrzący, zapórę czołową oraz boczną i budynek pompowni w Ossie. Monitoring obejmuje także pompownię w Nadolu. System ten stwarza możliwość wczesnego reagowania w przypadku naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w obrębie zbiornika (np. zakazu przebywania na jazie, zakazu przebywania po stronie odwodnej zapory czołowej i bocznej), przestrzegania środków ostrożności przy realizacji prac utrzymaniowych, zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych w obrębie zbiornika, przypadków awarii itp. Monitoring wizyjny jest powszechnie stosowanym narzędziem dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej, także w obrębie zbiorników wodnych. Zaplanowana kwota w wysokości 110.500,00 zł została wydatkowana w całości.</p>				

CZEŚĆ XXVI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli			
	222 000	222 000	187 652,92	84,5
Wydatki bieżące	222 000	222 000	187 652,92	84,5
750	Administracja publiczna			
	222 000	222 000	187 652,92	84,5
Wydatki bieżące	222 000	222 000	187 652,92	84,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	222 000	222 000	187 652,92	84,5
<u>W-0114/000002</u>	<u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>			
Wydatki bieżące	222 000	222 000	187 652,92	84,5
<p>W ramach realizacji zadania w 2016 roku środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i usług służących bieżącej działalności RBWŁ (artykuły spożywcze, biurowo-przemysłowe i środki czystości), - opłaty za energię elektryczną i gaz ziemny oraz wodę dostarczane do siedziby RBWŁ, - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz koszt wynajmu centrali telefonicznej, - pokrycie kosztów wynajmu oraz ubezpieczenia pomieszczeń biura. <p>Zaangażowano się także w organizację corocznego festiwalu dresingu - Brussels Design September. Ekspozycja pn. Polish Desing Island 2016 promowała polskich twórców w ramach wspólnego pawilonu umiejscowionego na jednym z najbardziej popularnych miejsc w Brukseli. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania spowodowane było niższymi niż planowano wydatkami, dotyczącymi zakupu energii, wody i telefonów.</p>				

CZEŚĆ XXVII

**POMOC FINANSOWA
UDZIELONA INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	0	204 239	196 608,12	96,3
Wydatki bieżące	0	204 239	196 608,12	96,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	204 239	196 608,12	96,3
Wydatki bieżące	0	204 239	196 608,12	96,3
01095 Pozostała działalność				
	0	204 239	196 608,12	96,3
<u>W-0104/000024</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich</u>			
Wydatki bieżące	0	204 239	196 608,12	96,3
	W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XXV/320/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2016 r. przyjęto tryb postępowania w zakresie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przyznano dotacje na dofinansowanie realizacji 62 projektów w okresie od 01.09.2016 roku do 15.11.2016 roku. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 21. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.630,88 zł wynika ze zwrotów dotacji dokonanych przez dotowanych.			

CZEŚĆ XXVIII

**POMOC FINANSOWA
UDZIELONA INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	0	81 495	72 840,83	89,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	81 495	72 840,83	89,4
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	81 495	72 840,83	89,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	81 495	72 840,83	89,4
01095 Pozostała działalność				
	0	81 495	72 840,83	89,4
<u>W-0104/000024</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	81 495	72 840,83	89,4
	W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XXV/320/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2016 r. przyjęto tryb postępowania w zakresie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przyznano dotacje na dofinansowanie realizacji 62 projektów w okresie od 01.09.2016 roku do 15.11.2016 roku. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 21. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 8.654,17 zł wynika ze zwrotów dotacji dokonanych przez dotowanych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0130 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa	700 000	700 000	689 246,55	98,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>689 246,55</i>	<i>98,5</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	700 000	689 246,55	98,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>689 246,55</i>	<i>98,5</i>
75495 Pozostała działalność	700 000	700 000	689 246,55	98,5
<u>W-0130/000014</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</u>			
Wydatki majątkowe	700 000	700 000	689 246,55	98,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla 67 jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 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.				

CZEŚĆ XXIX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	3 017 000	4 022 200	4 004 066,96	99,5
Wydatki bieżące	3 017 000	4 022 200	4 004 066,96	99,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 460 000	3 460 000	3 441 887,00	99,5
Wydatki bieżące	2 460 000	3 460 000	3 441 887,00	99,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 460 000	3 460 000	3 441 887,00	99,5
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	2 200 000	3 200 000	3 199 976,76	100,0
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla 56,4 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 2.550.826,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 168.337,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 474.364,84 zł oraz na pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent odzieżowy) - 6.448 zł.				
Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:				
- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2.036.142,06 zł,				
- budżetu państwa - 1.163.834,70 zł.				
W dniu 20 stycznia 2017 roku została zwrócona na rachunek wydatków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwota 156,86 zł z tytułu nadpłaconych składek ZUS za miesiąc listopad 2016 r., w tym zwrot dofinansowania z:				
- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 99,81 zł,				
- budżetu państwa - 57,05 zł.				
Powyższe kwoty wpłynęły na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w miesiącu styczniu 2017 roku i zostały ujęte w ewidencji dochodów wykonanych w 2017 roku. W związku z powyższym nie dokonano pomniejszenia otrzymanych i wykorzystanych w 2016 roku dotacji.				
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	260 000	260 000	241 910,24	93,0
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników sekretariatu KSOW dla 4,7 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 197.862,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.882,21 oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 34.165,12 zł.				
Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:				
- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 153.927,10 zł,				
- budżetu państwa - 87.983,14 zł.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	557 000	562 200	562 179,96	100,0
Wydatki bieżące	557 000	562 200	562 179,96	100,0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	557 000	562 200	562 179,96	100,0
<u>W-</u> <u>0101/50/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	557 000	562 200	562 179,96	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" w Województwie Łódzkim Pomoc Techniczna dla 9,3 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia), z tego na: wynagrodzenia osobowe 440.535,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.655,35 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 90.988,78 zł. Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:

- Europejskiego Funduszu Rybackiego - 421.637,30 zł,
- budżetu państwa - 140.542,66 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
<i>Wydatki bieżące</i>	83 000 83 000	77 800 77 800	68 832,70 68 832,70	88,5 88,5
050 Rybołówstwo i rybactwo				
<i>Wydatki bieżące</i>	83 000 83 000	77 800 77 800	68 832,70 68 832,70	88,5 88,5
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	83 000	77 800	68 832,70	88,5
<u>W-0104/50/PW/00000</u> 2	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Wydatki bieżące	23 000	13 000	9 858,62	75,8
	W ramach realizacji zadania zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier do drukarek i kopiarek, urządzenia dostępowe - 2 sztuki modemów Huawei E3372h dla Wydziału PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ponadto zakupiono ryby wędzone w ilości 450 sztuk z przeznaczeniem na promocję Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (bezpłatna degustacja ryb słodkowodnych w trakcie Mixera Regionalnego, który odbył się w dniu 4 września 2016 roku), zakupu artykułów spożywczych oraz wody mineralnej dla Wydziału PO RYBY. W 2016 roku planowany był także zakup akcesoriów komputerowych, jednak ze względu na długotrwałą procedurę udzielenia zamówienia (w skali całego Urzędu), środki przeznaczone na zakup ww. urządzeń nie zostały wykorzystane. Ponadto niepełne wykorzystanie środków związane z zakupem materiałów i wyposażenia wynika także z oszczędności, jakie powstały wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych.			
<u>W-0104/50/PW/00000</u> 3	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - zakup usług</u>			
Wydatki bieżące	34 000	48 800	48 583,47	99,6
	W ramach realizacji zadania zakupiono usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, materiały promocyjne (tj. pamięci USB, długopisy z końcówką do ekranów dotykowych, zestawy piśmienne, ekologiczne torby z papieru, kubki, koszulki T-shirt, stroje sportowe, piłki do siatkówki, portfele damskie i męskie oraz kurtki damskie i męskie), opłacono projekt i wydruk roll up-ów, pokryto koszty realizacji programu telewizyjnego przedstawiającego zagadnienia poświęcone obszarom zależnym od gospodarki rybackiej z terenu funkcjonowania RLGD "Z Ikrą" oraz opłaty za udzielenie licencji do wyżej wymienionego programu telewizyjnego. Ponadto zapłacono za wynajęcie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowe podczas Konferencji szkoleniowo - informacyjnej dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 zorganizowanej przez Wydział PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.			
<u>W-0104/50/PW/00000</u> 4	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - podróże służbowe krajowe</u>			
Wydatki bieżące	16 000	6 000	4 674,98	77,9
	W ramach realizacji zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delagacji służbowych pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczących wyjazdów kontrolnych, wyjazdów szkoleniowych i konferencji, spotkań dotyczących Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020, udziału w walnym zebraniu członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" oraz wyjazdów związanych z promocją PO "Rybactwo i Morze".			
<u>W-0104/50/PW/00000</u> 5	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - szkolenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	5 715,63	57,2
	W ramach realizacji zadania 15 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczyło w 7 szkoleniach, mających na celu zwiększenie kompetencji i rozwój pracowników, poszerzenie wiedzy merytorycznej, poprawę efektywności pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w tematyce związanej			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

z PO "Rybacktwo i morze 2014 - 2020". Środki przeznaczone na szkolenia nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na brak oferty szkoleniowej, która w pełni odpowiadała by wymaganiom oraz pożądanej tematyce dotyczącej Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze 2014 - 2020". Ponadto, ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, część szkoleń została odwołana lub przełożona na 2017 rok.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny	680 000	45 703	45 695,43	100,0
Wydatki bieżące	680 000	45 703	45 695,43	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo	680 000	45 703	45 695,43	100,0
Wydatki bieżące	680 000	45 703	45 695,43	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	680 000	45 703	45 695,43	100,0
<u>W-</u> <u>0107/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	620 000	40 576	40 571,35	100,0
W 2016 roku zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na: - opłaty za czynsz i opłatę eksploatacyjną za wynajem pomieszczeń dla Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, - usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku znajdującym się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 12, - usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, - usługi pocztowe.				
<u>W-</u> <u>0107/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	60 000	5 127	5 124,08	99,9
W 2016 roku środki budżetowe w ramach zadania zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na: - wynajem pomieszczeń biurowych, - usługi związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, - usługi telekomunikacyjne, - usługi pocztowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
Wydatki bieżące	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
Wydatki bieżące	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	2 843 000	814 500	780 642,88	95,8
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	140 000	149 600	143 533,47	95,9
W 2016 r. środki budżetowe w ramach zadania zostały wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Komunikacyjnym będącym częścią Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 (etap I na 2016 rok).				
W 2016 roku zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na:				
- zakup roll-upów i ścianki wystawienniczej,				
- sfinansowanie kosztów publikacji 3 numerów kwartalnika "Wprowadzamy zmiany",				
- zakup promocyjnych produktów spożywczych,				
- opracowanie i wykonanie projektów graficznych przywieszek na tradycyjne produkty spożywcze i kosze wiklinowe,				
- zakup ogłoszeń prasowych informujących o PROW 2014-2020,				
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji szkolenia dla Beneficjentów,				
- podróże służbowe dyrektora Departamentu oraz pracowników, którzy delegowani byli w celach informacyjnych potencjalnych beneficjentów o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.				
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>			
Wydatki bieżące	2 643 000	634 800	609 053,41	95,9
W 2016 r. środki budżetowe w ramach zadania zostały wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Komunikacyjnym będącym częścią Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017 (etap I na 2016 rok).				
W ramach realizacji zadania zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na:				
- zakup nagród oraz usług cateringowych dla laureatów w ramach wojewódzkich konkursów i olimpiad dla partnerów KSOW,				
- pokrycie kosztów udziału w Targach w Kielcach oraz projektu pn. "Pociąg do natury", mającego na celu promocję walorów przyrodniczo - środowiskowych, szlaków turystycznych oraz kultury i sztuki ludowej centralnej Polski,				
- organizację warsztatów z regionalizmu,				
- organizację spotkania "Forum liderów obszarów wiejskich",				
- pokrycie kosztów następujących przedsięwzięć: szkolenia dla partnerów KSOW (Gastronomia i Florystyka szansą na własny biznes, Mała retencja - duża sprawa, Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju, cykl szkoleń nt. pszczelarstwa), Regionalny Turniej Sołectw, festiwal folklorystyczny w Poddebicach, wyjazd studyjny do województwa warmińsko - mazurskiego, konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Ziemia Grusza (sfinansowano m.in. nagrody pieniężne w łącznej wysokości 20.000,00 zł),				
- pokrycie kosztów następujących konferencji: Gospodarowanie wiejską przestrzenią w skali lokalnej, Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,				
- podróże służbowe pracowników Wydziału Pomocy Technicznej, które związane były z działaniami realizowanymi w ramach KSOW.				
<u>W-</u> <u>0116/50/PROWPT/</u> <u>000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	60 000	30 100	28 056,00	93,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 r. zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none">- pokrycie kosztów udziału pracowników Departamentu FROW w szkoleniach oraz spotkaniach konsultacyjnych w ramach PROW 2014-2020,- podróże służbowe pracowników kontrolujących i przeprowadzających wizytacje projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,- najem skrytek sejfowych na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.700,00 zł dla ekspertów w zakresie oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS. <p>Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania spowodowane było mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością podróży służbowych związanych z kontrolą w miejscu realizacji operacji oraz mniejszą ilością spotkań konsultacyjnych związanych z PROW.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	17 000	10 400	9 972,16	95,9
Wydatki bieżące	17 000	10 400	9 972,16	95,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	17 000	10 400	9 972,16	95,9
Wydatki bieżące	17 000	10 400	9 972,16	95,9
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	17 000	10 400	9 972,16	95,9
<u>W-</u> <u>0131/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu biurowego</u>			
Wydatki bieżące	17 000	10 400	9 972,16	95,9
Zadanie realizowane jest w ramach PT PROW 2014-2020. W 2016 roku poniesiono wydatki na naprawy sprzętu komputerowego (1.875,75 zł) oraz na zakup usługi serwisu systemu drukowania, skanowania, faksowania i zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	0	540 497	531 003,63	98,2
Wydatki bieżące	0	540 497	531 003,63	98,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	540 497	531 003,63	98,2
Wydatki bieżące	0	540 497	531 003,63	98,2
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	540 497	531 003,63	98,2
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	0	484 024	475 355,75	98,2
W 2016 r. zrealizowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na: - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych dla Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, - usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku znajdującym się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 12, - usługi telekomunikacyjne, - usługi pocztowe, - zakup artykułów biurowych, - pokrycie kosztów szkoleń pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: 3 szkoleń otwartych w ramach których zostało przeszkolonych 8 osób oraz 5 szkoleń zamkniętych w ramach których zostało przeszkolonych 41 osób.				
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	56 473	55 647,88	98,5
Zrealizowane w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zrealizowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na: - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, - usługi związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, - usługi telekomunikacyjne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		0	56 000	56 000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,0</i>
852	Pomoc społeczna				
		0	56 000	56 000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		0	56 000	56 000,00	100,0
<u>W-03/000010</u>	<u>Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,0</i>
<p>W ramach zadania w 2016 r. środki finansowe w wysokości 56.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. "Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy - edukacyjna kampania społeczna" dofinansowanego przez MRPiPS w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".</p>					

CZEŚĆ XXX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji	20 000	20 000	0,00	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000	0,00	0,0
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0,00	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000	0,00	0,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	20 000	0,00	0,0
<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>	20 000	20 000	0,00	0,0

W 2016 roku w ramach zadania nie poniesiono wydatków. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie zostało zakończone postępowanie przetargowe na "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania". Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

CZEŚĆ XXXI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 977	0,00	0,0
	0	1 977	0,00	0,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 977	0,00	0,0
	0	1 977	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	1 977	0,00	0,0
<u>W-</u> <u>0102/60/POKLPT/0</u> <u>00002</u>	<u>Zwroty dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 977	0,00	0,0

Planowane wydatki w wysokości 1.977 zł związane były z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę Zakład Reklam i Grafiki Komputerowej Cezary Grabowski kary umownej wynikającej z nienależytego wykonania umowy w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	455 000	214 430	202 257,14	94,3
Wydatki bieżące	455 000	214 430	202 257,14	94,3
710 Działalność usługowa				
	70 000	5 583	5 582,34	100,0
Wydatki bieżące	70 000	5 583	5 582,34	100,0
71095 Pozostała działalność				
	70 000	5 583	5 582,34	100,0
<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	48 000	2 294	2 293,83	100,0
	Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Celem Poddziałania było wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne, szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian w regionie. Środki wydatkowane w wysokości 2.293,83 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.			
<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	5 000	0	0,00	X
<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	17 000	3 289	3 288,51	100,0
	Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem Poddziałania było podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Grupą docelową były osoby w wieku 18-64 lata uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Środki wydatkowane w wysokości 3.288,51 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.			
730 Nauka				
	5 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
73095 Pozostała działalność				
	5 000	0	0,00	X
<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	5 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
		0	96	99,8
Wydatki bieżące	0	96	95,83	99,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
		0	96	99,8
<u>W-</u> <u>0134/60/POKLPT/0</u> <u>0006/PT</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	0	96	95,83	99,8
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w kwocie 95,83 zł dotyczyły zwrotu środków stanowiących korektę składek ZUS za 2014 rok. W 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu odprowadzonych składek. Jeden z ubezpieczonych przekroczył kwotę 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co powinno spowodować zaprzestanie naliczania dalszych składek. Dochody zostały zrealizowane w 2015 r., natomiast przekazanie środków do Ministerstwa Rozwoju nie nastąpiło ze względu na brak środków w planie wydatków budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 r. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju w 2016 r. Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu.				
758 Różne rozliczenia				
	35 000	172 279	160 109,03	92,9
Wydatki bieżące	35 000	172 279	160 109,03	92,9
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	35 000	172 279	160 109,03	92,9
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>013/610</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	0	600	509,92	85,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 509,92 zł stanowiły zwrot naliczonej korekty finansowej.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>014/620</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	0	6 000	5 224,16	87,1
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 5 224,16 zł stanowiły zwrot naliczonych korekt finansowych wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od nieterminowego zwrotu.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>017/720</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>			
Wydatki bieżące	0	15 000	4 199,99	28,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 4 199,99 zł stanowiły zwroty zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP (zwroty niestanowiące nieprawidłowości w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, niepodlegające rejestracji w systemie KSI) wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. Wykonanie zaplanowanych wydatków uzależnione było od wpłat dokonywanych przez beneficjentów. Skala zwrotów była niższa niż szacowano.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>020/810</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	12 000	29 035	28 773,61	99,1
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 28.773,61 zł stanowiły:				
- niewykorzystaną przez Beneficjentów dotację celową (oszczędności w projekcie), naliczone korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, nieprawidłowości, zwroty środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, zwroty środków zgodnie z decyzjami administracyjnymi,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych w związku z nieterminowym zwrotem środków zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, odsetki związane z nieterminowym złożeniem Wniosku Beneficjenta o Płatność, odsetki naliczone zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych,				
- opłaty prolongacyjne.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>022/910</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	12 000	40 471	40 461,55	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 40.461,55 zł stanowiły:				
- niewykorzystaną przez Beneficjentów dotację celową (oszczędności w projekcie), naliczone korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne, zwroty środków bieżących z prośbą o przekwalifikowanie na środki majątkowe,				
- niezaplanowany przychód w projekcie,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych: z tytułu nieterminowego złożenia końcowego Wniosku Beneficjenta o Płatność, z tytułu nieterminowego zwrotu środków dotacji oraz przychodu.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>023/920</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	5 500	1 553	1 547,14	99,6
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1.547,14 zł stanowiły:				
- niewykorzystaną przez Beneficjentów dotację celową (oszczędności w projekcie), naliczone korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków dotacji.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>024/930</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	0	28 193	28 191,86	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 28.191,86 zł stanowiły:				
- naliczone korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>027/960</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	5 500	15 927	15 912,84	99,9
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15.912,84 zł stanowiły:				
- niewykorzystaną przez Beneficjentów dotację celową (oszczędności w projekcie), zwrot środków zgodnie z decyzjami administracyjnymi, naliczone korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne,				
- odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od decyzji administracyjnej,				
- opłatę prolongacyjną.				
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>028/630</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek</u> <u>pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	0	35 500	35 287,96	99,4
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 35.287,96 zł stanowiły zwrot od beneficjenta dotacji rozwojowej udzielonej w latach poprzednich. Zwrot zgodnie z art. 211 ust. 1 UFP w brzmieniu z 2007 r. stanowiący nieprawidłowość w rozumieniu systemu informowania o nieprawidłowościach, podlegający rejestracji w systemie KSI został dokonany wraz z odsetkami liczoną jak dla zaległości podatkowych. Zwrot stanowił wydatki niekwalifikowalne w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z 2016 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie				
	345 000	36 472	36 469,94	100,0
Wydatki bieżące	345 000	36 472	36 469,94	100,0
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	20 000	47	46,08	98,0
<u>W-0134/60/POKL/000009/940</u>	<u>Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	20 000	47	46,08	98,0
	Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty realizowane były w celu dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu, zmianą kierunku kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną. Środki wydatkowane w wysokości 46,08 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.			
80195 Pozostała działalność				
	325 000	36 425	36 423,86	100,0
<u>W-0134/60/POKL/000004/911</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	165 000	1 899	1 898,06	100,0
	Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty realizowane były w zakresie zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach Poddziałania realizowane były projekty dotyczące wsparcia istniejących i tworzenia nowych przedszkoli oraz realizacji kampanii informacyjnych, promujących edukację przedszkolną. Środki wydatkowane w wysokości 1.898,06 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.			
<u>W-0134/60/POKL/000005/912</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	107 000	34 526	34 525,80	100,0
	Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty realizowane były w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez m.in.: programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne w szczególności obejmujące dodatkowe zajęcia, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania. Środki wydatkowane w wysokości 34.525,80 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.			
<u>W-0134/60/POKL/000006/912</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	1 000	0	0,00	X
<u>W-0134/60/POKL/000007/920</u>	<u>Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>010/961</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.6.1 w ramach Działania 9.6 Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	10 000	183 165	183 155,85	100,0
Wydatki bieżące	10 000	183 165	183 155,85	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	345	344,69	99,9
Wydatki bieżące	0	345	344,69	99,9
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	345	344,69	99,9
<u>W-02/60/POKL/00002</u> <u>5</u>	<u>Zwroty dochodów uzyskiwanych w trakcie realizacji projektów własnych w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>			
Wydatki bieżące	0	345	344,69	99,9
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wydatki poniesione w kwocie 344,69 zł dotyczyły zwrotu korekty finansowej dokonanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Flexi mama - strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet". Po zakończeniu realizacji projektu stwierdzono, iż składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia została odprowadzona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zawyżonej wysokości. Środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Finansów (środki europejskie w wysokości 292,98 zł) oraz Ministerstwa Rozwoju (dotacja celowa w wysokości 51,71 zł).				
852 Pomoc społeczna				
	0	166 620	166 611,56	100,0
Wydatki bieżące	0	166 620	166 611,56	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	166 620	166 611,56	100,0
<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	166 620	166 611,56	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w wysokości 166.611,56 zł stanowiły zwroty płatności 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				
	10 000	16 200	16 199,60	100,0
Wydatki bieżące	10 000	16 200	16 199,60	100,0
85395 Pozostała działalność				
	10 000	16 200	16 199,60	100,0
<u>W-02/60/POKL/00000</u> <u>8/611</u>	<u>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>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	16 200	16 199,60	100,0
Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w wysokości 16.199,60 zł stanowiły zwroty płatności 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	20 000	218	217,25	99,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>218</i>	<i>217,25</i>	<i>99,7</i>
801 Oświata i wychowanie	20 000	218	217,25	99,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>218</i>	<i>217,25</i>	<i>99,7</i>
80195 Pozostała działalność	20 000	218	217,25	99,7
<u>W-</u> <u>0134/60/POKL/000</u> <u>004/911</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój</u> <u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Wydatki majątkowe	20 000	218	217,25	99,7
<p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty realizowane były w zakresie zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach Poddziałania realizowane były projekty dotyczące wsparcia istniejących i tworzenia nowych przedszkoli oraz realizacji kampanii informacyjnych, promujących edukację przedszkolną.</p> <p>Środki majątkowe wydatkowane w wysokości 217,25 zł stanowiły dotację celową Budżetu Państwa. Wydatki stanowiły część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na rzecz beneficjentów w celu ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektów pod względem finansowym.</p>				

CZEŚĆ XXXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	32 914	2 516,41	7,6
	0	32 914	2 516,41	7,6
710 Działalność usługowa				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 511	2 510,39	100,0
	0	2 511	2 510,39	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	0	2 511	2 510,39	100,0
<u>W-</u> <u>010201/70/RPOPT/000003</u>	<u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 120	1 119,88	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 1.119,88 zł stanowiły zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowej z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości z tytułu nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia publicznego podczas kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Skarg. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO Wł.				
<u>W-</u> <u>010201/70/RPOPT/000004</u>	<u>Zwrot dochodów incydentalnych w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 391	1 390,51	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 1.390,51 zł stanowił zwrot naliczonej na wykonawcę ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner" - kary umownej wynikającej z przekroczenia terminu realizacji umowy. Środki w wysokości 1.390,51 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO Wł.				
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 403	6,02	0,0
	0	30 403	6,02	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	30 403	6,02	0,0
<u>W-</u> <u>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>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7	6,02	86,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w wysokości 6,00 zł stanowiły zwrot odsetek jak dla zaległości podatkowych naliczonych zgodnie z art. 207 ust.1 ustawy o finansach publicznych od dokonanego w 2015 r. zwrotu korekty 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). Natomiast wydatki poniesione w wysokości 0,02 zł dotyczyły zwrotu środków pochodzących z dotacji celowej związanych z dokonaniem przez kontrahenta - firmę X-System S.A. zwrotem nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Ww. zwroty dotyczyły dotacji celowej i stanowiły 85% wartości kwoty zwróconej. Środki zostały przekazane				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<u>W-0102/70/RPOPT/000008</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	30 396	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna. Planowane wydatki w wysokości 30.396 zł związane były z wystawieniem noty księgowej tytułem nałożenia na wykonawcę NFinity.pl Sp. z o.o. kary umownej wynikającej z opóźnienia w usuwaniu awarii niekrytycznej serwisu www.rpo.lodzkie.pl. W 2016 roku wykonawca umowy nie dokonał wpłaty nałożonej na niego kary umownej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	712	712,00	100,0
	0	712	712,00	100,0
600 Transport i łączność				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	712	712,00	100,0
	0	712	712,00	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	712	712,00	100,0
<u>W-010301/70/PWRPO/000042</u>	<u>Zwrot płatności z lat ubiegłych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	712	712,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 712,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WL.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	328 396	328 388,62	100,0
	0	328 396	328 388,62	100,0
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1	0,13	13,0
	0	1	0,13	13,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	1	0,13	13,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/00</u> <u>0012</u>	<u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1	0,13	13,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 0,13 zł stanowiły zwrot dotacji celowej w związku ze zwrotem dokonany przez firmę X-System S.A., z tytułu wystawienia faktur korygujących dotyczących realizacji umowy nr 36/CF/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
758 Różne rozliczenia				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	328 395	328 388,49	100,0
	0	328 395	328 388,49	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	328 395	328 388,49	100,0
<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 bieżące</i>	0	106 118	106 118,00	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 106.118,00 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej w 2009 roku dotacji rozwojowej. 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. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>45/101</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	183 313	183 312,36	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 183.312,36 zł stanowiły zwroty dotacji rozwojowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>46/305</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania III.5 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	243	243,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.</p> <p>Wydatki w wysokości 243,00 zł stanowiły zwrot dotacji rozwojowej oraz zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji rozwojowej przekazanej w 2009 roku. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania III.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.</p> <p>W/w zwrot został przekazany 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	7 891	7 889,87	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.</p> <p>Wydatki w wysokości 7.889,87 zł stanowiły zwroty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej w 2010 roku dotacji celowej. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.</p> <p>W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	24 885	24 883,77	100,0
<p>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.</p> <p>Wydatki w wysokości 24.883,77 zł stanowiły zwroty przekazanej dotacji celowej 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.</p> <p>W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	13	12,02	92,5
<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.</p> <p>Wydatki w wysokości 12,02 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej w 2013 roku dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku ze sporządzoną informacją pokontrolną.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	610	610,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury.</p> <p>Wydatki w wysokości 610,00 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji rozwojowej oraz zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej w 2009 roku dotacji rozwojowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	2 708	2 707,05	100,0
<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>Wydatki w wysokości 2.707,05 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.</p> <p>W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>64/306</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Wydatki bieżące	0	2 605	2 603,57	99,9
<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>Wydatki w wysokości 2.603,57 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.</p> <p>W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>66/304</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Wydatki bieżące	0	9	8,85	98,3
<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>Wydatki w wysokości 8,85 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
Wydatki bieżące	0	49 280	49 279,77	100,0
	0	49 280	49 279,77	100,0
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	0	49 280	49 279,77	100,0
	0	49 280	49 279,77	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	49 280	49 279,77	100,0
<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	15 870	15 870,00	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 15.870,00 zł stanowiły odsetki naliczone od zwrotów środków do Instytucji Zarządzającej RPO w ramach projektów: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego" oraz "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego" w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych.			
<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	33 410	33 409,77	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 33.409,77 zł stanowiły zwrot środków do Instytucji Zarządzającej RPO stanowiących środki bieżące pozostające na rachunku projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna na dzień 31.12.2015 roku.			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	230 000	105 223	105 221,93	100,0
Wydatki bieżące	230 000	105 223	105 221,93	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	230 000	105 223	105 221,93	100,0
Wydatki bieżące	230 000	105 223	105 221,93	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	230 000	105 223	105 221,93	100,0
<u>W-04/70/RPO/000001/302</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
Wydatki bieżące	200 000	85 550	85 549,17	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 85.550 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. 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 oraz marek regionalnych i lokalnych, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki bieżące stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 85.549,17 zł, tj. 100% planu.			
<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	30 000	19 673	19 672,76	100,0
	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. Środki planowane w wysokości 19.673 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2010-2012 dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach dotyczących projektów polegających na wsparciu obejmującym 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, które w części finansowane są ze środków bieżących w związku z realizacją zadań majątkowych na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki bieżące stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.672,76 zł, tj. 100% planu.			

CZEŚĆ XXXIV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	1	0,02	2,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1	0,02	2,0
750 Administracja publiczna	0	1	0,02	2,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1	0,02	2,0
75018 Urzędy marszałkowskie	0	1	0,02	2,0
<u>W-</u> <u>0102/70/RPOPT/00</u> <u>0006</u>	<u>Zwrot dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1	0,02	2,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII - Pomoc Techniczna.
Wydatki poniesione w wysokości 0,02 zł dotyczyły zwrotu środków pochodzących z dotacji celowej i związane były ze zwrotem dokonany przez kontrahenta - firmę X-System S.A. nadpłaconej w 2015 r. kwoty z tytułu zapłaty za faktury dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych.
Ww. zwrot dotyczył dotacji celowej i stanowił 85% wartości zwrotu. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury		0	58 006	98,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>58 006</i>	<i>57 097,36</i>	<i>98,4</i>
600 Transport i łączność		0	58 006	98,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>58 006</i>	<i>57 097,36</i>	<i>98,4</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0	58 006	98,4
<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	58 006	57 097,36	98,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 57.097,36 zł dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrotu środków z tytułu korekty finansowej za naruszenie Ustawy Prawo zamówień publicznych, - zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu przekroczenia limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, - zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu uzyskania dochodu incydentalnego, <p>w związku z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO Wł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego		0	13 291 585	13 291 581,47	100,0
Wydatki majątkowe	0	13 291 585	13 291 581,47	100,0	
600 Transport i łączność		0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
Wydatki majątkowe	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0	
60014 Drogi publiczne powiatowe		0	12 772 800	12 772 799,56	100,0
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>68/101</u>	<u>Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>				
Wydatki majątkowe	0	12 772 800	12 772 799,56	100,0	
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 12.772.800 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dokonała płatności na rzecz Beneficjentów: Miasto Łódź, Miasto Skierniewice w wysokości 12.772.799,56 zł.					
758 Różne rozliczenia		0	518 785	518 781,91	100,0
Wydatki majątkowe	0	518 785	518 781,91	100,0	
75814 Różne rozliczenia finansowe		0	518 785	518 781,91	100,0
<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>				
Wydatki majątkowe	0	152 721	152 720,91	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 152.720,91 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji rozwojowej. 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. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.					
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>45/101</u>	<u>Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1</u>				
Wydatki majątkowe	0	291 543	291 542,66	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 291.542,66 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji rozwojowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydaną decyzją administracyjną. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.					
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>52/403</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	15 020	15 019,45	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.</p> <p>Wydatki w wysokości 15.019,45 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>55/302</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	42 787	42 786,82	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>Wydatki w wysokości 42.786,82 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.</p> <p>W/w zwroty zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<u>W-0113/70/RPO/0000</u> <u>56/103</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	1	0,01	1,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze.</p> <p>Wydatki w wysokości 0,01 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania I.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	28	27,90	99,6
<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.</p> <p>Wydatki w wysokości 27,90 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania V.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku ze sporządzoną informacją pokontrolną.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	8 188	8 187,73	100,0
<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>Wydatki w wysokości 8.187,73 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrotów dokonali Beneficjenci realizujący projekty w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.</p> <p>W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Rozwoju, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego.</p>				
<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	8 197	8 196,43	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>mikro- i małych przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 8.196,43 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.</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0113/70/RPO/0000</u> <u>66/304</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.4 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Wydatki majątkowe	0	300	300,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu. Wydatki w wysokości 300,00 zł stanowiły zwrot dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego 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.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
0131 Departament Cyfryzacji		0	62 495	62 494,97	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>62 495</i>	<i>62 494,97</i>	<i>100,0</i>
750 Administracja publiczna		0	62 495	62 494,97	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>62 495</i>	<i>62 494,97</i>	<i>100,0</i>
75018 Urzędy marszałkowskie		0	62 495	62 494,97	100,0
<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 majątkowe	0	62 495	62 494,97	100,0	
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wydatki w kwocie 62.494,97 zł stanowiły zwroty środków do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ stanowiących należności główne w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego" oraz "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego". W czasie kontroli ww. projektów Instytucja Zarządzająca RPO WŁ uznała część wydatków za niekwalifikowalne.					

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
Wydatki majątkowe	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
150 Przetwórstwo przemysłowe	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
Wydatki majątkowe	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 420 000	7 399 794	7 317 108,68	98,9
<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	6 600 000	4 268 148	4 208 484,05	98,6
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 4.268.148 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach konkursów ogłoszonych w latach 2008-2012, których celem było wsparcie przedsiębiorców realizujących bezpośrednie inwestycje rozumiane jako projekty inwestycyjne dotyczące wprowadzania nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego, a także m.in. zmian w zakresie wspierania systemów zarządzania środowiskowego w MŚP, wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 4.208.484,05 zł, tj. 98,6% planu.				
<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	1 000 000	1 146 167	1 146 166,75	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. Środki planowane w wysokości 1.146.167 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2010-2013 dla Działania III.4 - Rozwój otoczenia biznesu, których celem było m.in. dofinansowanie projektów polegających na pracach studyjno-koncepcyjnych, dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 1.146.166,75 zł, tj. 100% planu.				
<u>W-04/70/RPO/000007/306</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>			
Wydatki majątkowe	30 000	132 930	109 909,62	82,7
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. Środki planowane w wysokości 132.930 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2011-2012 dla Działania III.6 - Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw dotyczących bezpośrednich inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 109.909,62 zł, tj. 82,7% planu. Niepełne wykonanie planu związane jest z niewypłaceniem beneficjentowi transzy wynikającej z końcowego wniosku o płatność w związku z niepodpisaniem przez niego protokołu kontrolnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<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 majątkowe	2 790 000	1 852 549	1 852 548,26	100,0
<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 1.852.549 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2009-2013 dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach dotyczących projektów polegających na wsparciu obejmującym 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, wdrażania nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP i certyfikację w zakresie zgodności z normami produktu lub świadczonej usługi na dzień 31.12.2016 zrealizowano wydatki majątkowe stanowiące współfinansowanie w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 1.852.548,26 zł, tj. 100% planu.</p>				

CZEŚĆ XXXV

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
Wydatki bieżące	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
750 Administracja publiczna				
	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
Wydatki bieżące	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
<u>W-0101/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	22 595 950	20 969 334	19 380 273,77	92,4
<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 20.969.334 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 19.380.273,77 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 19.380.273,77 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 15.469.934,10 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 980.240,94 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.900.314,73 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 29.784,00 zł. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 378,4 etatów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,4% wynika z absencji chorobowych, bezpłatnych urlopów pracowników.</p> <p>Kwota 20.969.334 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.700.471 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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	7 389 135	6 375 034	5 597 570,76	87,8
Wydatki bieżące	7 389 135	6 375 034	5 597 570,76	87,8
710 Działalność usługowa				
	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
Wydatki bieżące	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
<u>W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 430 635	1 101 974	857 783,86	77,8
	<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 1.101.974 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 857.783,86 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 651.488,76 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 13,9, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.856,98 zł, - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 12.750,00 zł - umowy zlecenia dla zespołu eksperckiego wykonującego usługę wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego w zakresie stworzenia systemu monitorowania innowacyjności województwa łódzkiego, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.876,14 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.811,98 zł obejmujące zakup materiałów biurowych i mebli dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, usługę dotyczącą wsparcia technicznego, hostingu strony internetowej, cateringu obsługującego spotkania grup roboczych Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, modyfikację i rozbudowę strony internetowej, wyjazdy służbowe związane z wyjazdami na konferencje i warsztaty Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz szkolenia dla pracowników. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,8% związane jest z przesunięciem zakupu usług dotyczących ekspertyz na 2017 rok. Nie zrealizowano również części szkoleń pracowników oraz wynikających z nich wyjazdów służbowych.</p> <p>Kwota 1.101.974 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 194.466 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				
	5 958 500	5 273 060	4 739 786,90	89,9
Wydatki bieżące	5 958 500	5 273 060	4 739 786,90	89,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	5 958 500	5 273 060	4 739 786,90	89,9
<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	140 335	91 800	51 857,95	56,5
	<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 91.800 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 51.857,95 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkania dotyczyły m.in.: Grup Roboczych ds. 			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>sprawozdawczości, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, ochrony powietrza i energetyki, oddziaływania na środowisko, adaptacji do zmian klimatu, działalności komitetów monitorujących, zamknięcia perspektywy finansowej 2007-2013, wsparcia obszaru zdrowia, projektów hybrydowych PPP, instrumentów finansowych, nieprawidłowości w funduszach UE. Pracownicy uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej dot. przeglądu RPO WŁ na lata 2007-2013, Zespołu Europejskiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz dot. systemu zarządzania celami finansowo-rzeczowymi dla programów operacyjnych na lata 2014-2020;</p> <p>- koszty podróży służbowych zagranicznych dotyczące posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu INTERREG EUROPE w Utrechcie (Holandia), posiedzenia Rady ds. Biogospodarki Krajów z Obszaru Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (Dania), seminarium w Brukseli (Belgia), konferencji Smart Regions Conference w Brukseli (Belgia), 14 edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli (Belgia), posiedzenia Komitetu Monitorującego INTERREG EUROPE w Winterthuru (Szwajcaria), wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Paryżu (Francja), wizyty studyjnej Grypy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Lizbonie (Portugalia), posiedzenia Komitetu Monitorującego INTERREG EUROPE w Bratysławie (Słowacja);</p> <p>- koszty szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej związane z kosztem dojazdu pracowników na szkolenia bezpłatne.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,5% związane jest m.in. z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami biletów lotniczych.</p> <p>Kwota 91.800 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 16.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/71/RPOPT/1F S003/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</p>				
Wydatki bieżące	4 398 750	4 425 780	4 224 801,51	95,5
<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 4.425.780 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.224.801,51 zostały przeznaczone na:</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.285 zł,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.197.516,51 zł obejmujące zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (15 zestawów nagród składających się z kamer sportowych, uchwytów teleskopowych do kamer oraz kart pamięci) i VIII Pikniku Funduszy Europejskich (rower górski). Sfinansowano przygotowanie oraz wykonanie kreatywnej kampanii promocyjnej dotyczącej RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia wyprodukowano 3 spoty radiowe i telewizyjne, które były emitowane w mediach regionalnych. Kampania ta była także prowadzona na Facebooku na profilu "Zmieniamy Łódzkie" oraz na blogu na stronie www.rpo.lodzkie.pl, uruchomiono aplikację mobilną prezentującą beneficjentów Funduszy Europejskich. W Kutnie, w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Radomsku odbyły się przedsięwzięcia z zakresu promocji projektów realizowanych przez beneficjentów w województwie łódzkim pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W Pabianicach zorganizowano VIII Piknik Funduszy Europejskich. Zorganizowano Strefę Funduszy Europejskich promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 podczas VI edycji "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" Light.Move.Festival, a także zrealizowany został projekt pn. Mobilne Centrum Informacji o RPO WŁ 2014-2020 - nowatorska mobilna forma prowadzenia warsztatów z zakresu Funduszy Europejskich w 100 miejscowościach w województwie łódzkim w postaci specjalnego pojazdu wyposażonego w interaktywne elementy. Przeprowadzono także 11 szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach podróży służbowych krajowych poniesiono wydatki związane z dojazdem pracowników m.in. na: spotkanie Grupy Roboczej ds. Promocji, Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Piknik Funduszy Europejskich.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,5% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi.</p> <p>Kwota 4.425.780 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 781.020 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0102/71/RPOPT/1F S004/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	473 450	184 875	115 629,82	62,5
<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 184.875 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 115.629,82 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów dojazdu Członków Komitetu Monitorującego na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz wynajmu sali na ww. posiedzenia, pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych wraz z prawami autorskimi, sporządzenie pisemnej prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Transportowego Województwa Łódzkiego (wraz z wsparciem eksperckim udzielanym Zamawiającemu w procesie konsultacji społecznych i oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Regionalną Dyрекcyj Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego), wykonanie analizy dot. wskazania przyczyn i uzasadnienia nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach RPO WŁ oraz oszacowania rzeczywiście osiągniętych wartości wskazanych wskaźników.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,5% związane jest m.in. z mniejszą ilością odbytych posiedzeń Komitetu Monitorującego, brakiem zleceń ze strony Członków Komitetu Monitorującego i ich Zastępców na opracowywanie ekspertyz, brakiem zainteresowania szkoleniami indywidualnymi, brakiem konieczności zatrudnienia ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.</p> <p>Kwota 184.875 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 32.625 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S005/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	914 940	307 190	303 346,64	98,7
<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 307.190 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 303.346,64 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług obejmujących wykonanie 3 badań ewaluacyjnych pn.: "Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R", "Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wyspospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego", "Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".</p> <p>Kwota 307.190 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 54.210 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S006/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</p>				
Wydatki bieżące	25 500	253 428	36 676,22	14,5
<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 253.428 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 36.676,22 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 510,00 zł za wykonanie ekspertyz dotyczących przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie), - pozostałe wydatki w kwocie 36.166,22 zł związane z dokonaniem opłat za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanie wpisów i wydanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz dokonanie wpisów do skarg kasacyjnych. Sfinansowano również ekspertyzę z zakresu budownictwa drogowego niezbędną do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w zakresie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Gminy Kleszczów od decyzji ZWŁ. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 14,5% wynika z niskich potrzeb związanych z przeprowadzeniem fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań, jak również braku potrzeby uiszczania opłat za postępowania sądowoadministracyjne. Przewidywane pierwotnie wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały albo nie stały się wymagalne na skutek pozytywnego dla wierzyciela wyniku postępowania odwoławczego.</p> <p>Kwota 253.428 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 44.722 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S007/WPF</u></p> <p>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</p>				
Wydatki bieżące	5 525	9 987	7 474,76	74,8
<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 9.987 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki poniesione w wysokości 7.474,76 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkoleniach kończących się certyfikatem lub też innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,8% wynika z mniejszej ilości szkoleń kończących się certyfikatem, w których uczestniczyli pracownicy współfinansowani z Pomocy Technicznej wspomagającej realizację RPO WŁ 2014-2020.</p> <p>Kwota 9.987 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.763 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	365 500	365 552	322 123,76	88,1
Wydatki bieżące	365 500	365 552	322 123,76	88,1
600 Transport i łączność				
	0	52	52,00	100,0
Wydatki bieżące	0	52	52,00	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	52	52,00	100,0
<u>W-010301/71/ZPWRP O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	52	52,00	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 52,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne oraz zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO Wł.			
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	365 500	365 500	322 071,76	88,1
Wydatki bieżące	365 500	365 500	322 071,76	88,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	365 500	365 500	322 071,76	88,1
<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	365 500	365 500	322 071,76	88,1
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 365.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 322 071,76 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody, koszty sprzątnięcia powierzchni biurowych i koszty odprowadzenia ścieków. Ww. koszty liczone były wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Kwota 365.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 64.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0105 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej				
	725 939	357 868	354 213,09	99,0
Wydatki bieżące	725 939	357 868	354 213,09	99,0
750 Administracja publiczna				
	725 939	357 868	354 213,09	99,0
Wydatki bieżące	725 939	357 868	354 213,09	99,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	725 939	357 868	354 213,09	99,0
<u>W-0105/71/PWRPO/1 FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	725 939	357 868	354 213,09	99,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 357.868 zł pochodzą z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych".</p> <p>Wydatki w kwocie 354.213,09 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty osobowe, wynajem powierzchni wystawienniczej, pokrycie kosztów wpisu do katalogu targowego, zapewnienie prelegenta prowadzącego spotkanie z przedsiębiorcami, przygotowanie materiałów na potrzeby spotkania wraz z licencją do nich w związku z udziałem w 115. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016 odbywających się w Paryżu w dniach 29.04.2016 - 08.05.2016, - wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie zabudowy stoiska, koszty organizacji udziału w targach, przygotowanie i realizacja działań promocyjnych, zakup kart wstępu wraz z wpisem do katalogu dla przedsiębiorców biorących udział w 19. Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 odbywających się w Monachium. - koszty osobowe, wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową, zapewnienie transportu na terenie Chin, przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w misji gospodarczej do Chin (Chengdu) na XI Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny. - wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Fruit Logistica w Berlinie. <p>Kwota 357.868 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 63.155 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0105/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0107 Departament Organizacyjny				
	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0
Wydatki bieżące	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0
Wydatki bieżące	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 935 977	122 429	122 422,24	100,0
<u>W-</u> <u>0107/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	136 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0107/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	944 112	107 240	107 238,12	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 107.240 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 107.238,12 zł zostały przeznaczone na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeratę prasy, najem powierzchni biurowych przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi dla Departamentu Polityki Regionalnej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Kwota 107.240 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.926 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0107/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	314 500	4 056	4 055,77	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 4.056 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 4.055,77 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO Wł na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 8 osób w temacie pomocy publicznej i pomocy de minimis w latach 2014-2020, zmiany przepisów o pomocy publicznej, wyliczania i weryfikacji wysokości rekompensaty w publicznym transporcie osób. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Kwota 4.056 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 716 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0107/71/RPOPT/1F</u> <u>S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	174 250	5 494	5 491,91	100,0
<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 5.494 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 5.491,91 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 5.494 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 971 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-</u>				
<u>0107/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>				
Wydatki bieżące	282 115	1 245	1 244,40	100,0
<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 1.245 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 1.244,40 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte pracowników Departamentu Finansów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 6 osób w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 1.245 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 220 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0107/71/RPOPT/1F S006/WPF</u>				
Wydatki bieżące	85 000	4 394	4 392,04	100,0
<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 4.394 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 4.392,04 zł zostały przeznaczone na zakup biletów MPK, prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione po ww. dacie w ramach zadania zostały ujęte w budżecie Departamentu Prawno-Organizacyjnego.</p> <p>Kwota 4.394 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 776 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	255 000	253 178	126 402,94	49,9
Wydatki bieżące	255 000	253 178	126 402,94	49,9
801 Oświata i wychowanie				
	255 000	242 553	115 777,94	47,7
Wydatki bieżące	255 000	242 553	115 777,94	47,7
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				
	0	242 553	115 777,94	47,7
<u>W-011032/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ. to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	0	242 553	115 777,94	47,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 242.553 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "CKU SWŁ. to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 115.777,94 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.132,27 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.773,40 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 104.872,27 zł obejmujące zakup artykułów biurowych, wózków inwalidzkich, myjki ultradźwiękowej, sterylizatorów, wózka zabiegowego oraz zakup materiałów dydaktycznych - książek, ciśnieniomierza, balonika rehabilitacyjnego, materiałów technicznych i plastycznych, zestawu do manicure hybrydowego i japońskiego, zestawy kosmetyków do wizażu i makijażu okazjonalnego. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 47,7% wynika z niezrealizowania zakupu części materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna. Realizacja części szkoleń została przesunięta w czasie tj. na 2017 rok.</p> <p>Kwota 242.553 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej w realizację projektu. Pozostała część była finansowana z wkładu własnego Województwa Łódzkiego w kwocie 37.000 zł (ujętym w zadaniu W-011032/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
80195 Pozostała działalność				
	255 000	0	0,00	X
<u>W-011071/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne</u>			
Wydatki bieżące	255 000	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	10 625	10 625,00	100,0
Wydatki bieżące	0	10 625	10 625,00	100,0
92195 Pozostała działalność				
	0	10 625	10 625,00	100,0
<u>W-011071/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	10 625	10 625,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 10.625 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>W ramach zadania w dniach 27-28.10.2016 r. zorganizowano konferencję pn.: "PROREVITA. Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania". Wydatki poniesione w kwocie 10.625,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi cateringowej w trakcie trwania konferencji oraz zapewnienie moderowania przebiegu konferencji.</p> <p>Kwota 10.625 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.875 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-01110/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	510 000	239 758	185 051,34	77,2
Wydatki bieżące	510 000	239 758	185 051,34	77,2
750 Administracja publiczna				
	510 000	239 758	185 051,34	77,2
Wydatki bieżące	510 000	239 758	185 051,34	77,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	510 000	239 758	185 051,34	77,2
<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	17 000	17 000	8 241,35	48,5
<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 17.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 8.241,35 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Sfinansowano koszty delegacji w związku z wyjazdami na wizyty studyjne i uczestnictwo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkaniach Grup Roboczych ds.: sprawozdawczości, nieprawidłowości w funduszach UE, kwalifikowalności wydatków, Administratorów Merytorycznych IZ i IK, nieprawidłowości w funduszach UE, informatyzacji procesu polityki spójności; - spotkaniach dotyczących: metodyki obliczania wysokości wsparcia UE dla instalacji referencyjnej w zakresie projektów OZE oraz wysokoprężnej kogeneracji, monitorowanie i sprawozdawczości w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, realizacji projektów w sektorze odpadów i wodnokanalizacyjnym, LSI - Modułu Wymiany Danych; - warsztatach dotyczących: ZIT w Polsce, deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia, pt.: "Pojęcie pomocy publicznej - nowy komunikat Komisji Europejskiej"; - konferencji "Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", oraz w warsztatach organizowanych w ramach European Week of Regions and Cities w Brukseli. <p>Ponadto pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego brali udział w spotkaniu z Komisją Europejską w sprawie realizacji programów operacyjnych Umowy Partnerstwa, w spotkaniu instytucji zaangażowanych w proces zamknięcia pomocy współfinansowanej z funduszy spójności na lata 2007-2013 oraz grup tematycznych w ramach Zespołu ds. Wskaźników EFRR/EFS i seminarium związane z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,5% wynika z mniejszej ilości spotkań, w których brali udział pracownicy Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, niż pierwotnie zakładano. Ponadto w ramach niektórych spotkań organizatorzy zapewniali noclegi uczestnikom co obniżyło koszty ich wyjazdów.</p> <p>Kwota 17.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.000 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	391 000	144 500	135 828,68	94,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki zaplanowane w wysokości 144.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 135.828,68 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133.365,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.463,68 zł. <p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej. Środki w ramach niniejszego zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z wydłużających się terminów oceny wniosków w związku z brakami kadrowymi oraz tzw. "podwójnym awizowaniem".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Kwota 144.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 25.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	8 500	25 500	15 536,64	60,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 25.500 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 15.536,64 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z wyjazdami na szkolenia otwarte z zakresu "Pomocy publicznej de minimis w latach 2014-2020", "Nowelizacji działu III Ordynacji Podatkowej, a modyfikacji zakresu uprawnień i obowiązków instytucji odzyskujących środki europejskie", "Wycieczki i weryfikacji wysokości rekompensaty w publicznym transporcie osób w kontekście aktualnego podejścia - aspekty prawne i finansowe", "Przygotowywania pism w procesie wydawania decyzji dot. zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich", "Równości szans", "Oceny oddziaływania na środowisko", "Finansowania inwestycji w sektorze kultury. Środki z UE i pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020", "Obsługi Oracle BIEE", "Scalania rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego", "Rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem SL2014", "Pomocy publicznej w JST", "Pomocy Technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020", "Obsługi Oracle Business Intelligence - poziom średniozaawansowany", "Wzorcowego prowadzenia procedur po nowelizacji PZP", "Upraszczenia języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich", "Excel zaawansowany", "Przeciwdziałania nadużyciom finansowym UE 2014-2020 - jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać", "Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym", "Aspektów społecznych w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy PZP", "Kontroli zamówień publicznych", "Obsługi Oracle BIEE na poziomie ponadpodstawowym", "Protestów i procedury odwoławczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", "Instrumentów finansowych w polityce spójności na lata 2014-2020", "Specjalista ds. Zamówień Publicznych", "Raportu oddziaływania na środowisko - przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego zgodności zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów", "Bezbłędnego przetargu po nowelizacji 2016", "Rozliczenia projektów unijnych oraz kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020", "Kontroli, monitoringu i audytu projektów unijnych". Pracownicy Departamentu uczestniczyli w szkoleniach otwartych w zależności od zaistniałych potrzeb szkoleniowych, w oparciu o ofertę rynku szkoleniowego i w zależności od intensyfikacji prac w departamencie. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,9% wynika z intensyfikacji prac związanych z uruchamianiem konkursów w ramach nowej perspektywy programowej, co uniemożliwiło pracownikom Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach, a tym samym wykorzystanie środków na zaplanowanym poziomie. Kwota 25.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	93 500	52 700	25 386,67	48,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 52.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 25.386,67 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz zakup aparatów fotograficznych i kart pamięci. Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,2% wynika z faktu niewykorzystania środków zabezpieczonych na ewentualne kontrole doraźne oraz ekspertyzy do kontroli. Kwota 52.700 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/71/RPOPT/1F S005</u>				
<u>Zwrot wydatków niekwalifikowalnych w ramach Osi Priorytetowej XII - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki bieżące	0	58	58,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Środki w wysokości 58,00 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wyniku kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego został zobowiązany do zapłaty odsetek w związku z poniesieniem wydatków niekwalifikowalnych z tytułu uiszczenia opłaty za szkolenie dwóch pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Umowa i prawa autorskie w zamówieniach publicznych na usługi IT" ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0114 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli				
	255 000	221 600	173 650,92	78,4
Wydatki bieżące	255 000	221 600	173 650,92	78,4
750 Administracja publiczna				
	255 000	221 600	173 650,92	78,4
Wydatki bieżące	255 000	221 600	173 650,92	78,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	255 000	221 600	173 650,92	78,4
<u>W-</u> <u>0114/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes"</u>			
Wydatki bieżące	255 000	221 600	173 650,92	78,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 221.600 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes".</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 173.650,92 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.890,00 zł dla doradców udzielających wsparcia dla przedsiębiorców, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 496,79 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170.264,13 zł obejmujące utworzenie Punktu Wsparcia Inwestora, w tym opłaty za wynajem lokalu w Brukseli na potrzeby realizacji projektu, udzielenie wsparcia doradczego przedsiębiorcom z województwa łódzkiego na rynkach krajów Beneluksu, przeprowadzenie części merytorycznej spotkania przez ekspertów z zakresu problematyki zrównoważonego trybu życia i żywności organicznej wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej dla przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej, tłumaczenia (wraz z przeniesieniem praw autorskich) powiązane z wydarzeniem "Co Polaków i Belgów łączy w prowadzeniu biznesu", wynajem powierzchni w siedzibie EC1 Wschód w Łodzi na potrzeby wydarzenia pn.: "Mingling na dachu EC1 - Co łączy Polaków i Belgów w prowadzeniu działalności gospodarczej", koszty organizacji spotkań pn. "Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu", "Mingling na dachu EC1 - Co łączy Polaków i Belgów w prowadzeniu działalności gospodarczej", "Finansowanie zrównoważonych inwestycji w obszarze sieci TEN-T na rzecz zwiększenia konkurencyjności regionalnej", wydatki związane z podróżami służbowymi, reprezentowaniem Województwa Łódzkiego oraz wsparciem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Wyalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, "Brussels INNOVA", Ptak Fashion City oraz Trademarte Belgii. <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,4% wynika niższych niż zakładano kosztów zakupu materiałów biurowych, niższych kosztów delegacji służbowych i bezkosztowego zarządzania projektem w związku z wykonywaniem zadań przez pracowników Biura w ramach powierzonych obowiązków.</p> <p>Kwota 221.600 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 39.645 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0114/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości				
	4 757 705	1 907 983	1 482 969,02	77,7
Wydatki bieżące	4 757 705	1 907 983	1 482 969,02	77,7
750 Administracja publiczna				
	4 757 705	1 907 983	1 482 969,02	77,7
Wydatki bieżące	4 757 705	1 907 983	1 482 969,02	77,7
75095 Pozostała działalność				
	4 757 705	1 907 983	1 482 969,02	77,7
<u>W-</u> <u>0120/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego w ramach projektów współfinansowanych z RPO WŁ. na lata 2014-2020 - współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	1 757 205	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0120/71/PWRPO/1</u> <u>FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	0	979 273	811 293,07	82,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 979.273 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców".</p> <p>Wydatki w kwocie 811.293,07 zł zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.995,27 zł dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (średnioroczne zatrudnienie 2,18 etatu), - pochodne od wynagrodzeń - 7.531,94 zł, - pozostałe wydatki - 752.765,86 zł obejmujące organizację Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleń dla przedsiębiorców. <p>Ponadto wydatki poniesiono na System komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorstw.</p> <p>Realizacja planu wydatków na poziomie 82,8% spowodowana była m.in. oszczędnościami uzyskanymi w wydatkach na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych dla doradców biznesu w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby doradców niż pierwotnie zakładano. Docelowo w ramach realizacji zadania w 2016 roku planowano utworzenie 7 Centrów Innowacji Biznesowej, w których zatrudnionych miało być ogółem 14 doradców biznesu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostało zatrudnionych tylko 8 osób w następujących lokalizacjach: Zgierz, Sieradz, Bełchatów, Radomsko, Kutno. W 2016 roku w punktach CIB w Łodzi oraz w Zduńskiej Woli nie zostały zatrudnione żadne osoby z powodu braku odpowiednich kandydatów do pracy. Ponadto, w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby doradców niż planowano, w okresie sprawozdawczym poniesiono niższe niż zakładano koszty związane z wynajmem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie biur "Centrum Innowacji Biznesowej". Kolejną przyczyną uzyskania realizacji wydatków na niższym poziomie były oszczędności związane z podróżami służbowymi.</p> <p>Kwota 979.273 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 172.817 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0120/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	2 235 500	859 775	602 740,95	70,1
<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 859.775 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 602.740,95 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>kompleksowej organizacji cyklu 21 spotkań, konferencji, seminariów tematycznych dedykowanych zagadnieniom związanym z zapisami RSI 2030, poszczególnymi aspektami zagadnienia komercjalizacji wiedzy, realizacją innowacyjnych pomysłów, kreowanie w regionie Regionalnego Systemu Innowacji. Realizacja planu wydatków na poziomie 70,1% wynikała z przesunięcia terminu realizacji ekspertyz dotyczących biogospodarki na 2017 rok. Wykonanie ekspertyzy w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na fakt, iż zdefiniowanie precyzyjnego zakresu merytorycznego dokumentów okazało się procesem pracochłonnym i wymagającym konsultacji z zewnętrznymi ekspertami z różnych dziedzin. Kwota 859.775 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 151.725 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki bieżące	765 000	68 935	68 935,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki zaplanowane w wysokości 68.935 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 68.935,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie monitorowania stanu wdrażania, ewaluacji oraz aktualizowania dokumentów strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji tj.: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego. Kwota 68.935 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.165 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	807 718	222 904	151 396,93	67,9
Wydatki bieżące	807 718	222 904	151 396,93	67,9
750 Administracja publiczna				
	807 718	222 904	151 396,93	67,9
Wydatki bieżące	807 718	222 904	151 396,93	67,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	807 718	222 904	151 396,93	67,9
<u>W-</u> <u>0131/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u> eSzkola Łódzkie 2020				
Wydatki bieżące	89 539	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0131/71/PWRPO/1</u> <u>FR002/WPF</u> Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"				
Wydatki bieżące	72 250	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0131/71/PWRPO/1</u> <u>FS003/WPF</u> Realizacja projektu pn. "Projektuj przyszłość"				
Wydatki bieżące	285 367	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0131/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u> Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	194 812	50 779	2 667,18	5,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 50.779 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 2.667,18 zł zostały przeznaczone na zakup usługi dostępu do sieci Internet oraz karty SIM wraz z usługami transmisji danych GSM/UMTS. Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,3% wynika z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego oraz z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zakup mobilnego dostępu do sieci Internet. Ponadto faktyczne koszty zakupu usługi kształtowały się na poziomie niższym od planowanego. Kwota 50.779 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.961 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0131/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u> Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	68 000	74 375	70 058,61	94,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 74.375 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 70.058,61 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania, faksowania oraz naprawy notebooka w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,2% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Kwota 74.375 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 13.125 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0131/71/RPOPT/1F</u> <u>S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	46 750	46 750	33 006,46	70,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 46.750 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 33.006,46 zł zostały przeznaczone na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania, faksowania oraz na naprawę drukarki i urządzenia Xerox w ramach Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,6% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego. Kwota 46.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0131/71/RPOPT/1F</u> <u>S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	51 000	51 000	45 664,68	89,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 51.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 45.664,68 zł zostały przeznaczone dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na: - zakup usług remontowych w wysokości 5.378,22 zł obejmujący naprawę notebooka, drukarki i urządzenia Xerox, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 40.286,46 zł obejmujące usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,5% wynika z niższych od zakładanych potrzeb napraw sprzętu oraz usług serwisu. Ponadto wydatki te kształtowały się na poziomie niższym od planowanego. Kwota 51.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	10 711 884	2 501 164	1 652 134,33	66,1
Wydatki bieżące	10 711 884	2 501 164	1 652 134,33	66,1
710 Działalność usługowa				
	538 793	151 000	37 065,90	24,5
Wydatki bieżące	538 793	151 000	37 065,90	24,5
71095 Pozostała działalność				
	538 793	151 000	37 065,90	24,5
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>01/102</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	538 793	151 000	37 065,90	24,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.</p> <p>W ramach zadania przewidziano realizację Poddziałania X.2.2 - Wdrożenie programów typu outplacement poprzez dofinansowanie m.in.: szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowego elementu wsparcia, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowania zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studiów podyplomowych, bezwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia mogła ubiegać się osoba, która spełniła co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia</p> <p>Środki planowane w wysokości 151.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 37.065,90 zł zostały przeznaczone na realizację 20 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 24,5% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rezygnacją z realizacji projektu przez 4 beneficjentów, rozwiązaniem jednej umowy oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
750 Administracja publiczna				
	392 487	170 153	147 183,54	86,5
Wydatki bieżące	392 487	170 153	147 183,54	86,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	392 487	170 153	147 183,54	86,5
<u>W-</u> <u>0134/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	51 000	38 845	35 928,11	92,5
<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 38.845 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 35.928,11 zł zostały przeznaczone na krajowe podróże służbowe związane z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych oraz konsultacyjnych, grupach roboczych, wizytach studyjnych, warsztatach, konferencjach, seminariach, komitetach oraz studiach podyplomowych pn. "Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego" organizowanych na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. W ramach szkoleń pracowników poniesiono wydatki na uczestnictwo pracowników w szkoleniach dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami, obsługi ORACLE BIEE, upraszczania języka dokumentacji konkursowej. Pokryto również koszty</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zagranicznych podróży w ramach XIV edycji Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli oraz 7 edycji Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - Vision 2030 pod hasłem "One Region - One Future". Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,5% wynika z niższych niż planowano kosztów wyjazdów służbowych pracowników na szkolenia indywidualne, grupy robocze i konferencje. Kwota 38.845 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.855 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	213 987	94 503	91 655,29	97,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 94.503 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 91.655,29 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75.862,50 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 365,29 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.427,50 zł należne za wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 94.503 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 16.677 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<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	51 000	680	663,00	97,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 680 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 663,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi cateringowej podczas zorganizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego spotkania informacyjnego dla beneficjentów. Kwota 680 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 120 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	51 000	31 450	14 440,73	45,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 31.450 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 14.440,73 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w związku z przeprowadzeniem planowanych kontroli trwałości projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po zakończeniu ich realizacji, trwałości projektów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020, wizyt monitoringowych oraz w związku z udziałem pracowników w rozprawach sądowych w charakterze świadka. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,9% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu egzekucji należności od beneficjentów PO Kapitał Ludzki realizujących zawarte umowy o dofinansowanie projektów niezgodnie z zapisami. Kwota 31.450 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.550 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	25 500	4 675	4 496,41	96,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 4.675 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 4.496,41 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe w celu uczestnictwa pracowników w szkoleniach tj.: "Pomoc Techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020", "Rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014", "Zmiany w obszarze zwrotu środków europejskich wprowadzone w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w ordynacji podatkowej", "Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2016 roku w jednostkach sektora finansów publicznych - zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych", "Klasyfikacja budżetowa 2016 r. - najczęstsze problemy, planowane zmiany", "Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym", "Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie 2014-2020". Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,2% wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia indywidualne na rzecz szkoleń organizowanych przez Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kwota 4.675 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 825 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
758 Różne rozliczenia				
	0	11	9,38	85,3
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11	9,38	85,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	11	9,38	85,3
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS007/083</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9	8,33	92,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 8,33 zł stanowiły zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną w 2016 roku dotacją celową.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS008/091</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2	1,05	52,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1,05 zł stanowiły zwrot od beneficjenta odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych w związku z otrzymaną w 2016 roku dotacją celową.				
801 Oświata i wychowanie				
	7 977 519	1 700 000	1 061 900,92	62,5
<i>Wydatki bieżące</i>	7 977 519	1 700 000	1 061 900,92	62,5
80195 Pozostała działalność				
	7 977 519	1 700 000	1 061 900,92	62,5
<u>W-0134/71/RPO/1FS003/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	2 043 929	709 000	402 451,57	56,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. W ramach Działania realizowane są kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia. Wspierane jest tworzenie nowych placówek, a także istniejące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Z kolei				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>dla wzmocnienia efektów kształcenia ogólnego realizowane są projekty przyczyniające się do poprawy jakości pracy szkół poprzez system doskonalenia nauczycieli, do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach np. poprzez doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, do zwiększenia stopnia wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.</p> <p>Środki planowane w wysokości 709.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 402.451,57 zł zostały przeznaczone na realizację 28 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,8% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto w ramach Poddziałania XI.1.2 wyłoniono 113 projektów do dofinansowania, z czego do końca 2016 roku podpisano 68 umów. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w 2017 roku.</p>				
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	5 933 590	991 000	659 449,35	66,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.				
Wsparcie w ramach Działania skierowane jest do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Planowano organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania były skierowane na rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.				
Środki planowane w wysokości 991.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.				
Wydatki wykonane w kwocie 659.449,35 zł zostały przeznaczone na realizację 60 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 66,5% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto w ramach Poddziałania XI.3.1 wyłoniono 121 projektów, z czego do końca 2016 roku podpisano 100 umów. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w 2017 roku.				
851 Ochrona zdrowia				
	195 311	0	0,00	X
Wydatki bieżące	195 311	0	0,00	X
85195 Pozostała działalność				
	195 311	0	0,00	X
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	195 311	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 607 774	480 000	405 974,59	84,6
Wydatki bieżące	1 607 774	480 000	405 974,59	84,6
85395 Pozostała działalność				
	1 607 774	480 000	405 974,59	84,6
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	1 607 774	480 000	405 974,59	84,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 -				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem zadania jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń. Środki planowane w wysokości 480.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki wykonane w kwocie 405.974,59 zł zostały przeznaczone na realizację 36 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,6% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rezygnacją z realizacji projektu przez 4 beneficjentów oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	0	1 130 395	919 277,10	81,3
Wydatki bieżące	0	1 130 395	919 277,10	81,3
750 Administracja publiczna				
	0	1 130 395	919 277,10	81,3
Wydatki bieżące	0	1 130 395	919 277,10	81,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	1 130 395	919 277,10	81,3
<u>W-</u> <u>0135/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	73 695	69 222,43	93,9
<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 73.695 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 69.222,43 zł zostały przeznaczone na 9 szkoleń otwartych oraz 14 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 207 osób (w tym 180 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 27 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie Pomocy Technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020, rozliczania dofinansowania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, zmian zwrotu środków europejskich wprowadzonych w nowej perspektywie finansowej, klasyfikacji budżetowej, pomocy publicznej, księgowości projektów unijnych oraz prawa zamówień publicznych.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., z dniem 17.02.2016 r. Departament Organizacyjny został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,9% wynika z właściwie realizowanego procesu wyboru najkorzystniejszych ofert szkoleniowych oraz negocjacji prowadzonych z firmami szkoleniowymi, a także dostosowywania tematyki szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników celem zwiększenia efektywności szkolenia.</p> <p>Kwota 73.695 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 13.005 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0135/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	490 489	460 814,13	93,9
<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 490.489 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 460.814,13 zł zostały przeznaczone na najem powierzchni biurowych w Łodzi przy ulicy Tuwima 22/26, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeratę prasy, opłaty za energię elektryczną, a także zakup stolików pod drukarki w ramach Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,9% wynika z faktu, że w 2016 roku nie zlecono wszystkich usług, jakie wcześniej planowano.</p> <p>Kwota 490.489 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 86.555 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S003/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	0	293 444	190 572,79	64,9
<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 293.444 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 190.572,79 zł zostały przeznaczone na 29 szkoleń otwartych i 17 szkoleń zamkniętych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 641 osób (w tym 542 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 99 osób w ramach szkoleń otwartych) w zakresie m.in. pomocy publicznej, przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, kwalifikowalności wydatków, oceny oddziaływania na środowisko, zwrotu środków oraz równości szans.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,9% wynika z oszczędności przetargowych oraz negocjacji z firmami szkoleniowymi. Ponadto pracownicy Departamentu korzystali z bezpłatnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach których finansowane były wyłącznie koszty delegacji pracowników.</p> <p>Kwota 293.444 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 51.784 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S004/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	0	81 376	74 378,04	91,4
<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 81.376 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 74.378,04 zł zostały przeznaczone na prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz opłaty za usługę telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,4% wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi na zakup artykułów biurowych i wyposażenia pomieszczeń.</p> <p>Kwota 81.376 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.359 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S005/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	0	107 385	82 074,88	76,4
<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 107.385 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 82.074,88 zł zostały przeznaczone na 57 szkoleń otwartych oraz 25 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Biura Audytu Wewnętrznego, Departamentu Kontroli i Skarg, Departamentu Finansów oraz Wydziału Prawnego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 287 osób (w tym 230 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 57 osób w ramach szkoleń otwartych) w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ na lata 2014-2020.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,4% wynika z właściwie realizowanego procesu wyboru najkorzystniejszych ofert szkoleniowych, których tematyka odpowiadała bieżącym potrzebom pracowników.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Ponadto dla pracowników organizowane były bezpłatne spotkania szkoleniowe, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych. Kwota 107.385 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	84 006	42 214,83	50,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 84.006 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 42.214,83 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych, prenumeratę prasy, koszty doręczania korespondencji, przesyłek pocztowych oraz opłaty za usługę telefonii stacjonarnej i komórkowej w ramach Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 138/16 z dnia 16.02.2016 r., Departament Organizacyjny z dniem 17.02.2016 r. został przekształcony w Departament Prawno-Organizacyjny. Wydatki poniesione do ww. daty w ramach zadania zostały zaliczone jako wykonanie budżetu Departamentu Organizacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,3% wynika z wydatkowania środków zgodnie z bieżącymi potrzebami pracowników Departamentu ds. RPO. Kwota 84.006 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.824 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	25 856 950	11 620 150	8 317 673,75	71,6
Wydatki bieżące	25 856 950	11 620 150	8 317 673,75	71,6
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
Wydatki bieżące	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS001/</u> <u>083</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	6 777 266	2 741 000	1 635 661,69	59,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Celem szczegółowym Działania jest zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów). Podstawową przeszkodą utrudniającą założenie i rozwój działalności gospodarczej jest bariera finansowa. Zatem wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest jednym z istotnych elementów aktywnej polityki rynku pracy. Środki planowane w wysokości 2.741.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki wykonane w kwocie 1.635.661,69 zł zostały przeznaczone na realizację 25 projektów konkursowych. Ponadto ogłoszono dwa konkursy, których rozstrzygnięcie przypada na 2017 rok. Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,7% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.				
852 Pomoc społeczna				
	9 733 914	1 827 000	976 346,09	53,4
Wydatki bieżące	9 733 914	1 827 000	976 346,09	53,4
85295 Pozostała działalność				
	9 733 914	1 827 000	976 346,09	53,4
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS002/</u> <u>091</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	6 607 996	1 110 000	616 183,47	55,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym Działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb. Jednocześnie bardzo duży nacisk jest położony na indywidualizację wsparcia, tak aby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Środki planowane w wysokości 1.110.000 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki wykonane w kwocie 616.183,47 zł zostały przeznaczone na realizację 15 projektów konkursowych. Ponadto ogłoszono cztery konkursy - dwa zostały rozstrzygnięte na koniec 2016 r. zatem nie wypłacono w ramach nich środków, a dwa zostaną rozstrzygnięte w I kwartale 2017 roku. Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,5% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	3 125 918	717 000	360 162,62	50,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Działanie ma za zadanie realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Drugi cel to poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie.</p> <p>Środki planowane w wysokości 717.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 360.162,62 zł zostały przeznaczone na realizację 11 projektów konkursowych. Ponadto ogłoszono cztery konkursy - dwa zostały rozstrzygnięte na koniec 2016 r. zatem nie wypłacono w ramach nich środków, a dwa zostaną rozstrzygnięte w 2017 roku.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,2% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zamianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem jednej z umów oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.</p>				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	9 345 770	7 052 150	5 705 665,97	80,9
Wydatki bieżące	9 345 770	7 052 150	5 705 665,97	80,9
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	6 779 430	5 626 150	4 873 181,61	86,6
<u>W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	6 779 430	5 626 150	4 873 181,61	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 5.626.150 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 4.873.181,61 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.366.437,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 96.690,23 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 597.489,29 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15.937,50 zł dla ekspertów dokonujących ocen wniosków o dofinansowanie projektów, ekspertów organizujących konferencję i seminarium, ekspertów recenzujących raporty badań ilościowych w ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów terytorialnych, - zakup usług remontowych w wysokości 12.224,60 zł obejmujący koszty konserwacji 8 kserokopiarek, przeglądów okresowych i niezbędnych napraw urządzeń, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 784.402,10 zł obejmujące refundację zakupu szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla 8 pracowników, zakup 13 publikacji książkowych z zakresu księgowości, informatyki, prawa, zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie komputerowe, mebli, 30 szt. telefonów bezprzewodowych, materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup artykułów żywnościowych na spotkania organizowane dla beneficjentów, zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, ochronę budynku, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ na lata 2014-2020. Zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu - zorganizowano spotkania dla beneficjentów, wydano 4 foldery informacyjne, opublikowano ogłoszenia prasowe oraz wyemitowano spoty radiowe, przeprowadzono kampanię internetową, wykonano gadżety. W ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów terytorialnych zrealizowano usługi badawcze oraz wydrukowano raporty z wyników badań i analiz rynku pracy. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz uczestnictwem pracowników w różnych spotkaniach dotyczących RPO WŁ. Zrefundowano wydatki związane z uczestnictwem w studiach poddyplomowych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju dwóch pracowników WUP (koszty przejazdu, wyżywienia). Poniesiono wydatki związane z podróżą zagraniczną dwóch pracowników uczestniczących w Open Days - Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Zrealizowano 3 szkolenia: szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków dla 113 pracowników, szkolenie dotyczące zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji dla 119 osób oraz szkolenie dotyczące zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z UE dla 84 pracowników. <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. wyniosła 81,8.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,6% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert po przeprowadzonych procedurach zamówień publicznych. Niższe niż zakładano były koszty refundacji zakupu szkielek korekcyjnych - na etapie planowania trudno oszacować dokładną liczbę pracowników, którzy zdecydują się na możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu okularów, mniejszego niż planowano zaangażowania ekspertów we wdrażanie RPO WŁ. Przeszacowano również refundację kosztów stałych utrzymania jednostki - wskaźnik zależy od procentowego zaangażowania pracowników we wdrażanie RPO WŁ. Niższe były również koszty delegacji i koszty usługi druku raportów w ramach funkcjonowania regionalnych obserwatoriów. Przeszkolono mniej pracowników niż pierwotnie planowano z uwagi na absencje chorobowe oraz nie zrealizowano części szkoleń z uwagi na ograniczenia czasowe w kontekście przeprowadzenia procedur dotyczących zamówień publicznych. Dodatkowo użytkowany sprzęt nie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych Kwota 5.626.150 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 992.850 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność	2 566 340	1 426 000	832 484,36	58,4
<u>W-02/71/RPO/1FS004/082</u>	<u>Zatrudnienie. Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	1 200 000	250 000	117,05	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Celem szczegółowym Działania jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. Środki planowane w wysokości 250.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki wykonane w kwocie 117,05 zł zostały przeznaczone na realizację 6 projektów konkursowych (z uwagi na to, że środki na realizację projektów były wypłacane w ostatnich dniach grudnia 2016 r., zostały prawie w całości zwrócone jako niewykorzystane wraz z końcem roku budżetowego). Ponadto ogłoszono dwa konkursy - jeden został rozstrzygnięty pod koniec 2016 r., a drugi zostanie rozstrzygnięty w III kwartale 2017 roku. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim podpisaniem w 2016 r. mniejszej ilości umów niż pierwotnie planowano oraz braki i błędy w dokumentacji składanej przez beneficjentów. Na niskie wykonanie wpływ miał również wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjny zwrot otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.				
<u>W-02/71/RPO/1FS005/093</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	1 366 340	1 176 000	832 367,31	70,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój Ekonomii Społecznej. Celem szczegółowym Działania jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Środki planowane w wysokości 1.176.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki wykonane w kwocie 832.367,31 zł zostały przekazane na realizację 4 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,8% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 892 044	1 692 337	1 513 656,36	89,4
Wydatki bieżące	1 892 044	1 692 337	1 513 656,36	89,4
852 Pomoc społeczna				
	570 294	698 935	528 883,52	75,7
Wydatki bieżące	570 294	698 935	528 883,52	75,7
85295 Pozostała działalność				
	570 294	698 935	528 883,52	75,7
<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	570 294	698 935	528 883,52	75,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 - Koordinacja ekonomii społecznej.</p> <p>Środki planowane w wysokości 698.935 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiła wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Celem projektu był rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES), otoczeniem biznesu, a jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 528.883,52 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 109.274,81 zł - wynagrodzenia wraz z premiami regulaminowymi dla pracowników realizujących projekt, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67.218,00 zł za pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim, pełnienie funkcji eksperta w procesie opracowywania aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim, polegającej na sporządzeniu i zaprezentowaniu ekspertyzy, pełnienie funkcji doradcy w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, dla przedstawicieli JST, w czasie spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, przygotowanie serii 6 artykułów o tematyce ekonomii społecznej, pełnienie funkcji moderatora podczas Forum PES w Łodzi w dniu 9.12.2016 r., - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.616,29 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 328.774,42 zł poniesione na zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku na posiedzenie grupy roboczej ds. aktualizacji "Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania ES w Województwie Łódzkim", na spotkanie przedstawicieli OWES, na posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim, organizację wizyt studyjnych, zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego na spotkania w powiatach, wynajem sali na spotkanie przedstawicieli JST i PES, przebudowę istniejącej strony internetowej - utworzenie modułów: wyszukiwarki i newslettera, świadczenie usług restauracyjnych podczas spotkań na terenie Łodzi i w powiatach, zakup i dostawę sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup i dostawę mebli biurowych, dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych, dostawę kubków z nadrukiem, druk raportu: Stan Ekonomii społecznej w regionie łódzkim 2015, druk Regionalnego Programu Rozwoju ES w WŁ do roku 2020, druk Informatora PES WŁ 2016, dietę i koszty podróży za pobyt na spotkaniach z przedstawicielami JST i PES w powiatach. Wydatki obejmują usługę badawczą nt stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim w 2015 roku. <p>Wykonanie na poziomie 75,7% wynika m.in. z przeniesienia posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na 2017 rok, z niższych niż zakładano kosztów wynagrodzenia obsługi administracyjnej, zakupu materiałów biurowych z uwagi na fakt, iż koszty pośrednie nie mogły przekroczyć 20% kosztów bezpośrednich. Ponadto ponoszono koszty podróży samochodem prywatnym tylko w przypadku braku dostępności samochodu służbowego. Dodatkowo niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych z przeprowadzanych postępowań przetargowych.</p> <p>Kwota 698.935 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej w realizację projektu. Pozostała część była finansowana z wkładu własnego Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł, (ujętym w zadaniu W-03/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 321 750	993 402	984 772,84	99,1
Wydatki bieżące	1 321 750	993 402	984 772,84	99,1
85395 Pozostała działalność				
	1 321 750	993 402	984 772,84	99,1
<u>W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	1 321 750	993 402	984 772,84	99,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 993.402 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 984.772,84 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w kwocie 203.234,74 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95.423,55 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.452,43 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 649.662,12 zł obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. <p>Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczą wynagrodzeń oraz premii regulaminowej pracowników realizujących projekt. Średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. wynosiło 5,31 etatu.</p> <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą wynagrodzeń ekspertów za realizację zadań merytorycznych podczas procesu aktualizacji "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020" dla województwa łódzkiego, wynagrodzeń za wykonanie ekspertyzy, za usługę dydaktyczną dla ekspertów z obszaru problematyki niepełnosprawności, wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego.</p> <p>Wydatki dotyczące zakupu materiałów obejmują zakup i dostawę artykułów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania panelu ekspertów (środowisko naukowe, zespół roboczy ds. aktualizacji strategii, powiaty) w ramach konsultacji założeń aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020", sprzętu komputerowego: 4 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi, 4 monitorów, notebooka z systemem operacyjnym, 5 sztuk oprogramowania biurowego, 2 drukarek, 2 kompletów kartridży, 7 pamięci pendrive, krzesła biurowych, niszczarki, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz prenumeratę literatury fachowej.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty abonamentu rocznego w ramach zakupu domeny o nazwie: "obserwatorium-rcpslodz.pl" na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS), usługi zaprojektowania i wykonania strony internetowej na potrzeby ROIS w związku z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych podprojektu, usługi zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby konferencji pn. "Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim - bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa", usługi tłumaczenia na język migowy ww. konferencji, usługi restauracyjno-konferencyjne i usługi moderacji panelu dyskusyjnego ww. konferencji, usługi moderacji panelu dyskusyjnego pn. "Wsparcie rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze strony podmiotów sektora pozarządowego oraz nieformalnych kręgów wsparcia (rodzina, sąsiedzi, znajomi)" podczas konferencji, o której mowa wyżej, usługi badawczej polegającej na aktualizacji dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020". Dodatkowo pokryto koszty usługi wykonania prognoz ludności gmin województwa łódzkiego, usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badań naukowych: pn. "Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby", "System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny", "Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego". W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 4 seminaria pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy", sfinansowano usługę zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium oraz usługę restauracyjną podczas ww. seminarium. Ponadto finansowano usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych, zakup ogłoszenia prasowego zamieszczonego w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu aktualizowanej "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020".</p> <p>Koszty szkoleń pracowników obejmują koszty usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu: statystyki z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej oraz z zakresu badań ilościowych - projektowania narzędzi badawczych, wprowadzania danych i aktywacji projektów, z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. Wydatki obejmują również koszty delegacji, w tym usługi hotelowej, diety, zwrotu kosztów za przejazd.</p> <p>Kwota 993.402 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 175.307 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
Wydatki bieżące	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
750 Administracja publiczna				
	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
Wydatki bieżące	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
75095 Pozostała działalność				
	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
<u>W-04/71/RPOPT/1FS01/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	7 042 709	6 894 197	6 500 004,04	94,3
<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 6.894.197 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 6.500.004,04 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.042.546,17 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 281.219,90 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 254.418,27 zł obejmujące umowy cywilno-prawne na przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, jak również usługi z zakresu BHP, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 774.675,22 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 29.523,47 zł obejmujący naprawę kserokopiarki oraz serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.117.621,01 zł obejmujące dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów promocyjnych, zakup 31 zestawów komputerowych, licencji na programy antywirusowe, krzesła, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne organizowane w powiatach, zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi związane z działaniami promocyjnymi RPO WŁ na lata 2014-2020, opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne, specjalistyczne ekspertyzy w ramach ocenianych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013, delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na kontrole, spotkania i konferencje służbowe. Poniesiono wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi i postępowania sądowe i prokuratorskie. <p>Zorganizowano również szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, środków trwałych, szybkiego czytania, określania statutu MŚP, zarządzania informacją, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustalania wartości dofinansowania, programu MS Excel, rachunkowości.</p> <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. wyniosła 82,4.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,3% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych oraz przesunięcia części wypłat wynagrodzenia za oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów na 2017 rok z uwagi na konieczność przedłużenia terminu oceny. W 2016 r. nie było konieczności ponoszenia wydatków na tłumaczenia jak pierwotnie planowano. Oszczędności wydatków wynikają również z zabezpieczenia większych środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. kosztami energii elektrycznej, usługami remontowymi, badaniami pracowników</p> <p>Kwota 6.894.197 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.216.623 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXVI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej	186 660	69 632	69 616,45	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	186 660	69 632	69 616,45	100,0
710 Działalność usługowa	34 000	32 742	32 732,40	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	34 000	32 742	32 732,40	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego	34 000	32 742	32 732,40	100,0
<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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	34 000	32 742	32 732,40	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 32.742 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 32.732,40 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu nagłaśniającego oraz 3 zestawów komputerowych. Kwota 32.742 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.778 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
750 Administracja publiczna	152 660	36 890	36 884,05	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	152 660	36 890	36 884,05	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie	152 660	36 890	36 884,05	100,0
<u>W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	51 000	23 970	23 970,00	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 23.970 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w kwocie 23.970,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do aplikacji 3D oraz zdjęć i filmów w związku z organizacją konferencji z cyklu "Zmieniamy Łódzkę z Funduszami Europejskimi". Kwota 23.970 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.230 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			
<u>W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 000	0	0,00	X
<u>W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	84 660	12 920	12 914,05	100,0
<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 12.920 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 12.914,05 zł zostały przeznaczone na przeniesienie praw autorskich do 3 badań ewaluacyjnych pn.: "Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R", "Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego", "Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".</p> <p>Kwota 12.920 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.280 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	80 012 733	73 646 705	60 517 090,29	82,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 012 733</i>	<i>73 646 705</i>	<i>60 517 090,29</i>	<i>82,2</i>
600 Transport i łączność				
	80 012 733	73 334 388	60 517 090,29	82,5
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 012 733</i>	<i>73 334 388</i>	<i>60 517 090,29</i>	<i>82,5</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	80 012 733	73 334 388	60 517 090,29	82,5
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</u>			
Wydatki majątkowe	18 691 827	25 292 134	24 644 488,32	97,4
<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 22.629.803 zł pochodzący z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.662.331 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano umowę z dnia 14.04.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Zadanie realizowane było 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> <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 2016 r. kontynuowano także umowę z dnia 22.04.2015 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. z tego tytułu w 2016 r. wydatkowano kwotę 23.399,03 zł.</p> <p>W 2016 roku z tytułu robót budowlanych wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni do szerokości 7 m wraz z warstwą ścieralną - 45.060 m2 do warstwy wiążącej - 54.000 m2; - budowę zatok autobusowych z kostki granitowej oraz ronda - 1.650 m2; - budowę ścieżki rowerowej, zjazdów i azyli dla pieszych - 15.790 m2; - budowę chodnika 8.170 m2; - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 2.380 m; - nawierzchnię z destruktu (pobocze) - 27.620 m2; - umocnienie skarp rowów matą przeciwoerozyjną - 89.190 m2; - humusowanie z obsianiem trawą - 140.200 m2; - przebudowę sieci wodociągowej 110-160 na długości 958 m; - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 315 na długości 297 m; - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości 3.743 m; - budowę przepustów pod koroną drogi - 8 szt.; - budowę przejść dla zwierząt w km 44+290 i w km 42+220; - budowę oświetlenia ulicznego na długości 650 m; - usunięcie kolizji energetycznych na długości 1.580 m; - usunięcie kolizji teletechnicznych na długości 50 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 87,7%.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 r. z tytułu robót budowlano-montażowych wydatkowano kwotę 24.526.953,67 zł.</p> <p>W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję przez Telewizję trzech programów dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice". Umowa została zakończona i rozliczona. Z tego tytułu w 2016 r. wydatkowano kwotę 9.114,30 zł.</p> <p>Ponadto zrealizowano umowę na wykonanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawę kalendarzy książkowych za kwotę 5.433,52 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 79.587,80 zł.</p> <p>Kwota 25.292.134 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 22.629.803 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 2.662.331 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR001/WPF - w kwocie 1.331.166 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR002/WPF</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów</u>				
Wydatki majątkowe	16 201 830	16 655 739	15 383 464,56	92,4
<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 14.897.240 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.758.499 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano 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 30.11.2016 r. Zadanie realizowane było 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>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>W 2016 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m o warstwie ścieralnej SMA 63.964,97 m²; - budowę krawężników betonowych i kamiennych 20x30 - 2.331,81 m; - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 3.394,70 m² (dł. 2006 m); - budowę zjazdów - 144 szt. ; - przepusty tymczasowe pod objazdami - 2 szt.; - przepusty pod koroną drogi - 2 szt.; - budowę oświetlenia - 1.159,00 m.b. (38 komplety słupów oświetleniowych); - usunięcie kolizji teletechnicznej na odcinku - 502,50 m; - budowę rowu krytego 500 na długości 2.201 m; - przebudowę sieci wodociągowej o średnicach 90-110 na długości 606 m; <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 100 %.</p> <p>Odbiór ostateczny robót nastąpił 27.10.2016 r.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 15.331.873,88 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników kwota 51.590,68 zł.</p> <p>Wykonanie planu wydatków w 92,4% wynikało głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 30.12.2016 r., stąd nie było możliwości dokonania urealnienia planu finansowego w 2016 roku.</p> <p>Kwota 16.655.739 zł stanowiła dofinansowanie, wkład Unii Europejskiej wynosił 14.897.240 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.758.499 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR002/WPF - w kwocie 879.250 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-010301/71/PWRPO /1FR003/WPF</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap</u>				
Wydatki majątkowe	14 778 570	14 782 235	13 778 733,70	93,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Środki planowane w wysokości 13.226.210 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.556.025 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano umowę z dnia 03.11.2015 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap. Zadanie realizowane było 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>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.</p> <p>W 2016 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m wraz ze skrzyżowaniami do warstwy ścieralnej SMA-20.855 m²; - budowę zatok autobusowych o nawierzchni betonowej - 1.130 m²; - budowę chodników, zatok postojowych, zjazdów i azyli dla pieszych- 15.192 m²; - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, balustrady dla pieszych) - 73 m; - humusowanie z obsianiem trawą - 5.320 m²; - rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Czarną; - kładkę tymczasową; - budowę nowego mostu przez rzekę Czarną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - obiekt klasy A o parametrach - długość przęsła 18,20 m²; szerokość całkowita 17,14 m²; - budowę kanału deszczowego 200-1000 na długości 408 m; - przebudowę kanalizacji sanitarnej 250 na długości 39 m; - przebudowę sieci wodociągowej 110-300 na długości 2.601 m; - przebudowę kanalizacji tłocznej 225 na długości 31 m; - usunięcie kolizji teletechnicznych i zastosowanie osłon rurowych ochronnych na łącznej długości 419 m; 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- budowę oświetlenia ulicznego na łącznej długości 1.340 m; - usunięcie kolizji energetycznych polegających na przebudowie sieci napowietrznej lub kablowej niskiego i średniego napięcia o łącznej długości 3.480 m. Zaawansowanie rzeczowe robót wyniosło - 76%.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 rok z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano łącznie kwotę 13.619.516,72 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu umowy na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dotyczących "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" na kwotę 69.876,30 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń - kwota 80.226,38 zł W dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję przez Telewizję trzech programów dotyczących promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap" za kwotę 9.114,30 zł Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,2% spowodowane jest koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki z uwagi na kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w terenie miejskim, a także wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków dotyczących robót budowlanych. Kwota 14.782.235 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 13.226.210 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 1.556.025 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR003/WPF - w kwocie 778.013 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap</u> <u>/1FR004/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	2 790 506	2 090 506	28 655,73	1,4
<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 1.918.645 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 171.861 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1179/15 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. W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi był związany umową z dnia 08.10.2014 r. dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowódz - Dęborzecza, realizowaną w dwóch etapach: etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600, z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. oraz 15.10.2016 r. W roku 2016 w zakresie II etapu wykonano: - warstwę ścieralną z SMA - 6.200 m²; - oznakowanie poziome i pionowe; - roboty wykończeniowe - część drogową; - roboty wykończeniowe - most na rzece Giełzówce; - roboty wykończeniowe - wiadukt nad torami PKP; - budowę oświetlenia ulicznego na łącznej długości 393 m; - budowę linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na łącznej długości 1.130 m; - przebudowę sieci teletechnicznej na łącznej długości 502 m. Zaawansowanie rzeczowe robót - 100%. Roboty zakończono w dniu 08.07.2016 r. Na dzień 31.12.2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu robót budowlano - montażowych w §6057, §6059-budżet państwa oraz §6059 - wkład własny. W ramach działań promocyjnych w dniu 06.02.2016 r. zlecono przygotowanie i publikację artykułu prasowego promującego projekt w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzecza-Inowódz - II Etap. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.250,00 zł. W dniu 01.06.2016 r. zawarto umowę na produkcję i emisję programu telewizyjnego za kwotę 9.500,52 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń pracowników na kwotę 17.905,21 zł. Niski poziom wykonania planu wydatków wynika głównie z rozliczenia końcowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzecza - Inowódz - II Etap i ostatecznego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wniosek o płatność końcową projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został złożony w dniu 30.12.2016 r, stąd nie było możliwości dokonania zmian w planie finansowym w 2016 roku. Kwota 2.090.506 zł stanowiła dofinansowanie, w tym wkład Unii Europejskiej wynosił 1.918.645 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły 171.861 zł, wkład własny Województwa Łódzkiego na realizację projektu został poniesiony w latach wcześniejszych.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m.</u> <u>/1FR005/WPF</u> <u>Warta</u></p>				
Wydatki majątkowe	4 750 000	4 750 000	354 677,27	7,5
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 4.250.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 500.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1651/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.12.2016 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2016 r. kontynuowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 31.05.2016 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2016 r. W 2016 r. z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 61.521,52 zł. - z dnia 18.12.2014 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 58+100 do ok. km 58+900. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 11.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. W 2016 r. nie poniesiono wydatków z tytułu tej umowy. W dniu 10.11.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. W 2016 roku wykonano budowę i rozbiórkę mostu objazdowego wraz z dojazdami. Zaawansowanie rzeczowe robót - 0,9 %. Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 293.155,75 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie niższym niż zakładano tj. 7,5% było spowodowane koniecznością zmiany limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta ze względu na rozpoczęcie robót w okresie jesiennym, spowodowane odwołaniami składanymi do Krajowej Izby Odwoławczej przez poszczególnych oferentów na etapie wyboru Wykonawcy. Kwota 4.750.000 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 4.250.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 500.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR005/WPF - w kwocie 250.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania. 				

W-

010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu
/1FR006/WPF

Wydatki majątkowe	5 035 000	3 895 000	2 949 158,02	75,7
-------------------	-----------	-----------	--------------	------

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.

Środki planowane w wysokości 3.485.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 410.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 11.01.2016 r. zawarto umowę na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została zakończona i rozliczona. Z tytułu tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 4.615,57 zł. W dniu 14.07.2016 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r. Inwestycja ta realizowana była we współpracy ze Spółką "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na mocy Porozumienia z dnia 19.02.2016 r. w sprawie współdziałania na etapie realizacji inwestycji polegającej na:

1. Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowskiej w Zgierzu.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciejściami bocznymi w ul. Piątkowskiej w Zgierzu.

W 2016 roku wykonano:

- remont kanału deszczowego DN1000;
- kanalizację deszczową w ulicy Piątkowskiej wraz z przykanalikami i wpustami na odcinku km 43+467 - 42+766 oraz odciejściami bocznymi w ulice Piłsudskiego, Poprzeczną, Pieczyraka, Musierowicza;
- kanał sanitarny wraz z przyłączami od km 43+183 do km 42+800 oraz kanał sanitarny bez przyłączy na odcinku od km 42+800 do 42+680) i od km 42+550 do km 42+400;
- usunięto kolizje niskiego napięcia oraz teletechniczne na odc. od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- przebudowę oświetlenia na odcinku od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- regulację studni teletechnicznych w budowanych chodnikach, zjazdach i zatokach autobusowych na odcinku od km 42+800 - 43+467 - ul. Piątkowska oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000- 0+108,75;
- część zabezpieczenia antykorozyjnego na wiadukcie (gzymisy) w rejonie trakcji elektrycznej PKP;
- usunięcie karpin w km 42+800 - 43+467 ul. Piątkowskiej oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75;
- nową konstrukcję jezdnii do warstwy wiążącej ul. Piątkowskiej w km 42+850 - 43+467, ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75 oraz skrzyżowanie z ul. Pieczyraka i Poprzeczną;
- roboty brukarskie w ul. Piątkowskiej km 42+850 - 43+467 i 43+222 - 43+360 strona prawa oraz w ul. Piłsudskiego km 0+000 - 0+108,75, w tym na terenie zatoki autobusowej.

Zaawansowanie rzeczowe robót - 60,5%.

Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 2.933.143,10 zł. W dniu 05.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu" z terminem realizacji do dnia 28.07.2017 r. W 2016 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 4.907,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.491,65 zł poniesiono w tytulu wynagrodzeń. Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie 75,7% było spowodowane koniecznością zmiany limitu na roboty obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Piątkowskiej w Zgierzu z uwagi na brak możliwości realizacji robót w planowanym zakresie ze względu na kolizje z infrastrukturą podziemną, a także na ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu październiku 2016 r., co uniemożliwiło realizację robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Kwota 3.895.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 3.485.000 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 410.000 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR006/WPF - w kwocie 205.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR007/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łęka</u>			
Wydatki majątkowe	6 840 000	83 292	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 74.524 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 8.768 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zadanie ujęte jest w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonym Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1679/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2016 r. prowadzono prace przygotowawcze finansowane z §6050 tj. środków własnych Województwa Łódzkiego. Brak wykonania planu wydatków budżetowych wynika z wprowadzonej w grudniu 2016 r. zmiany kwalifikowalności wydatków z tytułu dokumentacji (raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie projektów organizacji ruchu, studium wykonalności) oraz z tytułu wynagrodzeń. Środki finansowe na ww. zadanie zostały poniesione w §6050 z uwagi na fakt, iż Uchwałą o dofinansowaniu dla przedmiotowego projektu podjęto w dniu 16.12.2016 r., stąd nie było możliwości dokonania stosownej zmiany w planie finansowym i uwolnienia powyższych środków finansowych w 2016 roku. Kwota 83.292 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 74.524 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 8.768 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR007/WPF - w kwocie 4.384 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR008/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów - I Etap</u>			
Wydatki majątkowe	950 000	0	0,00	X
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR009/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u>			
Wydatki majątkowe	475 000	0	0,00	X
<u>W-010301/71/PWRPO/1FR010/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce</u>			
Wydatki majątkowe	8 075 000	5 780 750	3 373 180,97	58,4
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Środki planowane w wysokości 5.172.250 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 608.500 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zadanie ujęte jest w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonym Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 1184/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. ww. projektu uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2016 r. zawarto umowy: - z dnia 11.01.2016 r. na wykonanie studiów wykonalności dla 3 zadań inwestycyjnych, w tym dla Zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r. Umowa została rozliczona i w 2016 r. poniesiono wydatek 4.615,57 zł z tytułu				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>tej umowy.</p> <p>- z dnia 14.07.2016 r. na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce" z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. W 2016 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 4.679,80 zł,</p> <p>- z dnia 14.07.2016 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r.</p> <p>W 2016 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcję jezdni drogi wojewódzkiej Nr 714 do warstwy wiążącej od km 9+040 do 9+773 L i P, od km 10+600 do km 11+414 L i P oraz od km 12+234 do km 12+935 strona lewa; - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy kruszywa łamanego od km 9+100 do 9+440 strona prawa oraz od km 9+500 do 9+630 strona lewa; - chodniki o szerokości 2,5 m do warstwy nasypu od km 9+000 do 9+500 i od 9+660 do km 9+773 strona lewa od km 9+500 do km 9+773 strona prawa, od km 10+570 do 10+800 strona lewa, od km 12+234 do km 12+935; - 3 zatoki autobusowe do warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa; - drogę objazdową od km 12+941,96 do km 13+071,41 wraz z tymczasowym przepustem z rur żelbetowych 150 w km 13+015,36; - przepust pod połową szerokości jezdni w km 8+959,58 drogi wojewódzkiej 714; - budowę kanalizacji deszczowej 200-600 na długości 2.338 m; - usunięcie kolizji sieci niskiego napięcia na długości 280 m; - budowę sieci oświetleniowej na długości 170 m; - budowę kanalizacji teletechnicznej na długości 850 m. <p>Zaawansowanie rzeczowe robót - 30%.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku z tytułu robót budowlano - montażowych wydatkowano kwotę 3.357.973,35 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5.912,25 zł.</p> <p>Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie 58,4% jest spowodowane koniecznością zmiany limitu finansowego na roboty w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie wystąpiły w miesiącu październiku 2016 r., które spowodowały konieczność odcinkowego wstrzymania robót. Na zmianę limitu finansowego wpłynęła także konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie gruntów nienośnych.</p> <p>Kwota 5.780.750 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 5.172.250 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 608.500 zł tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR010/WPF - w kwocie 304.250 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach</u> <u>/1FR011/WPF</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 425 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>010301/71/ZPWRP</u> <u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w</u> <u>O/1FR001</u> <u>ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata</u> <u>2014-2020</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	4 732	4 731,72	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 4.731,72 zł dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne, -zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu uzyskania dochodu incydentalnego, <p>w związku z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	0	312 317	0,00	0,0
Wydatki majątkowe	0	312 317	0,00	0,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	312 317	0,00	0,0
<p><u>W-</u> <u>010302/71/PWRPO</u> <u>Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w</u> <u>/1FR001/WPF</u> <u>Łodzi</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków.</p> <p>Przyznane środki w wysokości 10.200 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich które stanowiły wkład Unii Europejskiej i były przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi". W dniu 20.09.2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1121/16 przyjmującą Prawa i Obowiązki Beneficjenta na realizację powyższego projektu.</p> <p>Realizacja finansowo-rzeczowa zadania została przeniesiona na rok 2017.</p> <p>Kwota 10.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	0	10 200	0,00	0,0
<p><u>W-</u> <u>010302/71/PWRPO</u> <u>/1FR003/WPF</u></p> <p><u>Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.</u></p>				
<p>Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków.</p> <p>Środki w wysokości 302.117 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i były przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. " Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". W dniu 20.09.2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1120/16 przyjmującą Prawa i Obowiązki Beneficjenta na realizację powyższego projektu. W IV kwartale 2016 roku wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja finansowo-rzeczowa zadania została przeniesiona na rok 2017.</p> <p>Kwota 302.117 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 53.315 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	0	302 117	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska		0	9 350	96,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>9 350</i>	<i>8 988,56</i>	<i>96,1</i>
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0	9 350	96,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>9 350</i>	<i>8 988,56</i>	<i>96,1</i>
92502 Parki krajobrazowe		0	9 350	96,1
<u>W-010408/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej</u>			
Wydatki majątkowe	0	9 350	8 988,56	96,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, Działanie V.4 - Ochrona przyrody.</p> <p>Planowane środki w wysokości 9.350 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej".</p> <p>Wydatki w kwocie 8.988,56 zł zostały poniesione na studium wykonalności projektu oraz wykonanie pięciu tablic informacyjno-pamiątkowych w celu promocji projektu.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 96,1% wynika z oszczędności, które powstały na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania tablic informacyjnych.</p> <p>Kwota 9.350 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 1.650 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010408/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji	5 069 530	46 000	2 573,00	5,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 069 530	46 000	2 573,00	5,6
801 Oświata i wychowanie	5 069 530	46 000	2 573,00	5,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 069 530	46 000	2 573,00	5,6
80130 Szkoły zawodowe	1 785 000	0	0,00	X
W- 011003/71/PWRPO /1FR001	Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 785 000	0	0,00	X
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 406 197	46 000	2 573,00	5,6
W- 011031/71/PWRPO /1FR001/WPF	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72			
<i>Wydatki majątkowe</i>	706 197	0	0,00	X
W- 011032/71/PWRPO /1FR001	Modernizacja budynku głównego i budynku biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 700 000	0	0,00	X
W- 011032/71/PWRPO /1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	46 000	2 573,00	5,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Środki planowane w wysokości 46.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 2.573,00 zł zostały przeznaczone na zakup dermatoskopu.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,6% wynika z rezygnacji z adaptowania i dostosowania pomieszczenia do kształcenia na kierunku higienistka stomatologiczna.</p>				
80195 Pozostała działalność	878 333	0	0,00	X
W- 0110/71/PWRPO/1FR001/WPF	Realizacja projektu pn. "Łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" w ramach Działania VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne			
<i>Wydatki majątkowe</i>	878 333	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	11 642 635	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	11 642 635	0	0,00	X
600 Transport i łączność				
	1 840 167	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	1 840 167	0	0,00	X
60095 Pozostała działalność				
	1 840 167	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>01/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
Wydatki majątkowe	1 840 167	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	1 844 503	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	1 844 503	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	1 844 503	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>08/071</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	844 503	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>09/071</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie				
	1 030 670	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	1 030 670	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność				
	1 030 670	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>11/074</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki majątkowe	1 030 670	0	0,00	X
852 Pomoc społeczna				
	1 000 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85295 Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>10/073</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>03/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>04/043</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>05/043</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 295	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 927 295</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
92195 Pozostała działalność	1 927 295	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>06/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	927 295	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>07/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament ds. Przedsiębiorczości	144 500	42 372	37 101,22	87,6
Wydatki majątkowe	144 500	42 372	37 101,22	87,6
750 Administracja publiczna	144 500	42 372	37 101,22	87,6
Wydatki majątkowe	144 500	42 372	37 101,22	87,6
75095 Pozostała działalność	144 500	42 372	37 101,22	87,6
<u>W-0120/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców - współfinansowanie</u>			
Wydatki majątkowe	0	32 852	32 851,22	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Planowane środki w wysokości 32.852 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców".</p> <p>Wydatki w kwocie 32.851,22 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych do artykułów w prasie, zdjęć, projektów graficznych, dokumentów stworzonych na potrzeby organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, sfinansowanie zakupu siedmiu sztuk przenośnych komputerów oraz siedmiu drukarek do Centrum Innowacji Biznesowej.</p> <p>Kwota 32.852 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 5.798 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	59 500	5 270	0,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki planowane w wysokości 5.270 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W ramach zadania planowane było sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych do analiz, raportów, badań i ekspertyz oraz innych publikacji dotyczących realizacji RPO WŁ w zakresie inteligentnych specjalizacji i biogospodarki. Ostatecznie ekspertyzy nie zostały zrealizowane w 2016 roku</p> <p>Kwota 5.270 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 930 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0120/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	85 000	4 250	4 250,00	100,0
<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.</p> <p>Wydatki w kwocie 4.250,00 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów nabycia autorskich praw majątkowych w związku z opracowaniem dokumentów dotyczących monitoringu i ewaluacji oraz aktualizacji dokumentów strategicznych województwa łódzkiego dedykowanych rozwojowi innowacji tj.: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.</p> <p>Kwota 4.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Województwa Łódzkiego w kwocie 750 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0120/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0131 Departament Cyfryzacji				
	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
750 Administracja publiczna				
	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 027 825	57 800	50 702,50	87,7
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	602 825	57 800	50 702,50	87,7
<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 57.800 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 50.702,50 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2 szt. stacji roboczych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynikało z niższych od zakładanych potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.</p> <p>Kwota 57.800 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0131/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0131/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	425 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	1 159 943	344 000	106 983,86	31,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 159 943	344 000	106 983,86	31,1
710 Działalność usługowa	59 866	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	59 866	0	0,00	X
71095 Pozostała działalność	59 866	0	0,00	X
W- 0134/71/RPO/1FS0 01/102	Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2			
<i>Wydatki majątkowe</i>	59 866	0	0,00	X
750 Administracja publiczna	13 345	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 345	0	0,00	X
75018 Urzędy marszałkowskie	13 345	0	0,00	X
W- 0134/71/RPOPT/1F S003/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 200	0	0,00	X
W- 0134/71/RPOPT/1F S004/WPF	Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 145	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	886 389	329 000	102 446,14	31,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	886 389	329 000	102 446,14	31,1
80195 Pozostała działalność	886 389	329 000	102 446,14	31,1
W- 0134/71/RPO/1FS0 03/111	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1			
<i>Wydatki majątkowe</i>	227 103	173 000	41 951,10	24,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji.</p> <p>W ramach Działania realizowane są kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia. Wspierane jest tworzenie nowych placówek, a także istniejące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Z kolei dla wzmocnienia efektów kształcenia ogólnego realizowane są projekty przyczyniające się do poprawy</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>jakości pracy szkół poprzez system doskonalenia nauczycieli, do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach np. poprzez doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, do zwiększenia stopnia wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.</p> <p>Środki planowane w wysokości 173.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 41.951,10 zł zostały przeznaczone na realizację 12 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 24,2% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto w ramach Poddziałania XI.1.2 wyłoniono 113 projektów, z czego do końca 2016 roku podpisano 32 umowy uwzględniające wydatki majątkowe. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w 2017 roku.</p>				
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki majątkowe	659 286	156 000	60 495,04	38,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Wsparcie w ramach Działania skierowane jest do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Planowano organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania były skierowane na rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.</p> <p>Środki planowane w wysokości 156.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Wydatki wykonane w kwocie 60.495,04 zł zostały przeznaczone na realizację 13 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,8% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto w ramach Poddziałania XI.3.1 wyłoniono 121 projektów, z czego do końca 2016 roku podpisano 22 umowy uwzględniające wydatki majątkowe. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w 2017 roku.</p>				
851 Ochrona zdrowia				
	21 703	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	21 703	0	0,00	X
85195 Pozostała działalność				
	21 703	0	0,00	X
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki majątkowe	21 703	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	178 640	15 000	4 537,72	30,3
Wydatki majątkowe	178 640	15 000	4 537,72	30,3
85395 Pozostała działalność				
	178 640	15 000	4 537,72	30,3
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	178 640	15 000	4 537,72	30,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Celem zadania jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.

Środki planowane w wysokości 15.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.

Wydatki wykonane w kwocie 4.537,72 zł zostały przeznaczone na realizację 3 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,3% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obligatoryjnym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej. Ponadto w ramach Działania X. 1 wyłoniono tylko 3 projekty uwzględniające wydatki majątkowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	73 777	12 920	12 418,55	96,1
Wydatki majątkowe	73 777	12 920	12 418,55	96,1
852 Pomoc społeczna				
	47 552	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	47 552	0	0,00	X
85295 Pozostała działalność				
	47 552	0	0,00	X
<u>W-02/71/RPO/1FS002/091</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki majątkowe	33 471	0	0,00	X
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki majątkowe	14 081	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	26 225	12 920	12 418,55	96,1
Wydatki majątkowe	26 225	12 920	12 418,55	96,1
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	12 920	12 920	12 418,55	96,1
<u>W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	12 920	12 920	12 418,55	96,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 12.920 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 12.418,55 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch drukarek dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ. Kwota 12.920 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.280 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność				
	13 305	0	0,00	X
<u>W-02/71/RPO/1FS004/082</u>	<u>Zatrudnienie. Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki majątkowe	6 289	0	0,00	X
<u>W-02/71/RPO/1FS005/093</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	7 016	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	12 750	8 992	8 991,30	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 750	8 992	8 991,30	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	12 750	8 992	8 991,30	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 750	8 992	8 991,30	100,0
85395 Pozostała działalność				
	12 750	8 992	8 991,30	100,0
<u>W-03/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, zakup kserokopiarki EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki majątkowe	12 750	8 992	8 991,30	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 8.992 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 8.991,30 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Kwota 8.992 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.587 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	119 000	88 961	88 955,90	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>119 000</i>	<i>88 961</i>	<i>88 955,90</i>	<i>100,0</i>
750 Administracja publiczna				
	119 000	88 961	88 955,90	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>119 000</i>	<i>88 961</i>	<i>88 955,90</i>	<i>100,0</i>
75095 Pozostała działalność				
	119 000	88 961	88 955,90	100,0
<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	119 000	88 961	88 955,90	100,0
<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 88.961 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 88.955,90 zł zostały przeznaczone na zakup macierzy dyskowej, 10 laptopów, licencji na program do subskrypcji baz wirusów, zestawu audiowizualnego i 10 drukarek.</p> <p>Kwota 88.961 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.699 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXVII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
Wydatki bieżące	3 849 889	2 951 190	2 559 807,88	86,7
758 Różne rozliczenia	0	52	51,39	98,8
Wydatki bieżące	0	52	51,39	98,8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	52	51,39	98,8
<u>W-02/72/ZPOWER/1F S003/012</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
Wydatki bieżące	0	52	51,39	98,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zwrot na rachunek Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie 51,39 zł stanowił zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wydatków niekwalifikowalnych z dotacji celowej udzielonej w 2016 roku.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
Wydatki bieżące	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	3 849 889	2 951 138	2 559 756,49	86,7
<u>W-02/72/POWER/1FS 001</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych</u>			
Wydatki bieżące	970 000	604 000	455 226,53	75,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Środki planowane w wysokości 604.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W ramach Działania podpisano 24 umowy o dofinansowanie projektów, przekazano zaś środki budżetowe na realizację 23 projektów konkursowych w kwocie 455.226,53 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,4% spowodowane było zgłaszanymi przez beneficjentów zmianami harmonogramów wnioskowania o środki, rozwiązaniem jednej z umów oraz wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, obowiązkowym zwrotem otrzymanej w 2016 r. i niewydatkowanej dotacji celowej.				
<u>W-02/72/POWERPT/1 FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	2 879 889	2 347 138	2 104 529,96	89,7
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.347.138 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Z kwoty 2.104.529,96 zł sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.385.007,88 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 181.272,23 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 276.300,05 zł, - zakup usług remontowych w wysokości 5.598,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 256.351,12 zł obejmujące m.in.: refundację zakupu szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, zakup publikacji książkowych, licencji audycji telewizyjnej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, mebli, komputerów, monitorów, licencji programu komputerowego, zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>ścieki, refundacje kosztów badań lekarskich, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, opłaty za sprzętanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER, a także zrefundowano wydatki związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych dwóch pracowników WUP. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami beneficjentów oraz uczestnictwem pracowników w różnych spotkaniach dotyczących PO WER. Zrealizowano szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji w projektach dofinansowanych z UE w sumie dla 203 pracowników częściowo zaangażowanych w realizację PO WER. Ponadto zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu - zorganizowano spotkania dla beneficjentów, wydano foldery informacyjne, artykuły prasowe, program telewizyjny, gadżety promocyjne oraz spot radiowy.</p> <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2016 r. to 34,6.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,7 % wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert po przeprowadzonych procedurach zamówień publicznych oraz mniejszego zaangażowania pracowników na rzecz programu PO WER, nieobecności pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, niższych niż zakładano kosztów konserwacji sprzętu oraz refundacji zakupu szkieł korekcyjnych i badań lekarskich, rezygnacji z części szkoleń.</p> <p>Kwota 2.347.138 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 437.790 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXVIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 918	18 918	9 395,94	49,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 918	18 918	9 395,94	49,7
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 918	18 918	9 395,94	49,7
<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>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000	4 000	3 070,44	76,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Środki planowane w wysokości 4.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W ramach Działania podpisano 24 umowy o dofinansowanie projektów, jednak środki majątkowe przewidziane były tylko w jednym projekcie konkursowym, na którego realizację przekazano 3.070,44 zł.</p>				
<u>W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 918	14 918	6 325,50	42,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 14.918 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Z kwoty 6.325,50 zł sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER.</p> <p>Na niższy stopień wykonania planu wydatków bezpośredni wpływ miały niższe koszty zakupu ww. urządzeń od pierwotnie szacowanych.</p> <p>Kwota 14.918 zł stanowi 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.782 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

CZEŚĆ XXXIX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
Wydatki bieżące	1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
750 Administracja publiczna				
	1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
Wydatki bieżące	1 300 000	1 240 587	1 199 940,43	96,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 300 000	1 137 650	1 107 233,59	97,3
<u>W-0101/80/POPT/000002/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	1 300 000	1 137 650	1 107 233,59	97,3
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kwotę 1.107.233,59 zł przeznaczono na:				
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 857.742,59 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 72.153,47 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 177.337,53 zł.				
W ramach zadania wydatkowane środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego dla 18,9 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia). Wydatki w wysokości 166.085,63 zł stanowią 15 % dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków krajowych. Natomiast kwota 941.147,96 zł stanowi 85 % dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków na poziomie 97,3% spowodowane jest dłuższymi absencjami pracowników.				
75095 Pozostała działalność				
	0	102 937	92 706,84	90,1
<u>W-0101/80/POPT/000001</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>			
Wydatki bieżące	0	102 937	92 706,84	90,1
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.				
Środki planowane w wysokości 102.937 zł pochodzą z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.				
Wydatki poniesione w kwocie 92.706,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dla 1,9 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w tym na:				
- wynagrodzenia osobowe - 79.940,14 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń - 12.766,70 zł,				
Kwota 92.706,84 zł stanowi 90% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania POPT WŁ na lata 2014-2020 (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.300,80 zł, stanowiący 10% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/POPT/000001/WPF).				
Środki na wynagrodzenia dla pracowników były dofinansowane z:				
- Funduszu Spójności - 78.800,72 zł,				
- budżetu państwa - 13.906,12 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
<i>Wydatki bieżące</i>	503 000 503 000	521 822 521 822	420 298,25 420 298,25	80,5 80,5
750 Administracja publiczna				
<i>Wydatki bieżące</i>	503 000 503 000	521 822 521 822	420 298,25 420 298,25	80,5 80,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	503 000	506 309	407 515,74	80,5
<u>W-0102/80/POPT/000</u> <u>007/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	503 000	506 309	407 515,74	80,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku wraz z aneksami.</p> <p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 407.515,74 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 16.195,23 zł, - zakup środków żywności 7.513,80 zł, - zakup energii 16.669,17 zł, - zakup usług remontowych 1.003,22 zł, - zakup usług pozostałych 116.675,70 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 5.855,79 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia 6.400,00 zł, - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 159.596,94 zł, - podróże służbowe krajowe 36.066,60 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 320,21 zł, - szkolenia dla pracowników 40.719,08 zł. <p>W ramach wynagrodzeń bezosobowych pokryto koszty dotyczące wykonania tłumaczenia na j. Braille'a tekstów do broszur promocyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały i wyposażenie: materiały eksploatacyjne, papier do drukarek i kopiarek do obsługi Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, artykuły higieniczne, piśmienne, biurowe, modemy internetowe, zestaw mobilny do prezentacji multimedialnych, niezbędny do profesjonalnego przeprowadzenia spotkań i szkoleń przez konsultantów Sieci PIFE.</p> <p>Od stycznia 2016 r., na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego, finansowane jest utrzymanie lokalu zajmowanego przez Główny Punkt Informacyjny w Łodzi. W ramach Porozumienia pokrywane są koszty związane z opłatą za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości oraz ochroną mienia. W ramach usług remontowych opłacono naprawę drukarki w LPI w Łowiczu oraz pokryto koszty związane z usługami konserwacyjnymi w budynku zajmowanym przez GPI w Łodzi. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane z zakupem wizytówek dla konsultantów Sieci PIFE oraz zapłacono za wykonanie i dostawę 11 szt. roll-up'ów celem realizacji działań Sieci PIFE w województwie łódzkim.</p> <p>Ponadto sfinansowano kampanię informacyjno-promocyjną Sieci PIFE w województwie łódzkim na nośnikach typu citylights. Dodatkowo zawarto umowy na: usługę przewożenia osób, materiałów i rzeczy, publikację ogłoszeń prasowych o usługach świadczonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich, wykonanie broszur tematycznych, ulotek i plakatów. W ramach usług pozostałych opłacono usługi związane z drukiem oraz dystrybucją kalendarzy na 2017 r. promujących Sieć PIFE oraz wykonanie kampanii promocyjnej Sieci PIFE w Internecie o zasięgu regionalnym i lokalnym na obszarze województwa łódzkiego.</p> <p>W 2016 r. przeprowadzono 8 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich z zakresu przygotowania studium wykonalności w ramach RPO WŁ 2014-2020, w związku z powyższym sfinansowano eksperta zewnętrznego oraz usługę cateringową na ww. szkolenia.</p> <p>W ramach usług telekomunikacyjnych sfinansowano miesięczne płatności za usługi dostępu do sieci Internet dot. GPI w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9) oraz abonament za Internet mobilny (2 modemy - GPI oraz po 1 modemie dla każdego LPI) wykorzystywany również poza Punktem Informacyjnym podczas spotkań informacyjnych oraz szkoleń.</p> <p>W związku z podpisaną umową ze Stowarzyszeniem Polski Związek Głuchych sfinansowano bieżące koszty tłumacza na język migowy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób głuchych i słabosłyszących podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez Sieci PIFE. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, delegacje krajowe, pokryto koszty 2 szkoleń zorganizowanych dla całej Sieci PIFE o następującej tematyce: "Rozliczanie wniosków we współpracy z systemem SL 2014" oraz "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich".</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z niezrealizowania części zaplanowanych wydatków. Nie poniesiono wydatków związanych z prawami autorskimi (honoraria).</p> <p>Podpisana została umowa na przeprowadzenie szkolenia przez eksperta zewnętrznego z firmą szkoleniową a nie, jak pierwotnie zakładano z osobą fizyczną, w związku z czym nie wydatkowano w pełni środków na wynagrodzenia bezosobowe.</p> <p>Ponadto wystąpiły oszczędności związane z zakupem zestawu multimedialnego do prezentacji za cenę niższą niż zakładano. Zakupiono mniejsze ilości tonerów do drukarek i kopiarek na potrzeby PIFE oraz zapłacono niższe kwoty za zużyta energię, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia i sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych.</p> <p>Poniesione zostały niższe niż planowano koszty usługi cateringowej w trakcie szkoleń. Ponadto nie zrealizowano w całości umowy na usługi transportowe z powodu mniejszej ilości zleceń przewozu.</p> <p>Z powodu braku zainteresowania tematyką związaną z Funduszami Europejskimi wśród osób głuchych i słabosłyszących, nie było potrzeby zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań informacyjnych i szkoleń organizowanych przez Sieć PIFE w województwie łódzkim.</p> <p>Wydatki dotyczące podróży służbowych pracowników związane były z określoną ilością wyjazdów konsultantów Sieci PIFE na realizację działań informacyjnych poza siedzibą Punktów Informacyjnych.</p> <p>Z powodu braku odpowiednich terminów proponowanych przez Centrum Projektów Europejskich, część konsultantów nie uczestniczyła w ww. szkoleniach. Ponadto umowa na dwa dwudniowe szkolenia organizowane dla całej Sieci PIFE została zawarta na kwotę niższą niż zakładano.</p>				

75095 Pozostała działalność

	0	15 513	12 782,51	82,4
<u>W-0102/80/POPT/000001</u>				
<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji</u>				
Wydatki bieżące	0	15 513	12 782,51	82,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie umowy dotacji DPT/BDG-II/POPT/25/16 z dnia 18 maja 2016 roku.</p> <p>W 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 12.782,51 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe 1.440,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4.495,50 zł, - zakup usług pozostałych 6.377,50 zł, - podróże służbowe krajowe 469,51 zł. <p>W ramach wynagrodzeń bezosobowych pokryto koszty związane z wynagrodzeniem eksperta za przeprowadzenie dwóch spotkań z podmiotami dotowanymi wyłonionymi w konkursie dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy województwa łódzkiego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono notebooka z oprogramowaniem, przeznaczonego na realizację zadań związanych z programem rewitalizacji gmin, sfinansowano najem pomieszczeń w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi na potrzeby zorganizowania dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego oraz sfinansowano catering podczas spotkań informacyjnych związanych z konkursem dotacji na programy rewitalizacji gmin w województwie łódzkim. W ramach podróży służbowych krajowych pokryto koszty związane z podróżą pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, członków Zespołu ds. Rewitalizacji, na spotkania warsztatowe oraz edukacyjne dotyczące realizacji działań rewitalizacyjnych.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z niezrealizowania części zaplanowanych wydatków. Poniesiono niższe niż planowano koszty cateringu dotyczące spotkań. Ponadto nie wydatkowano środków na wynajem pomieszczenia dla jednego ze spotkań organizowanych przez Zespół ds. Rewitalizacji.</p>				

CZEŚĆ XL

**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 2016 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 2016 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 2016-2036 – wykonanie 2016 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 2016 - 2021 – wykonanie 2016 roku,
3. **Załącznik Nr 3** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2016 - 2036 – wykonanie 2016 roku.

ZAŁĄCZNIK 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 2016 - 2021 - wykonanie 2016 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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia		
	od	do	Dział				Rozdział	2016						2017-2021	
								Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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					1 088 375 351	43 472 405	137 606 133	117 190 287,55	85,2	907 296 813	1 044 902 946	14,8	201 028 685,56		
wydatki bieżące					388 629 694	8 200 750	59 749 281	53 676 571,86	89,8	320 679 663	380 428 944	15,9	64 482 671,48		
wydatki majątkowe					699 745 657	35 271 655	77 856 852	63 513 715,69	81,6	586 617 150	664 474 002	14,1	136 546 014,08		
z tego:															
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2017	600	60013	18 949 378	701 924	15 560 248	14 355 170,54	92,3	2 687 206	18 247 454	79,5	17 664 941,83	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					18 949 378	701 924	15 560 248	14 355 170,54	92,3	2 687 206	18 247 454	79,5	17 664 941,83		
w tym:															
- budżet JST					947 470	35 096	778 013	576 436,84	74,1	134 361	912 374	64,5	883 247,14		
- budżet państwa					1 894 938	70 192	1 556 025	1 450 393,03	93,2	268 721	1 824 746	80,2	1 766 494,18		
- Środki UE					16 106 970	596 636	13 226 210	12 328 340,67	93,2	2 284 124	15 510 334	80,2	15 015 200,51		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowódz - II Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2016	600	60013	14 096 578	12 006 072	2 090 506	28 655,73	1,4	0	2 090 506	85,4	28 655,73	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					14 096 578	12 006 072	2 090 506	28 655,73	1,4	0	2 090 506	85,4	28 655,73		
w tym:															
- budżet JST					992 052	992 052	0	0,00	x	0	0	100,0	0,00		
- budżet państwa					1 175 784	1 003 923	1 71 861	2 396,14	1,4	0	1 71 861	85,5	2 396,14		
- Środki UE					11 928 742	10 010 097	1 918 645	26 259,59	1,4	0	1 918 645	84,1	26 259,59		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Belchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2019	600	60013	33 850 000	0	0	0,00	x	33 850 000	33 850 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział	2016			2017-2021							
					Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	0	x	0,00		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					33 850 000	0	0	0,00	x	33 850 000	33 850 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 692 500	0	0	0,00	x	1 692 500	1 692 500	0,0	0,00		
- budżet państwa					3 385 000	0	0	0,00	x	3 385 000	3 385 000	0,0	0,00		
- Środki UE					28 772 500	0	0	0,00	x	28 772 500	28 772 500	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów	2015	2017	600	60013	25 806 733	6 620 839	17 534 989	16 193 120,60	92,3	1 650 905	19 185 894	88,4	16 193 120,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>															
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					25 806 733	6 620 839	17 534 989	16 193 120,60	92,3	1 650 905	19 185 894	88,4	16 193 120,60		
w tym:															
- budżet JST					1 292 838	331 042	879 250	809 656,04	92,1	82 546	961 796	88,2	809 656,04		
- budżet państwa					2 585 674	662 084	1 758 499	1 619 312,07	92,1	1 65 081	1 923 590	88,2	1 619 312,07		
- Środki UE					21 928 221	5 627 713	14 897 240	13 764 152,49	92,4	1 403 268	16 300 508	88,4	13 764 152,49		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jęzów - Skierniewice - granica województwa na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	2015	2017	600	60013	48 777 823	15 816 671	26 623 300	25 824 064,06	97,0	6 337 852	32 961 152	85,4	31 931 403,23	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>															
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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					48 777 823	15 816 671	26 623 300	25 824 064,06	97,0	6 337 852	32 961 152	85,4	31 931 403,23		
w tym:															
- budżet JST					2 438 892	790 834	1 331 166	1 179 575,74	88,6	316 892	1 648 058	80,8	1 596 570,21		
- budżet państwa					4 877 783	1 581 667	2 662 331	2 594 156,66	97,4	633 785	3 296 116	85,6	3 193 140,32		
- Środki UE					41 461 148	13 444 170	22 629 803	22 050 331,66	97,4	5 387 175	28 016 978	85,6	27 141 692,70		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieński Odcinek Belchatów - Łąkowa	2016	2018	600	60013	42 556 304	0	87 676	0,00	x	42 468 628	42 556 304	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>															
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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					42 556 304	0	87 676	0,00	0,0	42 468 628	42 556 304	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					2 127 815	0	4 384	0,00	0,0	2 123 431	2 127 815	0,0	0,00		
- budżet państwa					4 255 631	0	8 768	0,00	0,0	4 246 863	4 255 631	0,0	0,00		
- Środki UE					36 172 858	0	74 524	0,00	0,0	36 098 334	36 172 858	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Piątkowska w Zgierzu	2016	2017	600	60013	6 236 817	0	4 100 000	2 999 720,73	73,2	2 136 817	6 236 817	48,1	5 538 913,96	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>															
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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					6 236 817	0	4 100 000	2 999 720,73	73,2	2 136 817	6 236 817	48,1	5 538 913,96		
w tym:															
- budżet JST					311 841	0	205 000	50 562,71	24,7	106 841	311 841	16,2	276 945,70		

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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział	2016			2017-2021							
					Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
- budżet państwa					623 682	0	410 000	310 437,68	75,7		213 682	623 682	49,8	553 891,40	
- Środki UE					5 301 294	0	3 485 000	2 638 720,34	75,7		1 816 294	5 301 294	49,8	4 708 076,86	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruslin - Brzozów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	38 000 000	0	0	0,00	x	38 000 000	38 000 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					38 000 000	0	0	0,00	x	38 000 000	38 000 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 900 000	0	0	0,00	x	1 900 000	1 900 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					3 800 000	0	0	0,00	x	3 800 000	3 800 000	0,0	0,00		
- Środki UE					32 300 000	0	0	0,00	x	32 300 000	32 300 000	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2018	600	60013	37 150 000	0	5 000 000	357 915,25	7,2	32 150 000	37 150 000	1,0	32 815 334,82	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					37 150 000	0	5 000 000	357 915,25	7,2	32 150 000	37 150 000	1,0	32 815 334,82		
w tym:															
- budżet JST					1 857 500	0	250 000	3 237,98	1,3	1 607 500	1 857 500	0,2	1 640 786,75		
- budżet państwa					3 715 000	0	500 000	37 334,45	7,5	3 215 000	3 715 000	1,0	3 281 533,47		
- Środki UE					31 577 500	0	4 250 000	317 342,82	7,5	27 327 500	31 577 500	1,0	27 893 034,60		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	6 500 000	0	0	0,00	x	6 500 000	6 500 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					6 500 000	0	0	0,00	x	6 500 000	6 500 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					325 000	0	0	0,00	x	325 000	325 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					650 000	0	0	0,00	x	650 000	650 000	0,0	0,00		
- Środki UE					5 525 000	0	0	0,00	x	5 525 000	5 525 000	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	37 200 000	0	0	0,00	x	37 200 000	37 200 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					37 200 000	0	0	0,00	x	37 200 000	37 200 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 860 000	0	0	0,00	x	1 860 000	1 860 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					3 720 000	0	0	0,00	x	3 720 000	3 720 000	0,0	0,00		
- Środki UE					31 620 000	0	0	0,00	x	31 620 000	31 620 000	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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2021				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	124 110 000	0	0	0,00	x	124 110 000	124 110 000	0,0	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					124 110 000	0	0	0,00	x	124 110 000	124 110 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					6 205 500	0	0	0,00	x	6 205 500	6 205 500	0,0	0,00	
- budżet państwa					12 411 000	0	0	0,00	x	12 411 000	12 411 000	0,0	0,00	
- Środki UE					105 493 500	0	0	0,00	x	105 493 500	105 493 500	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	12 185 000	0	6 085 000	3 419 373,39	56,2	6 100 000	12 185 000	28,1	11 916 031,39	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					12 185 000	0	6 085 000	3 419 373,39	56,2	6 100 000	12 185 000	28,1	11 916 031,39	
w tym:														
- budżet JST					609 250	0	304 250	46 192,42	15,2	305 000	609 250	7,6	595 801,58	
- budżet państwa					1 218 500	0	608 500	355 071,67	58,4	610 000	1 218 500	29,1	1 191 603,15	
- Środki UE					10 357 250	0	5 172 250	3 018 109,30	58,4	5 185 000	10 357 250	29,1	10 128 626,66	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Belchatów - Kamieńsk Odcinek Łąkowa - Kamieńsk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	36 760 000	0	0	0,00	x	36 760 000	36 760 000	0,0	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					36 760 000	0	0	0,00	x	36 760 000	36 760 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 838 000	0	0	0,00	x	1 838 000	1 838 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					3 676 000	0	0	0,00	x	3 676 000	3 676 000	0,0	0,00	
- Środki UE					31 246 000	0	0	0,00	x	31 246 000	31 246 000	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	45 100 000	0	0	0,00	x	45 100 000	45 100 000	0,0	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					45 100 000	0	0	0,00	x	45 100 000	45 100 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 255 000	0	0	0,00	x	2 255 000	2 255 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					4 510 000	0	0	0,00	x	4 510 000	4 510 000	0,0	0,00	
- Środki UE					38 335 000	0	0	0,00	x	38 335 000	38 335 000	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancinów Łódzki - Lutomiersk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	26 500 000	0	0	0,00	0,0	26 500 000	26 500 000	0,0	0,00	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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział	2016			2017-2021							
					Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					26 500 000	0	0	0,00	0,0	26 500 000	26 500 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 325 000	0	0	0,00	x	1 325 000	1 325 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					2 650 000	0	0	0,00	x	2 650 000	2 650 000	0,0	0,00		
- Środki UE					22 525 000	0	0	0,00	x	22 525 000	22 525 000	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowiódz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2018	600	60013	9 300 000	0	0	0,00	x	9 300 000	9 300 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					9 300 000	0	0	0,00	x	9 300 000	9 300 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					465 000	0	0	0,00	x	465 000	465 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					930 000	0	0	0,00	x	930 000	930 000	0,0	0,00		
- Środki UE					7 905 000	0	0	0,00	x	7 905 000	7 905 000	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	30 100 000	0	0	0,00	x	30 100 000	30 100 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					30 100 000	0	0	0,00	x	30 100 000	30 100 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 505 000	0	0	0,00	x	1 505 000	1 505 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					3 010 000	0	0	0,00	x	3 010 000	3 010 000	0,0	0,00		
- Środki UE					25 585 000	0	0	0,00	x	25 585 000	25 585 000	0,0	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2019	600	60013	22 000 000	0	0	0,00	x	22 000 000	22 000 000	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
wydatki majątkowe					22 000 000	0	0	0,00	x	22 000 000	22 000 000	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					1 100 000	0	0	0,00	x	1 100 000	1 100 000	0,0	0,00		
- budżet państwa					2 200 000	0	0	0,00	x	2 200 000	2 200 000	0,0	0,00		
- Środki UE					18 700 000	0	0	0,00	x	18 700 000	18 700 000	0,0	0,00		
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2019	600	60013	25 400 000	0	0	0,00	x	25 400 000	25 400 000	0,0	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		
- 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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2021				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					25 400 000	0	0	0,00	x	25 400 000	25 400 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 270 000	0	0	0,00	x	1 270 000	1 270 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					2 540 000	0	0	0,00	x	2 540 000	2 540 000	0,0	0,00	
- Środki UE					21 590 000	0	0	0,00	x	21 590 000	21 590 000	0,0	0,00	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brojce <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2018	2019	600	60013	16 100 000	0	0	0,00	x	16 100 000	16 100 000	0,0	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					16 100 000	0	0	0,00	x	16 100 000	16 100 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					805 000	0	0	0,00	x	805 000	805 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					1 610 000	0	0	0,00	x	1 610 000	1 610 000	0,0	0,00	
- Środki UE					13 685 000	0	0	0,00	x	13 685 000	13 685 000	0,0	0,00	
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	2017	2018	700	70005	1 389 860	0	0	0,00	x	1 389 860	1 389 860	0,0	1 389 860,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 389 860	0	0	0,00	x	1 389 860	1 389 860	0,0	1 389 860,00	
w tym:														
- budżet JST					208 480	0	0	0,00	x	208 480	208 480	0,0	208 480	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					1 181 380	0	0	0,00	x	1 181 380	1 181 380	0,0	1 181 380	
Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	2016	2017	700	70005	1 242 893	0	12 000	0,00	x	1 230 893	1 242 893	0,0	1 230 893,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 242 893	0	12 000	0,00	0,0	1 230 893	1 242 893	0,0	1 230 893,00	
w tym:														
- budżet JST					186 434	0	1 800	0,00	0,0	184 634	186 434	0,0	184 634	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					1 056 459	0	10 200	0,00	0,0	1 046 259	1 056 459	0,0	1 046 259	
Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ogrzewanie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	2016	2017	700	70005	1 722 414	0	355 432	0,00	0,0	1 366 982	1 722 414	0,0	1 366 982,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 722 414	0	355 432	0,00	0,0	1 366 982	1 722 414	0,0	1 366 982,00	

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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział	2016			2017-2021						
					Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					258 363	0	53 315	0,00	0,0	205 048	258 363	0,0	205 048	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					1 464 051	0	302 117	0,00	0,0	1 161 934	1 464 051	0,0	1 161 934	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	2015	2020	700 710 750 853 921	70005	336 936 892	4 625 722	52 113 363	47 176 935,31	90,5	280 197 807	332 311 170	15,4	52 401 865,16	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
wydatki bieżące					329 775 139	4 619 203	51 821 804	46 900 541,54	90,5	273 334 132	325 155 936	15,6	52 105 436,76	
w tym:														
- budżet JST					49 466 271	692 882	7 773 271	7 035 092,66	90,5	41 000 118	48 773 389	15,8	7 815 826,03	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					280 308 868	3 926 321	44 048 533	39 865 448,88	90,5	232 334 014	276 382 547	15,6	44 289 610,73	
wydatki majątkowe					7 161 753	6 519	291 559	276 393,77	94,8	6 863 675	7 155 234	4,0	296 428,40	
w tym:														
- budżet JST					1 074 263	978	43 734	41 459,07	94,8	1 029 551	1 073 285	4,0	44 464,27	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					6 087 490	5 541	247 825	234 934,70	94,8	5 834 124	6 081 949	4,0	251 964,13	
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	11 181 366	2 590 407	1 643 959	1 514 749,33	92,1	6 947 000	8 590 959	36,7	2 132 533,41	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					11 161 366	2 570 407	1 643 959	1 514 749,33	92,1	6 947 000	8 590 959	36,6	2 132 533,41	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- budżet państwa					1 674 207	385 564	246 593	227 215,85	92,1	1 042 050	1 288 643	36,6	319 883,44	
- Środki UE					9 487 159	2 184 843	1 397 366	1 287 533,48	92,1	5 904 950	7 302 316	36,6	1 812 649,97	
wydatki majątkowe					20 000	20 000	0	0,00	0,0	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 pn. "Łódźkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich oraz tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin	2016	2018	750	75018	1 000 000	0	261 245	204 295,26	78,2	738 755	1 000 000	20,4	224 295,26	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 000 000	0	261 245	204 295,26	78,2	738 755	1 000 000	20,4	224 295,26	
w tym:														
- budżet JST					150 000	0	39 645	30 644,34	77,3	110 355	150 000	20,4	33 644,34	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					850 000	0	221 600	173 650,92	78,4	628 400	850 000	20,4	190 650,92	
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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych	2017	2019	750	75018	11 360 813	0	0	0,00	x	11 360 813	11 360 813	0,0	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 560 813	0	0	0,00	x	1 560 813	1 560 813	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					234 122	0	0	0,00	x	234 122	234 122	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 326 691	0	0	0,00	x	1 326 691	1 326 691	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					9 800 000	0	0	0,00	x	9 800 000	9 800 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 470 000	0	0	0,00	x	1 470 000	1 470 000	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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział	2016			2017-2021							
					Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
- budżet JST					45 279	0	13 195	11 722,48	88,8	32 084	45 279	25,9	11 722,48		
- budżet państwa					916 366	0	17 768	15 823,52	89,1	898 598	916 366	1,7	15 823,52		
- Środki UE					5 192 731	0	100 682	89 665,83	89,1	5 092 049	5 192 731	1,7	89 665,83		
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
Realizacja projektu pn. „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej (Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN)”	2016	2018	750	75095	454 500	0	7 500	0,00	0,0	447 000	454 500	0,0	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
Cel: zbadanie możliwych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych sektorach, a następnie identyfikacja możliwych synergii między nimi oraz ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania funduszy unijnych na Badania i Innowacje z Programu Horyzont 2020 oraz z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych															
wydatki bieżące					454 500	0	7 500	0,00	0,0	447 000	454 500	0,0	0,00		
w tym:															
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
- Środki UE					454 500	0	7 500	0,00	0,0	447 000	454 500	0,0	0,00		
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0,0	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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)”	2016	2020	750	75095	523 000	0	24 500	17 112,75	69,8	498 500	523 000	3,3	17 112,75	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
Cel: wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących regionów															
wydatki bieżące					523 000	0	24 500	17 112,75	69,8	498 500	523 000	3,3	17 112,75		
w tym:															
- budżet JST					78 450	0	3 675	2 566,92	69,8	74 775	78 450	3,3	2 566,92		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
- Środki UE					444 550	0	20 825	14 545,83	69,8	423 725	444 550	3,3	14 545,83		
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		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy”	2015	2016	801	80130	147 872	32 122	115 750	115 746,64	100,0	0	115 750	100,0	115 746,64	Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu	
Cel: Poprawa jakości i wprowadzenie innowacyjności kształcenia zawodowego w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu poprzez zdobywanie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych															
wydatki bieżące					147 872	32 122	115 750	115 746,64	100,0	0	115 750	100,0	115 746,64		
w tym:															
- budżet JST					7 070	0	7 070	7 069,30	100,0	0	7 070	100,0	7 069,30		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00		
- Środki UE					140 802	32 122	108 680	108 677,34	100,0	0	108 680	100,0	108 677,34		
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0,0	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		
- 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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2021				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Realizacja projektu pn: „Numeracy for Advanced Manufacturing (NAMA) - Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego” Cel: Podniesienie umiejętności numerycznych przyszłych i obecnych pracowników oraz podniesienie znaczenia kształcenia, ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze produkcji z zaawansowaną technologią	2015	2016	801	80140	151 647	97 895	53 752	53 731,91	100,0	0	53 752	100,0	53 731,91	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
wydatki bieżące					151 647	97 895	53 752	53 731,91	100,0	0	53 752	100,0	53 731,91	
w tym:														
- budżet JST					8 680	7 638	1 042	1 022,38	98,1	0	1 042	99,8	1 022,38	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					142 967	90 257	52 710	52 709,53	100,0	0	52 710	100,0	52 709,53	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0,0	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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn."CKU SWL to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2016	2018	801	80140	450 542	0	325 553	136 793,94	42,0	124 989	450 542	30,4	136 793,94	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
wydatki bieżące					404 542	0	279 553	134 220,94	48,0	124 989	404 542	33,2	134 220,94	
w tym:														
- budżet JST					37 000	0	37 000	18 443,00	49,8	0	37 000	49,8	18 443,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					367 542	0	242 553	115 777,94	47,7	124 989	367 542	31,5	115 777,94	
wydatki majątkowe					46 000	0	46 000	2 573,00	5,6	0	46 000	5,6	2 573,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					46 000	0	46 000	2 573,00	5,6	0	46 000	5,6	2 573,00	
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	2020	851	85111	12 000 000	99 630	0	0,00	x	11 900 370	11 900 370	0,8	11 900 370,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					450 000	0	0	0,00	x	450 000	450 000	0,0	450 000,00	
w tym:														
- budżet JST					450 000	0	0	0,00	x	450 000	450 000	0,0	450 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 550 000	99 630	0	0,00	x	11 450 370	11 450 370	0,9	11 450 370,00	
w tym:														
- budżet JST					11 550 000	99 630	0	0,00	x	11 450 370	11 450 370	0,9	11 450 370,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2017	2018	851	85111	3 999 493	0	0	0,00	x	3 999 493	3 999 493	0,0	3 999 493,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
wydatki bieżące					6 500	0	0	0,00	x	6 500	6 500	0,0	6 500,00	
w tym:														
- budżet JST					6 500	0	0	0,00	x	6 500	6 500	0,0	6 500,00	

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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2021				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					3 992 993	0	0	0,00	x	3 992 993	3 992 993	0,00	3 992 993,00	
w tym:														
- budżet JST					3 992 993	0	0	0,00	x	3 992 993	3 992 993	0,00	3 992 993,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	2016	2017	851	85111	248 398	0	2 792	0,00	0,0	245 606	248 398	0,0	245 606,00	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
<i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ</i>														
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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					248 398	0	2 792	0,00	0,0	245 606	248 398	0,00	245 606,00	
w tym:														
- budżet JST					248 398	0	2 792	0,00	x	245 606	248 398	0,00	245 606,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	2017	2018	851	85111	405 177	0	0	0,00	x	405 177	405 177	0,0	405 177,00	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
<i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ</i>														
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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					405 177	0	0	0,00	x	405 177	405 177	0,00	405 177,00	
w tym:														
- budżet JST					405 177	0	0	0,00	x	405 177	405 177	0,00	405 177,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2	2015	2018	852	85295	1 676 261	10 793	798 935	628 883,52	78,7	866 533	1 665 468	38,2	628 883,52	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
<i>Cel: Regionalny rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową</i>														
wydatki bieżące					1 676 261	10 793	798 935	628 883,52	78,7	866 533	1 665 468	38,2	628 883,52	
w tym:														
- budżet JST					248 565	1 961	100 000	100 000,00	100,0	146 604	246 604	41,0	100 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 427 696	8 832	698 935	528 883,52	75,7	719 929	1 418 864	37,7	528 883,52	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0	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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2016		2017-2021					
	2.	3.	4.	5.			Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.						% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020</i>	2015	2020	853	85332	18 865 886	870 330	2 802 628	2 504 574,58	89,4	15 192 928	17 995 556	17,9	2 717 615,83	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					18 815 086	870 330	2 784 928	2 497 069,24	89,7	15 159 828	17 944 756	17,9	2 710 110,49	
w tym:														
- budżet JST					2 957 731	136 816	437 790	392 539,28	89,7	2 383 125	2 820 915	17,9	426 029,35	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					15 857 355	733 514	2 347 138	2 104 529,96	89,7	12 776 703	15 123 841	17,9	2 284 081,14	
wydatki majątkowe					50 800	0	17 700	7 505,34	42,4	33 100	50 800	14,8	7 505,34	
w tym:														
- budżet JST					7 985	0	2 782	1 179,84	42,4	5 203	7 985	14,8	1 179,84	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					42 815	0	14 918	6 325,50	42,4	27 897	42 815	14,8	6 325,50	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J" (Muzeum Sztuki w Łodzi) <i>Cel: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki</i>	2017	2018	921	92118	1 144 869	0	0	0,00	x	1 144 869	1 144 869	0,0	0,00	Muzeum Sztuki 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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 144 869	0	0	0,00	x	1 144 869	1 144 869	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 144 869	0	0	0,00	x	1 144 869	1 144 869	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" (Muzeum Sztuki w Łodzi) <i>Cel: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki</i>	2016	2018	921	92118	2 146 814	0	0	0,00	x	2 146 814	2 146 814	0,0	0,00	Muzeum Sztuki 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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 146 814	0	0	0,00	x	2 146 814	2 146 814	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					2 146 814	0	0	0,00	x	2 146 814	2 146 814	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) <i>Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego</i>	2018	2019	921	92118	1 733 243	0	0	0,00	x	1 733 243	1 733 243	0,0	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 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	
- 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 2016-2021	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2021				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki majątkowe					1 733 243	0	0	0,00	x	1 733 243	1 733 243	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 733 243	0	0	0,00	x	1 733 243	1 733 243	0,0	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej Cel: Przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnych wpływów turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) Parków Krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie	2016	2018	925	92502	348 560	0	11 000	10 574,78	96,1	337 560	348 560	3,0	10 574,78	Zespół Parków Krajobrazowych 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	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					348 560	0	11 000	10 574,78	96,1	337 560	348 560	3,0	10 574,78	
w tym:														
- budżet JST					52 284	0	1 650	1 586,22	96,1	50 634	52 284	3,0	1 586,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					296 276	0	9 350	8 988,56	96,1	286 926	296 276	3,0	8 988,56	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2016 - 2036 - wykonanie 2016 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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2016							2017-2036
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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					2 670 140 151	642 002 155	148 319 940	134 572 242,87	90,73	1 879 818 056	2 028 137 996	29,08	1 150 150 561,17	
wydatki bieżące					1 566 073 046	287 275 502	104 456 683	100 952 905,63	96,65	1 174 340 861	1 278 797 544	24,79	785 231 765,95	
wydatki majątkowe					1 104 067 105	354 726 653	43 863 257	33 619 337,24	76,65	705 477 195	749 340 452	35,17	364 918 795,22	
z tego:														
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2015/2016) Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2015	2016	010	01008	986 360	646 360	340 000	340 000,00	100,00	0	340 000	100,00	340 000,00	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące					986 360	646 360	340 000	340 000,00	100,00	0	340 000	100,00	340 000,00	
w tym:														
- budżet JST					986 360	646 360	340 000	340 000,00	100,00	0	340 000	100,00	340 000,00	
- 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	
Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2016	2021	600	60001	28 364 566	0	1 048 304	88 560,00	8,45	27 316 262	28 364 566	0,31	177 120,00	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					28 364 566	0	1 048 304	88 560,00	8,45	27 316 262	28 364 566	0,31	177 120,00	
w tym:														
- budżet JST					28 364 566	0	1 048 304	88 560,00	8,45	27 316 262	28 364 566	0,31	177 120,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2012	2029	600	60001	785 530 516	245 157 480	55 443 131	55 440 691,85	100,00	484 929 905	540 373 036	38,27	134 827 894,82	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					785 530 516	245 157 480	55 443 131	55 440 691,85	100,00	484 929 905	540 373 036	38,27	134 827 894,82	
w tym:														
- budżet JST					785 530 516	245 157 480	55 443 131	55 440 691,85	100,00	484 929 905	540 373 036	38,27	134 827 894,82	

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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	
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	2029	600	60001	729 844 142	39 385 457	38 726 726	38 082 660,97	98,34	651 731 959	690 458 685	10,61	631 540 918,95	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					729 844 142	39 385 457	38 726 726	38 082 660,97	98,34	651 731 959	690 458 685	10,61	631 540 918,95	
w tym:														
- budżet JST					729 844 142	39 385 457	38 726 726	38 082 660,97	98,34	651 731 959	690 458 685	10,61	631 540 918,95	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
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 ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"	2012	2026	600	60001	49 729 000	22 134 000	4 255 000	4 255 000,00	100,00	23 340 000	27 595 000	53,07	27 595 000,00	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					49 729 000	22 134 000	4 255 000	4 255 000,00	100,00	23 340 000	27 595 000	53,07	27 595 000,00	
w tym:														
- budżet JST					49 729 000	22 134 000	4 255 000	4 255 000,00	100,00	23 340 000	27 595 000	53,07	27 595 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich na terenie województwa łódzkiego" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2017	2028	600	60001	19 609 000	0	0	0,00	x	19 609 000	19 609 000	0,00	0,00	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					19 609 000	0	0	0,00	x	19 609 000	19 609 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					19 609 000	0	0	0,00	x	19 609 000	19 609 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancinów Łódzki - Warta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	45 741 911	39 713 911	180 000	38 048,53	21,14	5 848 000	6 028 000	86,90	265 464,10	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 2016-2036	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
	2.	3.	4.	5.			8.	9.	10.	11.				
1.					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- 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					21 862 297	13 862 297	1 100 000	771 122,22	70,10	6 900 000	8 000 000	66,93	1 132 302,81	
w tym:														
- budżet JST					21 862 297	13 862 297	1 100 000	771 122,22	70,10	6 900 000	8 000 000	66,93	1 132 302,81	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2018	600	60013	4 195 531	2 122 031	515 000	409 163,26	79,45	1 558 500	2 073 500	60,33	524 233,35	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					4 195 531	2 122 031	515 000	409 163,26	79,45	1 558 500	2 073 500	60,33	524 233,35	
w tym:														
- budżet JST					4 195 531	2 122 031	515 000	409 163,26	79,45	1 558 500	2 073 500	60,33	524 233,35	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2019	600	60013	7 065 889	2 105 389	330 000	233 700,00	70,82	4 630 500	4 960 500	33,10	321 379,50	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					7 065 889	2 105 389	330 000	233 700,00	70,82	4 630 500	4 960 500	33,10	321 379,50	
w tym:														
- budżet JST					7 065 889	2 105 389	330 000	233 700,00	70,82	4 630 500	4 960 500	33,10	321 379,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	7 783 572	4 693 021	1 515 551	1 199 966,19	79,18	1 575 000	3 090 551	75,71	1 204 242,03	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					7 783 572	4 693 021	1 515 551	1 199 966,19	79,18	1 575 000	3 090 551	75,71	1 204 242,03	
w tym:														
- budżet JST					7 783 572	4 693 021	1 515 551	1 199 966,19	79,18	1 575 000	3 090 551	75,71	1 204 242,03	
- 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	2017	600	60013	31 550 354	21 908 733	3 158 758	620 101,00	19,63	6 482 863	9 641 621	71,41	3 357 707,20	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					31 550 354	21 908 733	3 158 758	620 101,00	19,63	6 482 863	9 641 621	71,41	3 357 707,20	

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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					31 550 354	21 908 733	3 158 758	620 101,00	19,63	6 482 863	9 641 621	71,41	3 357 707,20	
- 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	2022	600	60013	71 495 555	8 975 018	3 555 442	3 274 533,85	92,10	58 965 095	62 520 537	17,13	3 411 648,25	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					71 495 555	8 975 018	3 555 442	3 274 533,85	92,10	58 965 095	62 520 537	17,13	3 411 648,25	
w tym:														
- budżet JST					71 495 555	8 975 018	3 555 442	3 274 533,85	92,10	58 965 095	62 520 537	17,13	3 411 648,25	
- 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	5 371 634	1 850 069	193 665	43 050,00	22,23	3 327 900	3 521 565	35,24	3 185 851,99	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					5 371 634	1 850 069	193 665	43 050,00	22,23	3 327 900	3 521 565	35,24	3 185 851,99	
w tym:														
- budżet JST					5 371 634	1 850 069	193 665	43 050,00	22,23	3 327 900	3 521 565	35,24	3 185 851,99	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2007	2017	600	60013	4 408 314	1 758 314	750 000	538 775,51	71,84	1 900 000	2 650 000	52,11	799 283,13	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					4 408 314	1 758 314	750 000	538 775,51	71,84	1 900 000	2 650 000	52,11	799 283,13	
w tym:														
- budżet JST					4 408 314	1 758 314	750 000	538 775,51	71,84	1 900 000	2 650 000	52,11	799 283,13	
- 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	35 635 150	22 596 273	1 238 877	1 238 876,64	100,00	11 800 000	13 038 877	66,89	1 242 812,64	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					35 635 150	22 596 273	1 238 877	1 238 876,64	100,00	11 800 000	13 038 877	66,89	1 242 812,64	
w tym:														
- budżet JST					35 635 150	22 596 273	1 238 877	1 238 876,64	100,00	11 800 000	13 038 877	66,89	1 242 812,64	
- 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	29 691 113	10 431 963	109 150	105 532,77	96,69	19 150 000	19 259 150	35,49	114 142,77	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					14 002 667	11 936 667	11 000	0,00	0,00	2 055 000	2 066 000	85,25	8 610,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2011	2018	600	60013	297 350	87 350	50 000	19 965,36	39,93	160 000	210 000	36,09	71 469,15	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					297 350	87 350	50 000	19 965,36	39,93	160 000	210 000	36,09	71 469,15	
w tym:														
- budżet JST					297 350	87 350	50 000	19 965,36	39,93	160 000	210 000	36,09	71 469,15	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	34 814 514	31 849 546	14 968	14 967,78	100,00	2 950 000	2 964 968	91,53	34 512,48	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					34 814 514	31 849 546	14 968	14 967,78	100,00	2 950 000	2 964 968	91,53	34 512,48	
w tym:														
- budżet JST					34 814 514	31 849 546	14 968	14 967,78	100,00	2 950 000	2 964 968	91,53	34 512,48	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2020	600	60013	35 088 460	8 571 001	1 821 624	193 181,05	10,60	24 695 835	26 517 459	24,98	1 942 382,11	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					35 088 460	8 571 001	1 821 624	193 181,05	10,60	24 695 835	26 517 459	24,98	1 942 382,11	
w tym:														
- budżet JST					35 088 460	8 571 001	1 821 624	193 181,05	10,60	24 695 835	26 517 459	24,98	1 942 382,11	
- 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	2015	2018	600	60013	4 568 880	9 225	59 655	59 655,00	100,00	4 500 000	4 559 655	1,51	62 730,00	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					4 568 880	9 225	59 655	59 655,00	100,00	4 500 000	4 559 655	1,51	62 730,00	
w tym:														
- budżet JST					4 568 880	9 225	59 655	59 655,00	100,00	4 500 000	4 559 655	1,51	62 730,00	
- 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	2017	600	60013	1 305 907	85 907	460 000	28 396,17	6,17	760 000	1 220 000	8,75	967 904,05	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 305 907	85 907	460 000	28 396,17	6,17	760 000	1 220 000	8,75	967 904,05	
w tym:														
- budżet JST					1 305 907	85 907	460 000	28 396,17	6,17	760 000	1 220 000	8,75	967 904,05	
- 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 Brojce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2016	2019	600	60013	1 320 500	0	81 000	0,00	0,00	1 239 500	1 320 500	0,00	175 661,22	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					1 320 500	0	81 000	0,00	0,00	1 239 500	1 320 500	0,00	175 661,22	
w tym:														
- budżet JST					1 320 500	0	81 000	0,00	0,00	1 239 500	1 320 500	0,00	175 661,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2023	600	60013	51 991 839	878 858	12 981	12 980,92	100,00	51 100 000	51 112 981	1,72	12 980,92	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					51 991 839	878 858	12 981	12 980,92	100,00	51 100 000	51 112 981	1,72	12 980,92	
w tym:														
- budżet JST					51 991 839	878 858	12 981	12 980,92	100,00	51 100 000	51 112 981	1,72	12 980,92	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2013	2017	600	60013	672 056	261 056	111 000	108 292,41	97,56	300 000	411 000	54,96	110 260,41	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					672 056	261 056	111 000	108 292,41	97,56	300 000	411 000	54,96	110 260,41	
w tym:														
- budżet JST					672 056	261 056	111 000	108 292,41	97,56	300 000	411 000	54,96	110 260,41	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2021	600	60013	15 241 520	141 520	0	0,00	X	15 100 000	15 100 000	0,93	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					15 241 520	141 520	0	0,00	x	15 100 000	15 100 000	0,93	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					15 241 520	141 520	0	0,00	x	15 100 000	15 100 000	0,93		0,00
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		0,00
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego Cel:	2013	2019	600	60013	1 280 465	117 465	0	0,00	X	1 163 000	1 163 000	9,17		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					1 280 465	117 465	0	0,00	x	1 163 000	1 163 000	9,17		0,00
w tym:														
- budżet JST					1 280 465	117 465	0	0,00	x	1 163 000	1 163 000	9,17		0,00
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Belchatów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	8 350 000	0	0	0,00	X	8 350 000	8 350 000	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					8 350 000	0	0	0,00	x	8 350 000	8 350 000	0,00		0,00
w tym:														
- budżet JST					8 350 000	0	0	0,00	x	8 350 000	8 350 000	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	2019	700	70005	88 539	22 363	0	0,00	X	66 176	66 176	25,26		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	0	x		0,00
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		0,00
wydatki majątkowe					88 539	22 363	0	0,00	x	66 176	66 176	25,26		66 176,00
w tym:														
- budżet JST					88 539	22 363	0	0,00	x	66 176	66 176	25,26		66 176,00
- 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	2019	700	70005	8 018 726	282 837	150 000	0,00	0,00	7 585 889	7 735 889	3,53		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	0	x		0,00
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		0,00
wydatki majątkowe					8 018 726	282 837	150 000	0,00	0,00	7 585 889	7 735 889	3,53		7 585 889,00
w tym:														
- budżet JST					8 018 726	282 837	150 000	0,00	0,00	7 585 889	7 735 889	3,53		7 585 889,00
- 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	3 937 300	664 272	720 757	706 695,40	98,05	2 552 271	3 273 028	34,82		Zarząd Nieruchomości 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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
	2.	3.	4.	5.			8.	9.	10.	11.				
wydatki bieżące					3 937 300	664 272	720 757	706 695,40	98,05	2 552 271	3 273 028	34,82	3 258 966,40	
w tym:														
- budżet JST					3 937 300	664 272	720 757	706 695,40	98,05	2 552 271	3 273 028	34,82	3 258 966,40	
- 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	
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	2016	2018	700	70005	338 118	0	18 450	0,00	0,00	319 668	338 118	0,00	319 668,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					338 118	0	18 450	0,00	0,00	319 668	338 118	0,00	319 668,00	
w tym:														
- budżet JST					338 118	0	18 450	0,00	0,00	319 668	338 118	0,00	319 668,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	2016	2017	700	70005	285 866	0	2 760	0,00	0,00	283 106	285 866	0,00	283 106,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					285 866	0	2 760	0,00	0,00	283 106	285 866	0,00	283 106,00	
w tym:														
- budżet JST					285 866	0	2 760	0,00	0,00	283 106	285 866	0,00	283 106,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	2016	2017	700	70005	396 156	0	81 750	0,00	0,00	314 406	396 156	0,00	314 406,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					396 156	0	81 750	0,00	0,00	314 406	396 156	0,00	314 406,00	
w tym:														
- budżet JST					396 156	0	81 750	0,00	0,00	314 406	396 156	0,00	314 406,00	
- 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	2021	750	75018	883 082	83 082	0	0,00	X	800 000	800 000	9,41	0,00	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
	2.	3.	4.	5.			Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	11.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					883 082	83 082	0	0,00	x	800 000	800 000	9,41	0,00	
w tym:														
- budżet JST					883 082	83 082	0	0,00	x	800 000	800 000	9,41	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
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	
Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2017	2018	750	75018	874 440	0	0	0,00	X	874 440	874 440	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					840 718	0	0	0,00	x	840 718	840 718	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					840 718	0	0	0,00	x	840 718	840 718	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					33 722	0	0	0,00	x	33 722	33 722	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					33 722	0	0	0,00	x	33 722	33 722	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Cel: Realizacja II etapu opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028	2015	2016	750	75018	109 000	54 500	54 500	54 500,00	100,00	0	54 500	100,00	54 500,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					109 000	54 500	54 500	54 500,00	100,00	0	54 500	100,00	54 500,00	
w tym:														
- budżet JST					109 000	54 500	54 500	54 500,00	100,00	0	54 500	100,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013	2015	2036	750	75018	32 304 626	1 355 338	6 301 026	2 929 260,64	46,49	24 648 262	30 949 288	13,26	7 744 639,01	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					25 448 639	1 274 351	5 296 026	2 623 298,11	49,53	18 878 262	24 174 288	15,32	7 438 676,48	
w tym:														
- budżet JST					25 448 639	1 274 351	5 296 026	2 623 298,11	49,53	18 878 262	24 174 288	15,32	7 438 676,48	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					6 855 987	80 987	1 005 000	305 962,53	30,44	5 770 000	6 775 000	5,64	305 962,53	
w tym:														
- budżet JST					6 855 987	80 987	1 005 000	305 962,53	30,44	5 770 000	6 775 000	5,64	305 962,53	
- 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	143 305	10 000	133 305	133 304,05	100,00	0	133 305	100,00	133 304,05	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
wydatki bieżące					143 305	10 000	133 305	133 304,05	100,00	0	133 305	100,00	133 304,05	
w tym:														
- budżet JST					143 305	10 000	133 305	133 304,05	100,00	0	133 305	100,00	133 304,05	
- 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	
VAT w projekcie Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa Łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	2017	2019	750	75075	1 117 616	0	0	0,00	X	1 117 616	1 117 616	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 117 616	0	0	0,00	x	1 117 616	1 117 616	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 117 616	0	0	0,00	x	1 117 616	1 117 616	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
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 akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Cel: Rozwój Spółki akcyjnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego	2011	2017	750	75095	14 631 793	10 632 201	1 999 592	1 999 591,20	100,00	2 000 000	3 999 592	86,33	1 999 591,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					14 631 793	10 632 201	1 999 592	1 999 591,20	100,00	2 000 000	3 999 592	86,33	1 999 591,20	
w tym:														
- budżet JST					14 631 793	10 632 201	1 999 592	1 999 591,20	100,00	2 000 000	3 999 592	86,33	1 999 591,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2011	2027	750	75095	11 204 500	2 479 000	756 050	755 700,00	99,95	7 969 450	8 725 500	28,87	8 725 500,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 204 500	2 479 000	756 050	755 700,00	99,95	7 969 450	8 725 500	28,87	8 725 500,00	
w tym:														
- budżet JST					11 204 500	2 479 000	756 050	755 700,00	99,95	7 969 450	8 725 500	28,87	8 725 500,00	
- 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	281 470 000	1 246 000	2 505 000	2 456 000,00	98,04	277 719 000	280 224 000	1,32	280 224 000,00	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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
	2.	3.	4.	5.			Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	11.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					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					281 470 000	1 246 000	2 505 000	2 456 000,00	98,04	277 719 000	280 224 000	1,32	280 224 000,00	
w tym:														
- budżet JST					281 470 000	1 246 000	2 505 000	2 456 000,00	98,04	277 719 000	280 224 000	1,32	280 224 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Wypuk akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych Cel: Wypuk akcji należących do ARP S.A. w celu konsolidacji kapitału w rękach jednego akcjonariusza	2016	2017	750	75095	1 162 620	0	1 149 702	1 149 693,10	100,00	12 918	1 162 620	98,89	1 149 693,10	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					1 162 620	0	1 149 702	1 149 693,10	100,00	12 918	1 162 620	98,89	1 149 693,10	
w tym:														
- budżet JST					1 162 620	0	1 149 702	1 149 693,10	100,00	12 918	1 162 620	98,89	1 149 693,10	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	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	2 982 100	982 100	500 000	500 000,00	100,00	1 500 000	2 000 000	49,70	500 000,00	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	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 982 100	982 100	500 000	500 000,00	100,00	1 500 000	2 000 000	49,70	500 000,00	
w tym:														
- budżet JST					2 982 100	982 100	500 000	500 000,00	100,00	1 500 000	2 000 000	49,70	500 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Przewodzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Cel: Zapewnienie dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb	2016	2018	852	85226	3 842 428	0	482 428	312 352,76	64,75	3 360 000	3 842 428	8,13	3 672 352,76	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 842 428	0	482 428	312 352,76	64,75	3 360 000	3 842 428	8,13	3 672 352,76	
w tym:														
- budżet JST					3 842 428	0	482 428	312 352,76	64,75	3 360 000	3 842 428	8,13	3 672 352,76	
- 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	

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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2016			2017-2036				
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dotacja dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: (CO)OPERACJA w (CO)ALICJI Cel: Prowadzenie edukacji kulturowej poprzez budowanie partnerstwa między sektorem edukacji i kultury	2016	2018	921	92118	147 230	0	47 100	46 692,49	99,13	100 130	147 230	31,71	46 692,49	Muzeum Sztuki w Łodzi
wydatki bieżące					147 230	0	47 100	46 692,49	99,13	100 130	147 230	31,71	46 692,49	
w tym:														
- budżet JST					147 230	0	47 100	46 692,49	99,13	100 130	147 230	31,71	46 692,49	
- 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	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) - podatek VAT stanowiący wydatek niekwalifikowalny Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2019	921	92118	1 533 254	0	0	0,00	X	1 533 254	1 533 254	0,00	0,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 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					1 533 254	0	0	0,00	x	1 533 254	1 533 254	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 533 254	0	0	0,00	x	1 533 254	1 533 254	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej - wydatki niekwalifikowalne Cel: Przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i minimalizację negatywnych wpływów turystyki i rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) Parków Krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie	2016	2018	925	92502	83 613	0	2 530	2 432,20	96,13	81 083	83 613	2,91	2 432,20	Zespół Parków Krajobrazowych 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					83 613	0	2 530	2 432,20	96,13	81 083	83 613	2,91	2 432,20	
w tym:														
- budżet JST					83 613	0	2 530	2 432,20	96,13	81 083	83 613	2,91	2 432,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego	2016	2019	926	92605	13 242 710	0	3 212 710	3 212 710,00	100,00	10 030 000	13 242 710	24,26	3 918 460,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					13 242 710	0	3 212 710	3 212 710,00	100,00	10 030 000	13 242 710	24,26	3 918 460,00	

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 2016-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2016 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2016							2017-2036
							Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					13 242 710	0	3 212 710	3 212 710,00	100,00	10 030 000	13 242 710	24,26	3 918 460,00	
- 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	
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PL" Cel: Tworzenie warunków oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	2015	2017	926	92605	12 000 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00	3 000 000	6 500 000	75,00	3 500 000,00	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					12 000 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00	3 000 000	6 500 000	75,00	3 500 000,00	
w tym:														
- budżet JST					12 000 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00	3 000 000	6 500 000	75,00	3 500 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	